



Caja de la
ABOGACÍA
Provincia de Buenos Aires

MEMORIA Y BALANCE

**AUDITORÍA
INTERNA**

2 0 2 1
2 0 2 2

AUDITORIA 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/2021 a enero/2022) ascienden a un total de 36 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. 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: a) Fecha: 26/03/2021 - objeto: Licitación Provisión del Servicio de Bolsín s/especificaciones. Invitación: se realizó por modalidad abierta con publicación en página Web Institucional y por invitación a listado de Proveedores. Ofertas: 2 (dos), valor promedio: \$ 344.000. b) Fecha: 23/04/2021 - objeto: Licitación Provisión de Equipamiento Informático. Invitación: se realizó por modalidad abierta con publicación en página Web Institucional y por invitación a listado de Proveedores. Ofertas: 2 (dos), valor promedio: \$ 626.000. c) Fecha: 25/06/2021 - objeto: Licitación Provisión del Servicio de Vigilancia Física y Monitoreada. Invitación: se realizó por modalidad abierta con publicación en página Web Institucional y por invitación a listado de Proveedores. Ofertas: 5 (cinco), valor promedio (2 años): \$ 37.000.000. d) Fecha: 02/07/2021 - objeto: Licitación Provisión del Servicio de Alquiler de equipos de impresión, fotocopia y escaneo. Invitación: se realizó por modalidad abierta con publicación en página Web Institucional y por invitación a listado de Proveedores. Ofertas: 1 (una), valor promedio: \$ 810.000. e) Fecha: 16/07/2021 - objeto: Licitación realización de trabajos correctivos Deleg. Trenque Lauquen. Invitación: se realizó por modalidad abierta con publicación en página Web Institucional y por invitación a listado de Proveedores. Envío de pliegos: 6 (seis). Ofertas: ninguna. f) Fecha: 12/11/2021 - objeto: Licitación Provisión del Servicio de Concesión de Inmueble destinado a cochera - Av. Colón 2441 - Mar del Plata. Invitación: se realizó por modalidad abierta con publicación en página Web Institucional y por invitación a listado de Proveedores. Ofertas: 1 (una), valor promedio: \$ 2.200.000.

II.-Auditoría Temas Diversos: 1) Casa: nuevo sistema informático: relevamiento antecedentes de los trabajos realizados por el proveedor, interacciones con personal de la Caja. 2) Casa: nuevo sistema informático: participación en diversas reuniones presenciales. Análisis de avance. Evaluaciones del proceso administrativo y puntos de control en distintas áreas. 3) Evaluación de pliegos: servicio de Bolsín. Análisis de especificaciones, de aspectos formales, de condiciones a cumplimentar y documentación a presentar. 4) Evaluación de pliegos: servicio de Juntas Médicas. Análisis de especificaciones, de aspectos formales, de condiciones a cumplimentar y documentación a presentar. 5) Reintegros

Casa - Liquidación por Delegac.: Delegación La Plata, concepto: Farmacias. Compulsa y análisis. 6) Actualización de Normas de Procedimientos - Solicitud de reimputación de intereses art. 14 sin presencia física del afiliado - proceso virtual: análisis, evaluación puntos de control. 7) Digitalización en general de documentación de rutina - proceso administrativo: relevamiento, análisis, estado actual, avances, necesidades. 8) Evaluación de pliegos: servicio de Vigilancia Física y Monitoreo. Análisis de especificaciones, de aspectos formales, de condiciones a cumplimentar y documentación a presentar. 9) Evaluación de pliegos: servicio de Locación de impresoras. Análisis de especificaciones, de aspectos formales, de condiciones a cumplimentar y documentación a presentar. 10) Reintegros Casa - Liquidación por Delegac.: Delegación Moreno, Morón, San Martín y La Plata, concepto: Odontología. Compulsa y análisis. 11) Apertura Licitación Vigilancia y Monitoreo - reclamo oferta no recibida: evaluación del proceso, evaluación documentación presentada, análisis, conclusiones. 12) Licitación del servicio de Seguridad Física y Monitoreo: vista de las ofertas, análisis y evaluación de la documentación presentada, conclusiones de cada caso. 12) Licitación alquiler equipos de impresión: vista de las ofertas, análisis y evaluación de la documentación presentada, conclusiones de cada caso. 13) Evaluación de pliegos: realización de trabajos correctivos Deleg. Trenque Lauquen. Análisis de especificaciones, de aspectos formales, de condiciones a cumplimentar y documentación a presentar. 14) Actualización de Normas - Otorgamiento y pago de una Jubilación Ordinaria Básica Normal: evaluación y análisis. Conclusiones. 15) Sinclair Seguridad Privada SRL: Aportes y Contribuciones Seg. Social y Obras sociales, ART y Seg. De vida - control, compulsas, análisis de su cumplimiento. 16) Sinclair Seguridad Privada SRL: aporte de nueva documentación y acceso sistema Afip - continuación con el proceso de Auditoría: compulsas y análisis. Conclusiones. 17) Sinclair Seguridad Privada SRL: documentación inconsistente - análisis, conclusiones. 18) Sinclair Seguridad Privada SRL: empleados - aportes en línea Afip - análisis, conclusiones. 19) Digitrac SRL: Aportes y Contribuciones Seg. Social y Obras sociales, ART y Seg. De vida - control, compulsas, análisis de su cumplimiento. 20) Licitación Seguridad Física y Monitoreo: análisis de datos complementarios para la toma de decisiones. Conclusiones. 21) Proveedores: documentación laboral, previsional y de cobertura de riesgos por accidentes laborales - elaboración de guía de documentación a solicitar teniendo en cuenta distintos aspectos como ser periodicidad y envergadura del servicio, fundamentos. 22) Actualización de Normas - Otorgamiento y pago de una Jubilación Ordinaria Básica Normal: evaluación y análisis. Correcciones - Conclusiones. 23) Relevamiento aplicaciones Vacunas Covid-19 con documentación - muestra: grupo de empleados superiores. 24) Relevamiento aplicaciones Vacunas Covid-19 con documentación - muestra: grupo de proveedores. 25) Quality SA: Aportes y Contribuciones Seg. Social y Obras sociales, ART y Seg. De vida - control, compulsas, análisis de su cumplimiento. Período: Junio/2021 a Noviembre/2021. Conclusiones. 25) Sinclair SRL: Aportes y Contribuciones Seg. Social y Obras sociales, ART y Seg. De vida - control, compulsas, análisis de su cumplimiento. Período: Julio/2021 a Octubre/2021. Conclusiones. 26) Proveedores Varios: Aportes y Contribuciones Seg. Social y Obras sociales, ART y Seg. De vida, Monotributo, Autónomos, Seguro Accidentes Personales - control, compulsas, análisis de su cumplimiento según cada caso. Período: 09/2021 al 01/2022, compulsas realizadas: 105, observaciones realizadas: 55.