

Objeto:

Cierre de Gestión por Cambio de Funcionario, en la Dirección Educación Especial, con motivo de cese de la Gerente Operativa, responsable de fondos.

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 16/25

Ministerio de Educación

Subsecretaría Gestión del Aprendizaje

Dirección General Educación de Gestión Estatal

Dirección Educación Especial

Alcance:

- a) Las tareas de relevamiento alcanzaron los Procedimientos establecidos por la Resolución N° 105-SGCBA/25, aplicables a la Dirección Educación Especial.
- b) Las tareas de relevamiento se llevaron a cabo, en el período comprendido entre el día 2 de diciembre 2025 y el día 23 de febrero 2026.

Limitaciones al alcance:

No hay limitaciones al alcance.

Principales hallazgos/observaciones:

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

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, 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-2026-10987751-GCABA-UAIMED

Buenos Aires, Martes 3 de Marzo de 2026

Referencia: Informe Ejecutivo IFAUD N° 10-UAIMED/26. Proyecto N° I-16/25. Cambio de Funcionario.

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.03 14:55:31 -03:00

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.03 14:55:32 -03:00