

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 04/20

Ministerio de Educación Ex - Ministerio de Educación e Innovación
Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa
Dirección General Educación de Gestión Estatal
Dirección Educación Primaria

Alcance: Procedimientos de Auditoría al momento de producirse cambio de Funcionario

Limitaciones al alcance: No hay Limitaciones al Alcance

Principales hallazgos/observaciones:

- a) Del relevamiento realizado surge que el libro Banco perteneciente a la Dirección Educación Primaria no se ajusta a lo dispuesto en la Resolución 2406-MEGC/06, apartado V, punto 2, en cuanto a la prohibición de dejar claros o espacios en blancos. Cabe aclarar que la Dependencia no informa en el mencionado libro los números de los cheques emitidos.
- b) Del relevamiento realizado sobre la información contenida en los registros de asistencia, surge que no se ha registrado horario de entrada y salida, situación que no se ajusta a los requisitos establecidos en la resolución 2.406-MEGC/06, anexo I, apartado VI, punto 3.c).
- c) El informe del Servicio Patrimonial de 2° orden adjuntado al Expediente N° 38.668.758-UAIMEI/19, no informa la situación patrimonial de la Dependencia. Cabe mencionar que el mismo fue ingresado en forma incompleta.

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-2583-2020 Informe Final N° 16/20 Proyecto I-04-20 Dirección
Educación Primaria

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