

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 07/20
Ministerio de Educación Ex - Ministerio de Educación e Innovación
Ex - Subsecretaría de Planeamiento Educativo, Ciencia y Tecnología
Ex - Dirección General de Ciencia y Tecnología

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° 39.225.098 -UAIMED/19, documentación respaldatoria que acredite la devolución de las terminales móviles oportunamente asignadas
- b) No se adjuntó al Expediente N° 39.225.098 -UAIMED/19, documentación respaldatoria que acredita el inicio del trámite de baja del usuario SADE perteneciente a la Directora saliente.
- c) En el Formulario XII - Inventario Físico no se efectúa ninguna registración respecto al cumplimiento del relevamiento físico de bienes al 31 de octubre de 2019, conforme lo establecido en el artículo 9° del Anexo del Decreto N° 263/10.
- d) No se incorporó al Expediente N° 39.225.098 -UAIMED/19 la Nómina de personal, conforme surge de la Resolución N° 88-SGCABA/17.
- e) No se han presentado constancias de reclamos efectuados al Banco Ciudad, a fin de obtener la devolución de las comisiones debitadas incorrectamente por PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 26/100 (\$ 288,26).

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.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe_Ejecutivo-CF-2585-2020 Proy I-07-20 Ex - Dirección General de Ciencia y Tecnología

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