

Objeto:

Procedimiento de Auditoría al Momento de Producirse el Cambio de Funcionario.

Informe Ejecutivo del IFAUD-2022-10-GCABA-UAIMJG

PROYECTO N° 26/21

Jefatura de Gabinete de Ministros

Secretaría de Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión
Dirección General de Coordinación de Gestión (DGGESTI)

Período auditado:

30 de noviembre de 2021

Alcance:

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo de forma remota en el ámbito de ésta Unidad de Auditoría Interna, sita en la calle Uspallata N° 3160, habiendo dado inicio a las mismas el día 20 de diciembre de 2021 y finalizado el día 14 de marzo del corriente año.

El periodo auditado comprende las tareas de cierre de gestión por cambio de funcionario realizadas el día 30 de noviembre de 2021, fecha en que se produjo el cese de funciones por parte de la funcionaria saliente.

Normativa relevante:

Ley 6.292
Decreto N° 463/19
Decreto N° 147/20
Decreto N° 399/21
DNU N° 1/20
DNU N° 2/22
Resolución N° 88-SGCBA/17
Resolución N° 7-MJGGC-MHFGC/20
Resolución N° 165-GCABA-MJGGC/22

Principales procedimientos aplicados:

1. Apertura de Expediente Electrónico N° EX-2021-39600413-GCABA-UAIMJG, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 8°.- de la Resolución N° 88-SGCBA/17 para la aplicación del procedimiento de auditoría.
2. Remisión del Expediente Electrónico N° EX-2021-39600413-GCABA-UAIMJG, a la DGGESTI, para la carga de los formularios y la documentación de respaldo.
3. Verificación del cumplimiento del procedimiento estipulado en la Resolución N° 88-SGCBA/17.
4. Relevamiento, verificación y análisis detallado de los formularios y documentación respaldatoria vinculada al Expediente Electrónico N° EX-2021-39600413-GCABA-UAIMJG correspondiente a la aplicación del procedimiento de Cambio de Funcionario, establecido según Resolución N° 88-SGCBA/17.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Equipo auditor:

Cdra. Delia B. Grisolia
Cdra. Patricia Zelaya
Cdr. Manuel Paz
Sr. Carlos Loyola
Fernández

Principales hallazgos/observaciones:

No se verificaron inconsistencias y/o falencias en el procedimiento de cambio de funcionario efectuado por esta Unidad de Auditoría Interna, razón por la cual el presente informe no contiene observaciones.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.


**Conclusiones y principales recomendaciones:**

De las tareas de verificación realizadas por esta Unidad de Auditoría Interna, respecto de la aplicación del procedimiento de auditoría al momento de producirse el cambio de funcionario en la Dirección General Coordinación de Gestión, dependiente de la Secretaría de Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se concluye que la misma ha dado cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Resolución N° 88-SGCBA/17.



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

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° I 26/21.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.