



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 cuáles durante el presente ejercicio (febrero/2018 a enero/2019) ascienden a un total de 32 trabajos realizados.

Los diversos temas sobre los cuáles 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: 15/02/2018 - objeto: Licitación Provisión de servicio de pintura sala administrativa 3er piso. Invitación: se realizó por modalidad abierta con publicación en página Web Institucional y por invitación a Proveedores inscriptos en el registro. Envíos de pliegos: 7 (siete) empresas. Ofertas: 4 (cuatro), valor promedio: \$ 429.000. b) Fecha: 23/02/18 - objeto: Licitación para la provisión e instalación de Redes de baja tensión y equipamientos - Delegación CABA - Viamonte nro. 1354. Invitación: se realizó por modalidad abierta con publicación en página Web Institucional y por invitación a Proveedores inscriptos en el registro. Envío de pliegos: 20 (veinte) empresas. Ofertas: 7 (siete), valor promedio: \$ 2.510.000. c) Fecha: 23/03/2018 - objeto: Licitación de provisión e Instalación de cortinas Roller - Delegación Caba - Viamonte nro. 1.354. Invitación: se realizó por modalidad abierta con publicación en página Web Institucional y por invitación a Proveedores inscriptos en el Registro. Envíos de pliego: 10 (diez) empresas. Ofertas: 5 (cinco), valor promedio: \$ 62.500. d) Fecha: 03/08/2018 - objeto: Licitación Correctivos Delegación Morón. Invitación: se realizó por modalidad abierta con publicación en página Web Institucional y por invitación a Proveedores inscriptos en el Registro. Envíos de Pliego: 7 (siete) empresas. Ofertas: 5 (cinco), valor promedio: \$ 850.000. e) Fecha: 16/08/2018 - objeto: Licitación refacción y mantenimiento Inmueble calle Alem 1371 - Banfield. Invitación: se realizó por modalidad abierta con publicación en página Web Institucional y por

invitación a Proveedores inscriptos en el Registro. Envío de Pliegos: 8 (ocho) empresas. Ofertas: 4 (cuatro), valor promedio: \$ 278.000. f) Fecha: 28/09/2018 - objeto: Impermeabilización Terraza 7mo. Piso - Sede Central. Invitación: se realizó por modalidad abierta con publicación en página Web Institucional y por invitación a Proveedores del rubro. Solicitud de pliegos: 11 (once) empresas. Ofertas: 6 (seis), valor promedio opción 1: \$ 200.000. g) Fecha: 28/09/2018 - objeto: Provisión del 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: 8 (ocho). Ofertas: 2 (dos), valor promedio: \$ 32.100. h) Fecha: 28/09/2018 - objeto: Servicio de Medicina Laboral. Invitaciones: se realizó por modalidad abierta con publicación en página Web Institucional y por invitación a Proveedores del rubro. Envíos de Pliegos: 5 (cinco). Ofertas: 2 (dos), valor promedio: \$ 59.800. i) Fecha: 07/11/2018 - objeto: Alquiler cochera Mar del Plata - Av. Colon 2442. Invitaciones: modalidad abierta por página Web Institucional. Envío de pliegos: 5 (cinco) empresas. Ofertas: 3 (tres), valor promedio: \$ 710.000. j) Fecha: 14/12/2018 - objeto: Provisión Equipamiento Informático. Invitaciones: modalidad abierta por página Web Institucional y por invitación a Proveedores del rubro. Solicitud de pliegos: 7 (siete) empresas. Ofertas: 3 (tres), valor promedio unitario: \$ 42.000. k) Fecha: 14/12/2018 - objeto: Provisión del Servicio de Pintura General - Delegación La Matanza. Invitaciones: modalidad abierta por página Web y por invitación a proveedores del rubro. Solicitud de pliegos: 10 (diez) empresas. Ofertas: 3 (tres), valor promedio: 430.000 \$. l) Fecha: 14/12/2018 - objeto: Provisión del servicio de Pintura en Instalaciones Sede Central. Invitaciones: modalidad abierta por página Web Institucional y por invitación a proveedores del rubro. Envío de pliegos: 12 (doce) empresas. Ofertas: 5 (cinco), valor promedio: 1.100.000 \$. ll) Fecha: 21/12/2018 - objeto: Remodelación nueva Sede Zárate Campana. Invitaciones: modalidad abierta por página Web Institucional y por invitación a proveedores del rubro. Envío de pliegos: 7 (siete) empresas. Ofertas: 1 (una), valor promedio unitario: \$ 5.800.000. m) Fecha: 21/12/2018 - objeto: Ampliación y adecuación funcional de la Delegación Lomas de Zamora. Invitaciones: modalidad abierta por página Web Institucional y por invitación a proveedores del rubro. Envío de pliegos: 7 (siete) empresas. Ofertas: 6 (seis), valor promedio: ítem 1: \$ 870.000, ítem 2: \$ 532.000, ítem 3: \$ 910.000.

