

**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  
Lic. Romina Paola Yasas  
Cdora. Agostina Perez  
Sagrera

## **Informe Ejecutivo**

**PROYECTO N°I 37/18**  
**Ministerio de Educación e Innovación**  
**Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa**  
**Dirección General Educación de Gestión Estatal**  
**Supervisión Técnica Región VIII**

**Alcance:**  
Procedimientos de Auditoría al momento de producirse cambio de Funcionario.

**Limitaciones al alcance:** No hay Limitaciones al Alcance.

**Principales hallazgos/observaciones:**  
a) La Supervisión Técnica Región VIII no cuenta con el libro de registro de firmas del personal docente ni el libro de rúbricas pertinente, establecido en la Resolución N° 2.406-MEGC/06.

**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.



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

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe externo Reservado**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Informe Ejecutivo Proyecto I-37/18 Informe N° 29-UAIMEI-2018

---

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