

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

Informe Ejecutivo IFAUD-2023-17-GCABA-UAIMJG

PROYECTO N° 05/23
Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaría Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Gestión de la Movilidad
Dirección General Gestión de Servicios de Movilidad (DGGSM)

Período auditado:

8 de marzo de 2023

Alcance:

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo de manera remota y presencial en el ámbito de la Dirección General Gestión de Servicios de la Movilidad (en adelante DGGSM) sita en Av. Martín García 340, 5º Piso CABA, y en esta Unidad de Auditoría Interna, sita en Uspallata N° 3160, 1º subsuelo, CABA, habiendo dado inicio a las mismas el día 20 de marzo de 2023 y finalizado el día 15 de junio de 2023.

Normativa relevante:

Ley N° 6.292
Ley N° 6.357
Decreto N° 263/10
Decreto N° 455/22
Decreto N° 86/23
Resolución N° 68-
GCABA-SGCBA/22

El período auditado comprende las tareas de cierre de gestión por cambio de funcionario realizadas el día 8 de marzo de 2023, fecha en que se produjo el cese de funciones por parte del funcionario saliente.

Equipo auditor:

Cdra. Delia B. Grisolia
Dra. María Inés Arredondo
Lic. Carlos A. Loyola
Fernández
Sr. Joaquín Sosa

Principales Procedimientos Aplicados:

1. Apertura de Expediente Electrónico N° EX-2023-16732967-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-2023-16732967-GCABA-UAIMJG, al personal responsable en la DGGSM, 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 2 de mayo de 2023 por esta Unidad de Auditoría Interna
4. Corte de la información de la DGGSM contenida en la solapa "Sindicatura" del sistema SADE.
5. Solicitud de información referida a la dotación vehicular asignada al ex funcionario titular de DGGSM, cursada a la Dirección General Gestión de Flota Automotor, mediante Nota N° NO-2023-13000117-GCABA-UAIMJG, respondida por dicho organismo en la Nota N° 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 Nota N° NO-2023-13000140-GCABA-UAIMJG, respondida por dicho organismo en la Nota N° NO-2023-13730107-GCABA-DGCCYA.

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 el presente informe no contiene 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 Gestión de Servicios de la Movilidad, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Servicios de la Movilidad, de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, 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 05/23.

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