

INFORME EJECUTIVO

Lugar y fecha de emisión	Buenos Aires, mayo de 2005			
Destinatario	Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A.			
Código del Proyecto	5.04.16			
Denominación del Proyecto	Dirección General de Sistemas de Información Geográfica. Compras y Contrataciones.			
Período examinado	Año 2003			
Programas auditados	2078 – Sistema de Información Geográfica			
Unidad Ejecutora	Unidad de Sistemas de Información Geográfica (Año 2003)			
Objetivo de la auditoría	Controlar los aspectos legales y financieros de los procedimientos seguidos en el proceso de adjudicación y pago de contratos. Año 2003			
Presupuesto	Programa	Presupuesto Vigente	Devengado	Porcentaje de ejecución
	2078	1.720.399,93	1.572.971,47	91,43 %
Alcance	Se incluyó en la muestra analizada: Contratos de locación de servicios con 66 agentes + 13 rendiciones de Caja Chica + Otras contrataciones (8) + Carpetas de pago (34 trámites)			
Tareas de campo	26/07/04 al 29/11/04			
Aclaraciones previas	En el período auditado, la Unidad Ejecutora del Programa fue la Unidad Sistemas de Información Geográfica (organismo Fuera de Nivel), luego reemplazada por la Dirección General Sistemas de Información Geográfica.			
Observaciones principales	➤ Se detectó, en la muestra auditada, la registración en el Programa 2078 - Sistemas de Información Geográfica -, de gastos correspondientes a otros Programas. ➤ Se observó la falta de un Plan de Compras en el período bajo examen. ➤ Se señalaron diversos defectos formales en las rendiciones de caja chica, así como en las carpetas de pago de contratados. ➤ Se señaló documentación incompleta en los trámites en los que se concretaron los contratos de locación de servicios con diversos agentes. ➤ Se detectaron algunos errores en la retención del Impuesto a las Ganancias y a los Ingresos brutos.			