

Objeto:

Cierre de Gestión por Cambio de Funcionario, en la Dirección General Personal Docente y No Docente, con motivo de cese de la Directora General.

**Período
auditado:**

Concerniente con el Cambio de Funcionario objeto del presente informe.

**Normativa
relevante:**

Leyes
N° 70,
N° 6.357,
N° 6.684.
Decretos
N° 1000/99, N° 387/23,
N° 186/24, N° 232/24, N°
265/24, N° 366/24,
N° 175/25, N° 9/26.
Resoluciones
N° 2.406-MEGC/06,
N° 28-SGCBA/22,
N° 40-SGCBA/23,
N° 105-SGCBA/25.

Equipo auditor:

Mariano CAGLIA
Natalia GOMEZ
Maximiliano BASILONE
Santiago LOBEIRA

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° I 12/25

Ministerio de Educación

Subsecretaría Planeamiento e Innovación Educativa

Dirección General Personal Docente y No Docente

Alcance:

a) Las tareas de relevamiento alcanzaron los Procedimientos de auditoría al momento de producirse Cambio de Funcionario, conforme a lo establecido por la Resolución N° 105-SGCBA/25, aplicables a la Dirección General Personal Docente y No Docente. Cabe mencionar que, esta Unidad de Auditoría Interna tomó conocimiento, del cese del funcionario a cargo, durante el mes de noviembre 2025.

b) Las tareas de relevamiento se llevaron a cabo, en el período comprendido entre el día 4 de noviembre 2025 y el día 26 de enero 2026.

Limitaciones al alcance:

No hay limitaciones al alcance.

Principales hallazgos/observaciones:

a) La dependencia no posee copia del último cheque emitido.

b) El Libro Caja Chica Común y las registraciones realizadas no se ajustan a lo establecido por la normativa vigente.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Se ha dado cumplimiento a los procedimientos estipulados por la normativa vigente, al momento del cese de tareas del funcionario alcanzado en el presente informe, y que resultaron aplicables durante las tareas de relevamiento, conforme lo establecido en la Resolución N° 105-SGCBA/25.



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

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número: IF-2026-06992521-GCABA-UAIMED

Buenos Aires, Lunes 2 de Febrero de 2026

Referencia: Informe Ejecutivo IFAUD N° 6-UAIMED/26. Proyecto N° I-12/25. Cambio de Funcionario.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.02.02 15:56:48 -03:00

MARIANO OSVALDO CAGLIA
Auditor Interno
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MEDGC
MINISTERIO DE EDUCACION

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.02.02 15:56:48 -03:00