

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 02/21
Ministerio de Educación
Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa
Dirección General Educación de Gestión Estatal
Dirección de Educación Primaria
Supervisión de Educación Primaria D.E 7°

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) Las registraciones realizadas en el libro de Rúbricas y en el libro de Designaciones de docentes suplentes de la Supervisión de Educación Primaria D.E 7°, no se ajustan a lo dispuesto en la Resolución N° 2.406-MEGC/06, Anexo I, Apartado V, inciso 41, en lo que respecta a la prohibición de blanquear cualquier frase o cifra contenida.
- b) Surge del relevamiento realizado sobre la información contenida en la copia del Registro de Firmas del Personal incorporada al expediente electrónico, que durante el período comprendido entre el día 14 al 18 de diciembre de 2020, no fue registrado el horario de entrada y/o salida de la jornada laboral de la totalidad de los agentes, situación que no se ajusta a lo dispuesto por la Resolución N° 2.406-MEGC/06, Anexo I, Apartado VI, punto 3 inciso c).

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-3494-2021- IFAUD N° 21/21- Proyecto I-02-21. Supervisión de Educación Primaria D.E 7°

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