

Objeto:
Cierre de Gestión por
Cambio de Funcionario.

Período auditado:
N/A

Normativa relevante:

Leyes
N° 70, N° 4.895,
N° 6.292.
Decretos
N° 263/10, N° 435/14,
N° 463/19, N° 128/20.
Resoluciones
N° 2.406-MEGC/06,
N° 206-SGCBA/16,
N° 88-SGCBA/17.

Equipo auditor:
Osvaldo CAGLIA
Jorge SOCOLOFF
Marcia AGÜERO
Natalia GOMEZ
Antonella
D'ALESSANDRO

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°I 31/21
Ministerio de Educación
Subsecretaría de Carrera Docente
Dirección General Escuela de Maestros

Alcance:

- a) Las tareas de relevamiento alcanzaron los procedimientos de Auditoría, al momento de producirse cambio de funcionario.
- b) Los procedimientos de Auditoría aplicados son los correspondientes a la Resolución N° 88-SGCBA/17.

Limitaciones al alcance:

No hay Limitaciones al Alcance.

Principales hallazgos/observaciones:

- a) No surge del relevamiento realizado, que el funcionario saliente haya dado cumplimiento a lo establecido por la Resolución N° 88-SGCBA/17 Anexo I punto 14, referido a la devolución de la terminal móvil oportunamente asignada. Cabe señalar que, en la Nota N° 08.624.772-DGESM/21, se mencionó que el mismo no poseía una terminal móvil asignada, pero no se vinculó al expediente la documentación respaldatoria pertinente que acredite dicha situación.
- b) Surge del relevamiento realizado sobre la información contenida en los libros de Firmas del Personal Docente, pertenecientes a la Dirección General Escuela de Maestros, IF N° 11.406.818-DGESM/21 orden 43 a 102, que los mismos no cumplen con los requisitos establecidos en el Anexo I, Apartado III de la Resolución N° 2.406-MECG/06, en relación a la prohibición de pegar en los libros, textos previamente impresos en computadoras.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Se ha dado cumplimiento a los procedimientos de cierre de gestión al momento de producirse cambio de funcionarios conforme la normativa vigente.



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
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe_Ejecutivo-CF-3584-2021- IFAUD N° 53/21- Proyecto I-31-21. Dirección General
Escuela de Maestros

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