

2022

2023

MEMORIA Y BALANCE
**AUDITORÍA
INTERNA**



CAJA DE LA
ABOGACÍA
Provincia de Buenos Aires
1947 • 6 DE NOVIEMBRE • 2022

AUDITORIA INTERNA

La gestión del Departamento de Auditoría Interna se refleja principalmente en la emisión de distintos informes escritos, los cuáles se detallan a continuación:

I.- Auditoría de Licitaciones: se intervino en distintos procesos licitatorios de compras verificando el cumplimiento de los aspectos formales como ser certificación de invitaciones, de la existencia de sobres en correcto estado para su apertura, del contenido de ofertas y su correspondencia general con el pliego. Posteriormente se realiza un análisis de consistencia de los valores ofertados, cantidad de invitaciones, oferentes y otros aspectos afines al proceso. Todo ello se exterioriza con la emisión de informes por escrito con las conclusiones de cada caso, velando por la transparencia del acto, igualdad de oportunidades y menor precio con mayor calidad del producto. Las ofertas se presentan en forma virtual con el envío a una casilla de mail determinada por la Institución. Se detalla a continuación los procesos licitatorios:

1) Fecha: 22/04/22: Licitación Servicio Medicina Laboral: Invitación abierta por publicación en página Web Institucional y por invitación a listado de Proveedores 6 (seis). Se presentaron dos (2) cotizaciones: Simudec S.A y Alfa médica SRL 2) Fecha: 22/04/22: Concesión Pasaje de la Riestra (cochera) Invitación a 5 proveedores, el envío de ofertas se realizó en forma virtual a través del envío por mail a una casilla de correo determinada. Se presentó 1 (una) cotización por modalidad abierta con publicación en página Web Institucional y por invitación a listado de proveedores. 3) Fecha: abril/2022- Provisión del Servicio de Trabajos correctivos Delegación La Plata - Invitación abierta por publicación en página Web Institucional y por invitación a listado de proveedores 9 (nueve). No se presentaron ofertas. 4) Concurso de precios provisión del servicio de Asesoría en Seguridad e Higiene. Invitación abierta por publicación en página web institucional y por invitación a listado de proveedores 15 (quince). Se presentaron 7 (siete) cotizaciones. 5) Licitación Equipamiento Informático. 6) Fecha: 20/05/22: Compulsa de precios para provisión de materiales y mano de obra- trabajos correctivos de Sede Central. Invitación abierta por publicación en página web institucional y por invitación a listado de proveedores 7 (siete). Se presentaron 2 (dos) cotizaciones. 7) Licitación cubierta delegación San Martín. Invitación abierta por publicación en página web institucional y por invitación a listado de proveedores 10 (diez). Se presentó 1 (una) cotización). 8) Fecha: 05/08/22: Compulsa de precios para provisión de materiales y mano de obra- trabajos correctivos de Sede Central. Invitación abierta por publicación en página web institucional y por invitación a listado de proveedores 9 (nueve). Se presentó 1 (una) cotización. Fecha: 16/12/22- Licitación servicio de limpieza.

II.-Auditoría Temas Diversos: 1) Febrero 2022: Sinclair SRL: Seg. Social y Obras Sociales, ART, y Seg. De Vida: Análisis de documentación, compulsas de formularios AFIP individual, compulsas de recibos de sueldos firmados, compulsas de cobertura de ART, compulsas de cobertura de seguro obligatorio de vida. 2) Marzo 2022: Liquidación de Sueldos- Responsabilidades. 3) Proceso acto de aperturas on line. Evaluación de pliegos. 4) Análisis de documentación Sinclair SRL, Aportes y Contribuciones, Seg. Social y Obras Sociales, Art y Sed. De Vida. 5) Trabajos realizados

por proveedores varios: control de obligaciones, Afip, SUSS, Aportes previsionales, Empleador, Monotributo, Autónomo, Seguro, Art. 6) Relevamiento sobre aplicaciones de diferentes dosis de vacunas Covid 19 aplicadas a un grupo de empleados. 7) Quality SA análisis de la documentación.