

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

Informe Ejecutivo IFAUD-2023-15-GCABA-UAIMJG

PROYECTO N°I 03/23
Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaría Innovación y Transformación Digital
Subsecretaría de Experiencia Digital (SSED)

Período auditado:
28 de febrero de 2023

Alcance:

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo de manera remota y presencial en las oficinas de la SSED sita en la calle Juan Carlos Gómez N° 276, 1° piso, CABA y en el ámbito de esta Unidad de Auditoría Interna, ubicada en la calle Uspallata N° 3160, 1° subsuelo, CABA, habiéndose iniciado las mismas el día 3 de marzo de 2023 y finalizado el día 31 de mayo del corriente año.

Normativa relevante:

Ley N° 6.292
Ley N° 6.357
Ley N° 6.594
Decreto N° 463/19
DNU N° 1/20
DNU N° 2/23
Decreto N° 69/23
Resolución N° 68-
GCABA-SGCBA/22
Resolución N° 447-
GCABA-MHFGC/23
Resolución N° 199-
GCABA-MJGGC/23

El período auditado comprende las tareas de cierre de gestión por cambio de funcionario realizadas el día 28 de febrero de 2023, fecha en que se produjo el cese de funciones por parte del funcionario saliente.

Principales Procedimientos aplicados:

1. Apertura de Expediente Electrónico N° EX-2023-17689774-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-2023-17689774-GCABA-UAIMJG, al personal responsable en la SSED, 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 18 de mayo de 2023 por esta Unidad de Auditoría Interna.
4. Corte de la información de la SSED contenida en la solapa "Sindicatura" del Sistema SADE.
5. Solicitud de información referida a la dotación vehicular asignada al ex funcionario titular de SSED, cursada a la Dirección General Gestión de Flota Automotor, mediante NO-2023-13000117-GCABA-UAIMJG, respondida por dicho organismo mediante Nota NO-2023-15795646-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-2023-13000140-GCABA-UAIMJG, respondida por dicho organismo mediante NO-2023-13730107-GCABA-DGCCYA.
7. Clasificación, verificación y análisis de la documentación requerida por la Resolución N° 68-SGCBA/22, y remitida por la SSED a esta Unidad mediante el Expediente Electrónico N° EX-2023-17689774-GCABA-UAIMJG.

Equipo auditor:

Cdra. Delia B. Grisolia
Cdra. Patricia Zelaya
Cdr. Manuel Paz
Lic. Carlos Loyola
Fernández

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 Subsecretaría Experiencia Digital, dependiente de la Secretaría de Innovación y Transformación Digital 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: S/Informe Ejecutivo - Proyecto N° I 03/23.

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