



Buenos
Aires
Ciudad

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
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:

Evaluar la intervención de la Dirección General en los trámites relativos a las comisiones de servicios, transferencias y adscripciones del personal dependiente del Ministerio

Período auditado:

Ejercicio 2021

Normativa relevante:

- ✓ Decreto N° 580/2016 "Aprueba régimen de comisiones de servicios, transferencias y adscripciones de personal - personal de planta permanente - agentes del gobierno - empleo público..."
- ✓ Resolución N° 2016-3880-MHGC (BOCBA N° 5024)
- ✓ Resolución N° 2018-1658-MEFGC (BOCBA N° 5462)

Equipo auditor:

Autoridad Máxima de la UAIMHF:

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°011/22

Ministerio de Hacienda y Finanzas

Dirección General Técnica, Administrativa y Legal

Alcance: Las tareas de fiscalización se llevaron a cabo en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal (DGTALMHF) entre el 3 de mayo y el 5 de julio del corriente año.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

Según lo informado a esta auditoría mediante NO-2022-18131134-DGTALMHF, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal (DGTALMHF) solo interviene en los casos de comisiones de servicios y transferencias cuando el/la agente preste o vaya a prestar servicios en la DGTALMHF, contraponiéndose con sus misiones y funciones "...Intervenir en los trámites relativos a las comisiones de servicios, transferencias y adscripciones del personal dependiente del Ministerio...".

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Cdor. Gustavo Szuchter

**Subgerentes
Operativos**

Cdor. Julio Skuarek
Lic. María Paula
Fernández

**Jefe de Equipo de
Trabajo:**

Dra. Maria Lisde
Alessandria

Equipo de Trabajo:

Dra. Mariana Contreras
Cdra. Luciana Rubino
Lic. Cecilia Westerholz
Sr. Osvaldo Gonzalez

Conclusiones y principales recomendaciones:

Del análisis realizado por esta Unidad de Auditoría Interna, podemos concluir que la repartición auditada realiza sus procesos de acuerdo a la normativa vigente correspondiente a comisiones de servicios, transferencias y adscripciones, actuando de manera diligente en los expedientes que toma intervención y realizando el análisis de la normativa aplicable para cada caso. Cabe resaltar que la intervención del área corresponde en aquellos casos que se trate de agentes que prestan o vayan a prestar servicios en la DGTALMH, pero en cuanto al resto de los agentes que integran el Ministerio de Hacienda y Finanzas, solo asesoran a requerimiento de las áreas.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"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"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo Proyecto N° 11-UAIMHF/22

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