

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.
Dra. Melisa Lara Agüero.
Sr. Brian Rubén Rotolo.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°I 68/19
Ministerio de Educación – Ex -Ministerio de Educación e Innovación
Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa
Dirección General Educación de Gestión Estatal
Supervisión Inicial VII "B" Distrito 18

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° 34.174.253-UAIMEI/19, copia del extracto bancario a la fecha de la renuncia de la Supervisora de la Supervisión Inicial VII "B" Distrito 18.

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 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-2384-2019 - Proyecto I-68/19 - IFAUD N° 1

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