

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 06/20
Ministerio de Educación Ex - Ministerio de Educación e Innovación
Ex - Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Educación para la sustentabilidad

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 Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Educación para la Sustentabilidad 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 en forma completa.

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-2584-2020 Proy I-06-20 Ex - UPE

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