DIPUTADOS
ARGENTINA

"2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina DR. CESAR MILSTEIN"

MEMORANDUM N°: 251/2021

Fecha: CABA, 8 de abril de 2021.-

Producido por:	Para Información de:
Dirección de Auditoría Interna	Dirección General de Coordinación Administrativa

Asunto: EX_CBM-HCD:0000027/2018,0000049/2019,0000030/2018, 0000045/2019,0000053/2019,0000054/2019,0000046/2019,0000025/2019,00000018/2018, 0000009/2019 y 0000017/2019.

Con respecto a las actuaciones del "Asunto", que ahora procedemos a devolver, hemos verificado:

1. Encuadre reglamentario de la operación.
2. Controles administrativos internos.
3. Acto de adjudicación de la contratación.
4. Documentación comercial del proveedor.
5. Acta de recepción o recibo de conformidad.

Nuestra idea de trabajo con respecto a esas actuaciones era tomarlas como antecedentes para organizar y desarrollar una auditoría "in situ" y "de visu" del proyecto "Restauración del Edificio del Molino".

Sin embargo, las restricciones de presencia y observación física y directa, derivadas de la ampliación de la RP N°260/2020 y sucesivas, nos impidieron realizar labores de auditoría de la manera planeada.

Independientemente de lo expuesto, señalamos que:

a) Siendo el programa 48 de ejecución presupuestaria por parte de la HCDN, correspondería acordar un mecanismo regular de rendición de cuentas.

b) Hemos extraído testimonio del acto de adjudicación de cada contratación para utilizar en una eventual futura auditoría del conjunto o de parte seleccionada de la inversión, a planificar por nuestra parte o con motivo de un requerimiento específico de la autoridad administrativa.

DIRECCIÓN GRAL. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
H. CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS
07 ABR 2021
SUJETO A REVISIÓN
LA RECEPCIÓN DE LA PRESENTE NO SIGNIFICA DAR CONFORMIDAD A LA MISMA

Arq. MARIA CALVO
JEFA DE DEPARTAMENTO AUDITORÍA LEGAL
DIR. AUDITORÍA INTERNA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

Dr. NORBERTO BRUNO
DIRECTOR
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA