

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Objeto:
Procedimiento de
Auditoría al Momento de
Producirse el Cambio de
Funcionario

Período auditado:

31 de marzo de 2022

Normativa relevante:

Ley N° 6.292
Decreto N° 463/19
Decreto N° 128/22
Decreto N° 142/22
DNU N° 1/20
DNU N° 5/22
Resolución N° 88-
SGCBA/17

Equipo auditor:

Cdra. Delia B. Grisolia
Dra. María Inés Arredondo
Cdr. Manuel de Jesús Paz
Sr. Diego Carlos Velázquez

Informe Ejecutivo-IFAUD-2022-25-GCABA-UAIMJG

PROYECTO N°I 08/22

Jefatura de Gabinete de Ministros

Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal

Subsecretaría de Gestión Comunal

Dirección General Competencias Comunales y Talleres (DGCCT)

Alcance:

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo de manera remota, y en el ámbito de ésta Unidad de Auditoría Interna, sita en la calle Uspallata N° 3160 1° Subsuelo, CABA, y en la Dirección General Competencias Comunales y Talleres sita en la calle Dorrego N° 690, CABA, habiendo dado inicio a las mismas el día 18 de abril de 2022 y finalizado el día 25 de julio del corriente año.

El periodo auditado comprende las tareas de cierre de gestión por cambio de funcionario realizadas el día 31 de marzo de 2022, fecha en que se produjo el cese de funciones por parte de la funcionaria saliente.

Principales Procedimientos Aplicados:

1. Apertura de Expediente Electrónico N° EX-2022-24066863-GCABA-UAIMJG, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 8° de la Resolución N° 88-SGCBA/17 para la aplicación del procedimiento de auditoría.
2. Remisión del Expediente Electrónico N° EX-2022-24066863-GCABA-UAIMJG, al personal responsable en la DGCCT, para la confección y posterior vinculación de los formularios dispuestos por el Anexo II de la Resolución N° 88-SGCBA/17, al referido expediente.
3. Verificación del cumplimiento del procedimiento estipulado en la Resolución N° 88-SGCBA/17.
4. Clasificación, verificación y análisis de la documentación requerida por la Resolución N° 88-SGCBA/17, y remitida por la DGCCT a esta Unidad, mediante el Expediente Electrónico N° EX-2022-24066863-GCABA-UAIMJG.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

Del relevamiento realizado sobre el procedimiento de auditoría por cambio de funcionario, tramitado en el Expediente N° EX-2022-24066863-GCABA-UAIMJG se verificaron faltantes relativos a:

1. Falta de presentación del Informe Final de Gestión por parte del funcionario saliente.
2. Falta de presentación de la Declaración Jurada Patrimonial y de Intereses "Final"

por parte del funcionario saliente.

3. Falta de presentación del listado de juicios y/o reclamos administrativos pendientes

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De las tareas de verificación realizadas por esta Unidad de Auditoría Interna, respecto de la aplicación del procedimiento de auditoría al momento de producirse el cambio de funcionario en la Dirección General Competencias Comunales y Talleres dependiente de la Subsecretaría de Gestión Comunal dependiente de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se concluye que la misma ha dado cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Resolución Nº 88-SGCBA/17, con las salvedades detectadas en el presente Informe.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2022 - Año del 40º Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

**Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° I 08/22.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.