

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 45/20

Ministerio de Educación

Subsecretaría de Agencia de Aprendizaje a lo Largo de la Vida

Dirección General de Gestión del Aprendizaje a lo Largo de la Vida

Gerencia Operativa de Formación Profesional

Ex – Gerencia Operativa de Formación Laboral

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 el Reporte de Inventario Detallado adjunto al Expediente Electrónico N° 27.433.945-UAIMED/20 - IF N° 4.334.634-DGGALV/21, corresponde al ejercicio 2019, situación que no da cumplimiento a lo establecido por la Resolución N° 88-SGCBA/17 Anexo I pto. 13. Asimismo cabe agregar que, en dicho Reporte, no se encuentra incorporada la firma del funcionario entrante y que debió realizarse a la fecha de cambio de funcionario, 31 de enero de 2020.
- b) No fue incorporado al Expediente N° 27.433.945-UAIMED/20, el Reporte de Movimientos al 31 de enero de 2020 que surge del SIGAF, conforme lo establecido por la Resolución 88-SGCBA/17, Anexo I pto. 13, situación que no permite constatar los saldos informados por la Dependencia en el Formulario XII- Inventario Físico, Cuadro Inventario Anual.
- c) No se adjuntó al Expediente N° 27.433.945-UAIMED/20 la nómina de personal, conforme lo establece el ítem 11 de la Resolución N° 88-SGCBA/17.

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-3263-2020- IFAUD N° 7/21 - Proyecto I-45-20- Gerencia Operativa de Formación Profesional, Ex- Gerencia Operativa de Formación Laboral

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