

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

Informe Ejecutivo IFAUD-2023-10-GCABA-UAIMJG

PROYECTO N°I 01/23
Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaría de Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión
Dirección General de Coordinación de Gestión (DGCGESTI)

Período auditado:
31 de diciembre de 2022

Alcance:

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo de manera remota y presencial en las oficinas de la DGCGESTI y el ámbito de esta Unidad de Auditoría Interna, ambas sitas en la calle Uspallata N° 3160, ubicadas respectivamente en el 1° piso y el 1° subsuelo, CABA, habiéndose iniciado las mismas el día 13 de enero de 2023 y finalizado el día 12 de abril del corriente año.

Normativa relevante:

Ley N° 6.292
Ley N° 6.357
Ley N° 6.507
Decreto N° 463/19
DNU N° 1/20
DNU N° 6/22
Decreto N° 10/23
Resolución N° 68-
GCABA-SGCBA/22
Resolución N° 107-
GCABA-MJGGC/23

El período auditado comprende las tareas de cierre de gestión por cambio de funcionario realizadas el día 31 de diciembre de 2022, fecha en que se produjo el cese de funciones por parte del funcionario saliente.

Principales Procedimientos aplicados:

1. Apertura de Expediente Electrónico N° EX-2023-03796099-GCABA-UAIMJG, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 9° de la Resolución N° 68-SGCBA/22 para la aplicación del procedimiento de auditoría.
2. Remisión del Expediente Electrónico N° EX-2023-03796099-GCABA-UAIMJG, al personal responsable en la DGCGESTI, para la vinculación de los formularios dispuestos por el Anexo II de la Resolución N° 68-SGCBA/22, al referido expediente.
3. Verificación del cumplimiento del procedimiento estipulado en la Resolución N° 68-SGCBA/22, realizado de manera in situ, el día 21 de marzo de 2023 por esta Unidad de Auditoría Interna.
4. Corte de la información de la DGCGESTI contenida en la solapa "Sindicatura" del Sistema SADE.
5. Solicitud de información referida a la dotación vehicular asignada al ex funcionario titular de DGCGESTI, cursada a la Dirección General Gestión de Flota Automotor, mediante NO-2023-04504899-GCABA-UAIMJG, respondida por dicho organismo mediante Nota NO-2023-05916839-GCABA-DGGFA.
6. Solicitud de información a la Dirección General Coordinación de Contrataciones y Administración, con el propósito de constatar la asignación de terminales y/o líneas telefónicas al funcionario saliente, mediante NO-2023-04504864-GCABA-UAIMJG, respondida por dicho organismo mediante NO-2023-04631721-GCABA-DGCCYA.
7. Clasificación, verificación y análisis de la documentación requerida por la Resolución N° 68-SGCBA/22, y remitida por la DGCGESTI a esta Unidad

Equipo auditor:

Cdra. Delia B. Grisolia
Cdra. Patricia Zelaya
Cdr. Manuel Paz
Sr. Diego Velázquez

mediante el Expediente Electrónico N° EX-2023-03796099-GCABA-UAIMJG.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No se verificaron inconsistencias y/o falencias en el procedimiento de cambio de funcionario efectuado por esta Unidad de Auditoría Interna, razón por la cual no se formularon observaciones.

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 Coordinación de Gestión, dependiente de la Secretaría de Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se concluye que la misma ha dado cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Resolución N° 68-GCABA-SGCBA/22.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° I 01/23.

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