

*Informe de Auditoría*

*Interna N° 19/2019*

# “Compras y Contrataciones”



**Unidad de Auditoría Interna  
Ministerio de Transporte**  
2019 "Año de la Exportación"





**INFORME N° 19/2019**

**INFORME EJECUTIVO**

El presente informe tiene como objetivo evaluar la gestión de compras y contrataciones en el ámbito del Ministerio de Transporte respecto de la correcta aplicación de la normativa vigente y verificar la integridad de la información contenida en los expedientes tramitados. Asimismo, efectuar los controles previstos en la Circular N° 2/2018 SIGEN.

Las tareas de campo se llevaron a cabo entre los meses de marzo y junio de 2019.

El relevamiento comprende aquellos procesos de compras y contrataciones con orden de compra emitida entre los meses de enero y diciembre de 2018.

Como resultado del mismo, se comprobó que se emitieron un total de sesenta y cuatro (64) órdenes de compra dentro de cuarenta y un (41) procesos durante el período auditado, por un total de Pesos doscientos veinte millones doscientos sesenta y cuatro mil cientos cincuenta y ocho con 48/100 (\$ 220.264.158,48).

De acuerdo a las tareas de relevamiento realizadas sobre las actividades desarrolladas por la Dirección de Contratación de Bienes y Servicios en el marco del objeto auditado, se pudo detectar en términos generales una correcta gestión; con excepción de algunos incumplimientos puntuales leves de carácter formal.

Por último, se recomienda que se adopten las medidas correctivas tendientes a subsanar las deficiencias observadas y asegurar el efectivo cumplimiento la normativa vigente.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de julio de 2019

**ESTEVEZ**  
**Diego**  
**Conrado**

Firmado digitalmente  
por ESTEVEZ Diego  
Conrado  
Fecha: 2019.07.18  
15:46:01 -03'00'