

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
Natalia GOMEZ
Antonella
D'ALESSANDRO

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°I 36/21
Ministerio de Educación
Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa

Alcance:

- Las tareas de relevamiento alcanzaron los procedimientos de Auditoría, al momento de producirse cambio de funcionario.
- 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:

- Surge del relevamiento realizado de la información contenida en el libro Banco y Caja Chica que, la misma no se ajusta a la Resolución N° 2.406-MEGC/06, Apartado V, inciso 2, con relación a la prohibición de dejar blancos o claros. Cabe aclarar que, la dependencia no consignó en el libro Banco, las fechas de ingreso de la Caja Chica Común y Caja de Movilidad; respecto al libro Caja Chica, no se registró la fecha de ingreso de la Caja.
- Surge del relevamiento realizado de la información contenida del Libro de Registro de Firmas de la Coordinación General Técnica, Administrativa y Legal - CGTAL, que la misma no cumple con la Resolución N° 2.406-MEGC/06, Apartado V, inciso 4 con relación a la prohibición de blanquear cualquier frase o cifra contenida.

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-3661-2021_IFAUD N° 60/21- Proyecto I-36-21. Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa

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