

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
Melisa AGÜERO
Natalia GOMEZ

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°I 43/20
Ministerio de Educación
Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa
Dirección General Educación de Gestión Estatal
Dirección de Educación Inicial
Supervisión Inicial Grupo IV a DE 8°

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) Surge del relevamiento realizado, que los Reportes de Inventario Detallado adjuntos al Expediente Electrónico N° 27.170.881-UAIMED/20, IF N° 25.887.853-DGE/20 e IF N° 25.979.469-DGE/20, corresponden al día 31 de diciembre de 2019, situación que no da cumplimiento a lo establecido por la Resolución N° 88-SGCBA/17 Anexo I pto. 13.
Cabe señalar que dichos reportes debieron realizarse a las fechas de cambio de funcionario, 30 de septiembre y 2 de octubre de 2020 respectivamente.

b) Surge del relevamiento y cruce realizado entre la información que consta en el expediente electrónico, que la fecha registrada en el libro Banco del último cheque emitido (23 de septiembre de 2019), no es coincidente con la fecha informada en el Formulario VIII y la contenida en la copia del último cheque (20 de septiembre 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.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe_Ejecutivo-CF-3258-2020- IFAUD N° 04/21- Proyecto I-43-20-Supervisión Inicial
Grupo IV a DE 8°

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