

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 09/20
Ministerio de Educación Ex - Ministerio de Educación e Innovación
Ex - Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa
Dirección General Educación de Gestión Privada

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 de la Dirección General Educación de Gestión Privada 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, la Dependencia registra en forma incompleta la numeración de los cheques emitidos.

Cabe señalar que, el último cheque emitido ha sido registrado en el libro Banco con fecha 10 de diciembre de 2019. El mismo no se adecúa con lo informado en el Formulario VIII, siendo su fecha de emisión el 6 de diciembre de 2019.

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-2587-2020 Proyecto I-09-20 DGEGP

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