

INFORME DEL AUDITOR SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DE LA HCDN

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE:

De acuerdo con la Ley 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, la Auditoría Interna es un servicio a toda la organización y un componente principal de su sistema de control interno. En tal sentido, el plan de actividades de la Dirección de Auditoría Interna (DAI), validado por la Secretaría Administrativa, prevé como proyecto de trabajo el practicar un examen especial sobre los procedimientos cumplidos por el organismo en materia de contratación administrativa, a la luz de las normas del Reglamento de la Contratación de Bienes, Obras y Servicios de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN), aprobado por Resolución Presidencial N° 1145/12.

1. Propósito del examen

En este caso, nuestro objeto de examen estuvo centrado en el expediente 0701/18, por el cual tramita la Licitación Pública N° 15/18, realizada para la contratación del servicio de consultoría para la implementación de Microsoft Dynamics CRM. Nuestro objetivo en la intervención ha sido el de verificar la regularidad del proceso de formación del contrato administrativo hasta la emisión de la orden de compra y el de producir el informe correspondiente.

2. Antecedentes y aclaraciones previas

Los actos y piezas administrativas esenciales de la actividad contractual desarrollada en el citado expediente han sido incluidos en el sitio de Internet de la HCDN y son de acceso irrestricto para todo el público. Esta difusión muestra una aplicación de los principios de transparencia en los procedimientos y

publicidad de las actuaciones, recogidos en el artículo 4º, incisos c) y d), del prenotado Reglamento.

El servicio administrativo financiero del organismo ha puesto a nuestra disposición el expediente de referencia y provisto la información y aclaraciones que hemos considerado pertinente solicitarle.

3. Opinión

Teniendo en cuenta los antecedentes y el alcance de nuestra revisión, descriptos en los párrafos anteriores, podemos informar que:

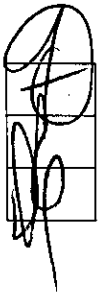
- 3.1. El procedimiento de contratación sustanciado en el expediente objeto de examen se corresponde con los previstos en el artículo 9º del mentado Reglamento para casos de esta naturaleza y ha sido autorizado por funcionario competente.
- 3.2. El procedimiento en cuestión ha tenido el grado de conocimiento y difusión exigido por los artículos 30 a 32 del citado Reglamento.
- 3.3. El acto de apertura de las ofertas consta en acta extendida con las formalidades requeridas por el artículo 43 del señalado Reglamento.
- 3.4. La preadjudicación ha recaído en la oferta más conveniente a juicio de la comisión evaluadora, la que ha actuado regularmente en el marco de sus funciones reglamentarias.
- 3.5. Ha emitido dictamen el servicio jurídico permanente del organismo.
- 3.6. El trámite de la contratación y su adjudicación han sido aprobados por acto de autoridad competente.



"2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

3.7. La orden de compra comunicada al proveedor/contratista adjudicatario replica las cláusulas y condiciones esenciales del pliego de la contratación.

BUENOS AIRES, 16 de Agosto de 2018.



Dra. MABEL TURNES
SUBDIRECTORA
DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION