

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 70/19

**Ministerio de Educación Ex - Ministerio de Educación e Innovación
Subsecretaría de Agencia de Aprendizaje a lo Largo de la Vida
Dirección General Gestión del Aprendizaje a lo Largo de la Vida
Gerencia Operativa De Formación Laboral**

Alcance:

Procedimientos de Auditoría al momento de producirse cambio de Funcionario.

Limitaciones al alcance: No hay Limitaciones al Alcance.

Principales hallazgos/observaciones:

Surge del arqueo de la Caja Chica Común, efectuado con fecha del 9 de diciembre de 2019 por DOS MIL CIENTO DIECISEIS CON 44/100 (\$ 2.116,44) que, el mismo no es coincidente con el registrado en el Libro de Caja Chica Común.
Cabe destacar que el sistema de registración utilizado en el libro citado, no se adecúa a las normas contables en virtud de que, no existe una columna donde se informe el saldo diario de la Caja Chica Común.

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-CF-2410-2019 - Proyecto I-70/19 - IFAUD N° 1

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