II.- Auditoría Delegaciones: 1.- Delegación Mercedes, auditoría operativa, fecha de visita: 13/03/2018, tareas realizadas: caja 1: verificación

de apertura y cierre de cajas en el día, arqueo de dinerario en pesos y en dólares, recuento y verificación de cheques del día a depositar, recuento y verificación de cheques en cartera, arqueo de recibos pendientes, arqueo de boletas de aportes abonadas con cheques diferidos, verificación y constatación Libro de Caja. Análisis y control de cobertura de riesgo por robo de dinerario y bienes, el informe consta de 19 fojas. 2.- Delegación Dolores, auditoria operativa, fecha de visita: 18/04/2018, tareas realizadas: caja 1: verificación de apertura y cierre de cajas en el día, arqueo de dinerario en pesos y en dólares, recuento y verificación de cheques del día a depositar, recuento y verificación de cheques en cartera, arqueo de recibos pendientes, arqueo de boletas de aportes abonadas con cheques diferidos, verificación y constatación Libro de Caja. Análisis y control de cobertura de riesgo por robo de dinerario y bienes, el informe consta de 20 fojas. 3.- Delegación Mar del Plata, auditoria operativa, fecha de visita: 26/04/2018, tareas realizadas: caja 1 y caja 2: verificación de apertura y cierre de cajas en el día, arqueo de dinerario en pesos y en dólares, recuento y verificación de cheques del día a depositar, recuento y verificación de cheques en cartera, arqueo de recibos pendientes, arqueo de boletas de aportes abonadas con cheques diferidos, verificación y constatación Libro de Caja. Análisis y control de cobertura de riesgo por robo de dinerario y bienes, el informe consta de 27 fojas. 4.- Delegación Morón, auditoria operativa, fecha de visita: 15/05/2018, tareas realizadas: caja 1 y caja 2: verificación de apertura y cierre de cajas en el día, arqueo de dinerario en pesos y en dólares, recuento y verificación de cheques del día a depositar, recuento y verificación de cheques en cartera, arqueo de recibos pendientes, arqueo de boletas de aportes abonadas con cheques diferidos, verificación y constatación Libro de Caja. Análisis y control de cobertura de riesgo por robo de dinerario y bienes, el informe consta de 22 fojas. 5.- Delegación Zárate Campana, auditoria operativa, fecha de visita: 18/05/2018, tareas realizadas: caja 1: verificación de apertura y cierre de cajas en el día, arqueo de dinerario en pesos y en dólares, recuento y verificación de cheques del día a depositar, recuento y verificación de cheques en cartera, arqueo de recibos pendientes, arqueo de boletas de aportes abonadas con cheques diferidos, verificación y constatación Libro de Caja. Análisis y control de cobertura de riesgo por robo de dinerario y bienes, el informe consta de 18 fojas.

III. -Auditoría Temas Diversos: 1) Delegación Mercedes, seguimiento operaciones anuladas, período 01/01/18 al 06/03/18. Análisis de los casos. 2) Delegación Mar del Plata, diferencias dinerarias, análisis. 3) Bienes de Uso, listado de información, análisis.

4) Sistema de cobro Provincia Net, evaluación y puntos de control. 5) Pcia. Net, Delegación Mar del Plata, conciliación cta. cte. hasta el 31/10/18. Análisis diferencias, conclusiones. 6) Sistema Pcia. Net, reunión con responsables de la entidad, análisis de casos, acuerdos de información. 7) Pcia. Net, Delegación Azul, conciliación cta. cte. hasta el 30/11/18. Análisis diferencias, conclusiones. 8) Pcia. Net, Delegación Pergamino, conciliación cta. cte. hasta el 30/11/18. Análisis diferencias, conclusiones. 9) Pcia. Net, Delegación Lanús - Avellaneda, conciliación cta. cte. hasta el 30/11/18. Análisis diferencias, conclusiones.

