

Objeto:
Cierre de Gestión por
Cambio de Funcionario

Período auditado:
N/A

Normativa relevante:
Resolución N° 88-
SGCBA/17 (BOCBA N°
5.160).

Equipo auditor:
Dr. Osvaldo Mariano
Caglia
Dr. Jorge Gregorio
Socoloff
Dra. Marcia Cynthia
Agüero
Sr. Brian Rubén Rotolo

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°I 38/19
Ministerio de Educación e Innovación
Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa
Dirección General Educación de Gestión Estatal
Dirección de Educación Técnica
Supervisión Técnica Región VIII

Alcance:

Procedimientos de Auditoría al momento de producirse cambio de Funcionario

Limitaciones al alcance: No hay Limitación al Alcance.

Principales hallazgos/observaciones:

- Los libros que se rubrican a las escuelas no se encuentran registrados en el libro de Rúbricas de la Supervisión, situación que no se adecúa a las Resoluciones 2406-MEGC/06 y 204-206/SGCBA/16.
- No se adjuntó al Expediente N° 22.554.026-UAIMEI/19, documentación repaldatoria que acredita el inicio del trámite de baja del usuario SADE de la Supervisora saliente.
- No se adjuntó al Expediente N° 22.554.026-UAIMEI/19, la nómina de personal de la Supervisión Técnica Región VIII.
- No se adjuntó al Expediente N° 22.554.026 -UAIMEI/19, la constancia de la devolución de las terminales móviles que fueron oportunamente asignadas, las cuales deben ser reintegradas al momento del cese efectivo en el cargo, de acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 2.098-SSGEYAF/11.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Se ha dado cumplimiento a los procedimientos de auditoría al momento de producirse cambio de funcionarios conforme a la normativa vigente.
Aplicar la normativa vigente respecto a los hallazgos obtenidos.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe_Ejecutivo-CF-2259-2019 - Informe Ejecutivo I-38-19 Informe N° 51-UAIMEI-2019

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