

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 65/19

Ministerio de Educación Ex - Ministerio de Educación e Innovación

Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa

Dirección General Escuelas Normales y Artísticas

Dirección Escuelas Normales

Alcance:

Procedimientos de Auditoría al momento de producirse cambio de Funcionario.

Limitaciones al alcance: No hay Limitaciones al Alcance.

Principales hallazgos/observaciones:

- La Dirección de Escuelas Normales adjuntó como documental respaldatoria al Formulario VIII primer cheque a emitir completado, situación que no se adecúa a lo requerido por la Resolución N° 88-SGCABA/17, debiendo ser éste presentado en blanco.
- No se adjuntó al Expediente N° 28.528.787 el informe de juicios y/o reclamos pendientes contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires suscripta por la funcionaria responsable

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: IF-2020-05898402-GCABA-UAIMED

Buenos Aires,

Jueves 6 de Febrero de 2020

Referencia: Informe Ejecutivo-CF-2340-2019 - Proyecto I-65/19 - IFAUD N° 83

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2020.02.06 15:54:05 -03'00'

MARIANO OSVALDO CAGLIA
Auditor Interno
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MEDGC
MINISTERIO DE EDUCACION

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2020.02.06 15:54:06 -03'00'