

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 73/19
Ministerio de Educación Ex – Ministerio de Educación e Innovación
Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa

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 incorporó al Expediente N° 37.981.299 -UAIMEI/19 nómina de personal, conforme surge de la Resolución N° 88-SGCBA/17.
b) No se encuentra incorporado al Expediente N° 37.981.299 -UAIMEI/19, la Declaración Jurada relacionada con la percepción simultánea de sueldo y haber jubilatorio suscripto por la funcionaria entrante, conforme lo establece el Decreto N° 1.123/01.

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-2493-2019 Informe Final N° 7-20 SSCPEE

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