

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 72/19

Ministerio de Educación Ex - Ministerio de Educación e Innovación
Subsecretaría de Carrera Docente

Ex - Subsecretaría de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional
Dirección General Carrera Docente

Alcance:

Procedimientos de Auditoría al momento de producirse cambio de Funcionario.

Limitaciones al alcance: No hay Limitaciones al Alcance.

Principales hallazgos/observaciones:

- Del relevamiento realizado surge que el libro Banco de la Dirección General Carrera Docente no se ajusta a lo dispuesto en la Resolución 2406-MEGC/06, apartado V, punto 4, con relación a la prohibición efectuar tachaduras, borrar, corregir o blanquear cualquier frase o cifra contenida. Asimismo cabe destacar que, la Dependencia no registra en el mencionado libro en forma completa, la numeración de los cheques emitidos.
- No se adjuntó al Expediente N° 37.942.472-UAIMEI/19, documentación respaldatoria que acredite la devolución del dispositivo TOKEN del funcionario saliente.
- Los formularios I correspondientes a la Chica Chica Común y Caja Movilidad de la Dirección General, incurren en un error de suma de los conceptos. Asimismo, dicho formulario arroja una diferencia de \$ 7,54, no explicada en el campo de observaciones del formulario.
- La sumatoria de los importes de la Planilla Resumen no se corresponde con lo informado en los formularios I de Caja Chica Común y Caja Movilidad.

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-2412-2019 - IFAUD N°14 - Proyecto I-72

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