

Objeto:

Procedimiento de auditoría por cambio de funcionario según Res N° 88-2017 - SSGRH

Período auditado:

Agosto 2021

Normativa relevante:

- Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2-AJG/2021
- Decreto N° 259-AJG/2021
- Decreto N° 266-AJG/2021
- Resolución N° 88-SGCBA/2017

Equipo auditor:

Autoridad Máxima de la UAIMHF:

Cdor. Gustavo Szuchter

Subgerentes Operativos

Cdor. Julio Skuarek

Jefe de equipo:

Lic. María Paula Fernández

Equipo de Trabajo:

Cdor. Julio Skuarek

Cdora. Eva Isidoro

Sr. Brian Moure

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°I 02/21

Ministerio de Hacienda y Finanzas

Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos

Alcance:

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo en la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos y en la Dirección General de Administración de Liquidación de Haberes del Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas, comenzando el 1 de agosto y finalizando el 24 de agosto de 2021

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Luego de haber cumplimentado los puntos requeridos por la Resolución N° 88-SGCBA/2017, esta auditoría concluye que se han llevado a cabo de manera satisfactoria los procedimientos por cambio de funcionario tanto en la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, como en la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Asimismo, destacamos la buena predisposición del personal a cargo del procedimiento.



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: Proyecto N° I 02/21 - Informe Ejecutivo

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