

Objeto:
Cierre de Ejercicio 2019

Período auditado:
N/A

Normativa relevante:

Resolución N° 166-
SGCBA/19

Equipo auditor:

Auditor Interno:
Dr. Mariano Caglia

**Gerentes Operativos
Soporte de Auditoría I
y II:**

Dr. Jorge G. Socoloff
Lic. Romina Yasas

Equipo de trabajo:

Ing. Eduardo Lorenzo
Lic. Fiorella Aprea
Dra. Marcia Aguero
Dra. Melissa Aguero
Sr. Nicolas Lorenzo
Sr. Alberto Alejandro
Montenegro
Sr. Guido Abraham

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° 18/19
Ministerio de Educación
Ex - Ministerio de Educación e Innovación
Informe N° 22-UAIMED/20

Alcance:

La tarea consistió en verificar el cumplimiento de la Resolución N° 166-SGCBA/19 respecto al ingreso en tiempo y forma, a esta Unidad de Auditoría Interna del Ex-Ministerio de Educación e Innovación, de los expedientes electrónicos elaborados los días 30 de diciembre de 2019 y 2 de enero de 2020, por la totalidad de las áreas obligadas a efectuar el cierre según la Resolución citada.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

1. Del cruce realizado entre el listado de obligados a realizar el Cierre de Ejercicio y los expedientes electrónicos remitidos a esta Unidad de Auditoría Interna el día 30 de diciembre de 2019 y el 2 de enero de 2020 surge que, en tres (3) casos, no se dio cumplimiento a la Resolución N° 166 - SGCBA/19 - Anexo I – Punto 1.1.1..
2. Del relevamiento realizado sobre la información contenida en los cuarenta y siete (47) expedientes electrónicos tomados como muestra, se detectaron ciento cuarenta y ocho (148) inconsistencias con relación a lo dispuesto por la Resolución N° 166-SGCBA/19.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

La normativa aplicable al Cierre de Ejercicio 2019 debe ser cumplida sin excepción, por la totalidad de las dependencias alcanzadas.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo. Proyecto N° 18/19. Cierre de Ejercicio 2019

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