

INFORME EJECUTIVO

Lugar y fecha de emisión	Buenos Aires, Octubre de 2008
Código del Proyecto	4.07.06.
Denominación del Proyecto	"Compras y Contrataciones del Ministerio de la Producción".
Período examinado	2006
Jurisdicción	65 - Ministerio de la Producción.
Unidades ejecutoras	N ° 651, 653,657, 659, 661, 662, 669
Programas	Incisos 2 y 3 de los Programas 6; 7; 8; 53; 64; 71; 75; 86; 87; 113 y 122.(con exclusión de la partida 3.4.)
Presupuesto (expresado en pesos)	Crédito vigente p/ muestra de programas: \$ 5.309.371,00
Objetivo de la auditoría	Controlar los aspectos legales, técnicos y financieros de las adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios
Alcance	El examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoria externa de la AUDITO-RÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, establecidas por la Ley N ° 325 y las Normas Básicas de Auditoría Externa aprobadas por el Colegio de Auditores de la Ciudad de Buenos Aires, según Resolu-ción N ° 161/00 AGC. La revisión efectuada comprendió el examen de la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios, su liquidación y pago.
Limitaciones al alcance	No hubo limitaciones al alcance.
Período de desarrollo de tareas de auditoría	15 de agosto de 2007 hasta el 19 de octubre de 2007.

Observaciones principales	1. Aplicación reiterada del Decreto N ° 1370/01 en la adquisición de bienes y contratación de servicios, lo que tuvo como efecto principal el incumplimiento de la normativa referida a compras y contrataciones. 2. No cumplimiento del procedimiento administrativo que rige en la Ciudad de Buenos Aires (Decreto N ° 1.510 /97) en lo atinente al archivo de la documentación de respaldo de las operaciones de adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios en los respectivos expedientes de compra.
---------------------------	--