



CAJA ABOGADOS

Provincia de Buenos Aires

Un compromiso solidario



**AUDITORÍA
INTERNA**

Auditoría Interna

La gestión del Departamento de Auditoría Interna se refleja principalmente en la emisión de distintos informes escritos, los cuales durante el presente ejercicio (febrero/2017 a enero/2018) ascienden a un total de 24 trabajos realizados.

También se realizan exposiciones orales frente a Directores sobre cuestiones operativas de distinto tenor.

Los diversos temas sobre los cuales se ha trabajado son los siguientes:

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. Se detalla a continuación los procesos licitatorios: a) Fecha: 21/04/2017 - objeto: Licitación Provisión de equipamiento informático. Invitación: se realizó por modalidad abierta con publicación en página Web Institucional. Envíos de pliegos: 16 (dieciséis) empresas. Ofertas: 3 (tres), valor promedio: \$ 970.000. b) Fecha: 18/07/17 - objeto: Licitación Reparación pasillo planta Baja y baño 4to. Piso - Sede Central. Invitación: se realizó por modalidad abierta con publicación en página Web Institucional y por invitación a Proveedores inscriptos en el registro. Envío de pliegos: 5 (cinco) empresas. Sin Ofertas. c) Fecha: 28/07/2017 - objeto: Licitación de provisión y/o mantenimiento cortinas 7mo. Piso Sede Central. Invitación: se realizó por modalidad abierta con publicación en página Web Institucional y por invitación a Proveedores inscriptos en el Registro. Envíos de pliego: 4 (cuatro) empresas. Ofertas: 2 (dos), valor promedio: \$ 47.000. d) Fecha: 18/08/2017 - objeto: Licitación Trabajos de pintura en Delegación Lomas de Zamora. Invitación: se realizó por modalidad abierta con publicación en página Web Institucional y por invitación a Proveedores inscriptos en el Registro. Envíos de Pliego: 4 (cuatro) empresas. Ofertas: 2 (dos), valor promedio: \$ 450.000 . e) Fecha: 01/09/2017 - objeto: refacción y pintura - Deleg. Moreno - General Rodriguez. Invitación: se realizó por modalidad abierta con publicación en página Web Institucional

nal y por invitación a Proveedores inscriptos en el Registro. Envío de Pliegos: 11 (once) empresas .Ofertas: 4 (cuatro), valor promedio: \$ 700.000. f) Fecha: 08/09/2017 - objeto: Trabajos de refacción y pintura - Deleg. Necochea. Invitación: se realizó por modalidad abierta con publicación en página Web Institucional y por invitación a Proveedores del rubro. Solicitud de pliegos: 3 (tres) empresas. Sin Ofertas. g) Fecha: 20/10/2017 - objeto: Provisión de Servicio Profesional para la realización de Juntas Médicas. Invitación: se realizó por modalidad abierta con publicación en página Web Institucional y por invitación a Proveedores del rubro. Envíos de Pliegos: 6 (seis). Ofertas: 3 (tres), valor promedio: \$ 8.500 por zona. h) Fecha: 27/10/2017 - objeto: Instalación de Red de datos y energía eléctrica - Deleg. Junín. Invitaciones: se realizó por modalidad abierta con publicación en página Web Institucional y por invitación a Proveedores del rubro. Ofertas: 2 (dos), valor promedio: \$ 250.000. i) Fecha: 27/10/2017 - objeto: Adquisición mobiliario a medida - Delegación Junín. Invitaciones: modalidad abierta por página Web Institucional y por invitación a proveedores del rubro. Envío de pliegos: 5 (cinco) empresas. Ofertas: 1 (una), valor promedio: \$ 247.000. j) Fecha: 03/11/2017 - objeto: Alquiler inmueble de Av. Colón 2441 Mar del Plata - Cochera. Invitaciones: modalidad abierta por página Web Institucional y por invitación a Proveedores del rubro. Solicitud de pliegos: 6 (seis) empresas. Ofertas: 1 (una), valor promedio: \$ 355.000. k) Fecha: 03/11/2017 - objeto: Provisión de Mobiliario a medida - Delegación Capital Federal - Viamonte nro. 1.354. Invitaciones: modalidad abierta por página Web y por invitación a proveedores del rubro. Solicitud de pliegos: 29 (veintinueve) empresas. Ofertas: 1 (una), valor promedio: 970.000 \$. l) Fecha: 03/11/2017 - objeto: Provisión de Mobiliario Estandar, Delegación Capital Federal - Viamonte nro. 1.354. Invitaciones: modalidad abierta por página Web Institucional y por invitación a proveedores del rubro. Envío de pliegos: 29 (veintinueve) empresas. Ofertas: 7 (siete), valor promedio: 1.400.000 \$. ll) Fecha: 24/11/2017 - objeto: Provisión servicio de Digitalización de Archivo de papel. Invitaciones: modalidad abierta por página Web Institucional y por invitación a proveedores del rubro. Envío de pliegos: 35 (treinta y cinco) empresas. Ofertas: 8 (ocho), valor promedio unitario: \$2. m) Fecha: 30/11/2017 - objeto: Alquiler Playa de estacionamiento Pasaje de la Riestra - La Plata. Invitaciones: modalidad abierta por página Web Institucional y publicación Edicto Diario "El Día" y por invitación a proveedores del rubro. Envío de pliegos: 9 (nueve) empresas. Ofertas: 3 (tres), valor promedio 1 año: \$ 115.00 n) Fecha: 15/12/2017 - objeto: Impresión Revista "Estilo

Caja". Invitaciones: modalidad abierta por página Web Institucional y por invitación a proveedores del rubro. Envío de pliegos: 15 (quince) empresas. Ofertas: 4 (cuatro), valor promedio: \$ 750.000.

II.-Auditoría Temas Diversos: 1) Licitación Provisión Equipamiento Informático: análisis de documentación: tres empresas, 11 ítems cada una. 2) Delegación Mercedes, irregularidades Caja, Análisis Operatoria y Marco General. 3) Búsqueda y análisis de modalidades de cobro por canales distintos a la operatoria habitual de la Caja. 4) Tickedadoras Módulo Cajero: relevamiento y estado actual. 5) Evaluación proceso operativo de cobro por caja. 6) Licitación Provisión Servicio Profesional para Juntas Médicas: análisis de documentación, tres empresas, 10 ítems cada una. 7) Digitalización de Archivos: Acta Comparencia Obligatoria. 8) Relevamiento de operaciones anuladas módulo Cajero: origen, cantidad, comparación períodos anteriores.