

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 23/21
Ministerio de Educación
Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa
Dirección General Educación de Gestión Estatal
Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente
Supervisión Sector IV Adultos - Nivel Primario

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 y cruce realizado entre la información que consta en el expediente electrónico, que la fecha registrada en el libro Banco (18 de agosto de 2020), no es coincidente con la fecha consignada en el Formulario VIII-Corte de Chequeras, IF N° 08.650.015-DGEGE/21 y en la copia del último cheque (21 de agosto de 2020).
- b) El libro de Firmas del Personal Docente de la Supervisión Sector IV Adultos- Nivel Primario, no cumple 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.



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-3567-2021- IFAUD N° 38/21- Proyecto I-23-21. Supervisión Sector IV
Adultos- Nivel Primario

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