

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
Cdora. Natalia Alicia
Gomez
Dra. Marcia Cynthia
Agüero
Dra. Melisa Lara Agüero
Sr. Brian Rubén Rotolo

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°I 75/19
Ministerio de Educación Ex - Ministerio de Educación e Innovación
Ex - Subsecretaría de Planeamiento Educativo, Ciencia y Tecnología

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

Limitaciones al alcance: No hay Limitaciones al Alcance

Principales hallazgos/observaciones:

- a) No se adjuntó al Expediente N° 38.085.982-UAIMED/19, documentación respaldatoria que acredite la devolución de las terminales móviles oportunamente asignadas.
- b) En virtud de no haberse recibido el Inventario detallado de la Ex – Subsecretaría de Planeamiento Educativo, Ciencia y Tecnología, no se ha podido verificar la existencia de la asignación de flota automotor.
- c) El informe del Servicio Patrimonial de 2° orden adjuntado al Expediente N° 38.085.982-UAIMEI/19, no informa la situación patrimonial de la Dependencia. Cabe mencionar que el mismo fue ingresado en forma incompleta e ilegible.

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 funcionario 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-OT-2495-2019 Proyecto I-75-19 Ex - SSPECT

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