

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
Antonella
D'ALESSANDRO

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°I 25/21
Ministerio de Educación
Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa
Dirección General Educación de Gestión Estatal
Dirección de Educación Primaria

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 sobre la información contenida en el Libro de Registro de Rúbricas, que la misma no se ajusta a lo dispuesto en la Resolución N° 2.406-MEGC/06, apartado V, punto 2, con relación a la prohibición de dejar espacios en blanco o claros.
- b) No se adjuntó al Expediente N° 8.862.009-UAIMED/21, la documentación respaldatoria que acredite el inicio del trámite de migración del usuario SADE de la funcionaria saliente. Cabe señalar que, la Dependencia incorporó al Expediente, la documentación atinente al nuevo estado del usuario Sade de la funcionaria, IF N° 14.758.502-DGEGE/21, pero de la misma surge que no fue realizado el cambio de repartición.

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-3579-2021- IFAUD N° 48/21- Proyecto I-25-21. Dirección de Educación Primaria

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