

CONVENIO DE AUDITORIA AGN – CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PLAN DE TRABAJO 2005

Objeto de auditoría:

1. Relevamiento de normativa de compras, contrataciones y obra pública: detección de superposición y ausencia de normativa, propuestas de reforma.
2. Relevamiento de la elaboración del presupuesto anual y del plan anual de compras y contrataciones (eficiencia y eficacia en recavar necesidades, técnica presupuestaria).
3. Examen de gestión y ambiente de control de la Dirección de Administración y Financiera, de la Dirección General de Tecnología y de la Dirección General de Infraestructura Judicial (recursos humanos, procedimientos, operaciones y mecanismos de control).
4. Control de aspectos legales, financieros y precios de la aplicación de la Acordada 41/87 y de la Resolución Nro. 274/02 (montos de hasta \$ 135.000): servicio de limpieza, instalación y mantenimiento de tramas digitales, seguros –automóviles, ART, Incendio), período 2002/2004.
5. Control de aspectos legales y financieros de los procedimientos seguidos en el proceso de adjudicación y pago de compras y contrataciones de la remodelación integral del edificio Marcelo T. De Alvear 1840 (período 2002/2004).
6. Control de aspectos legales y financieros de los procedimientos seguidos en los procesos de adjudicación y pago de adecuación y servicio de mantenimiento integral de ascensores (período 2002/2004).
7. Control de aspectos legales y financieros de los procedimientos seguidos en los procesos de adjudicación y pago de compras y contrataciones de la remodelación del edificio Lavalle 1171 (período 2002/2004).
8. Control concomitante de la implementación del Plan Edificio en sus aspectos legales, financieros y técnicos.
9. Control de aspectos legales y financieros de los procedimientos seguidos en los procesos de adjudicación y pago de compras y contrataciones de equipamiento informático (período 2003/2004).

10. Control de aspectos legales y financieros de los procedimientos seguidos en los procesos de adjudicación y pago de compras y contrataciones de insumos informáticos (período 2003/2004).
11. Control de aspectos legales y financieros de los procedimientos seguidos en los procesos de adjudicación y pago de compras y contrataciones de locación del servicio de fotocopadoras y su mantenimiento (período 2003/2004).
12. Control de aspectos legales y financieros de los procedimientos seguidos en los procesos de adjudicación y pago de compras y contrataciones de bienes de uso y consumo para la Justicia de la Capital Federal, La Plata, San Martín e Interior (período 2003/2004).
13. Control de aspectos legales y financieros de los procedimientos seguidos en los procesos de adjudicación y pago de compras y contrataciones de suscripciones (período 2003/2004).
14. Control de aspectos legales del pago y cumplimiento de horas extras, criterios de asignación (período 2003/2004).
15. Licitación Pública 51/04 Provisión del Servicio Básico de Telefonía y Consumo Telefónico
16. Licitación Pública para contratar el servicio de mantenimiento de PC e impresoras instaladas en diversos Tribunales y Organismos del Poder Judicial.