

**Objeto:**  
Procedimiento de Auditoría al Momento de Producirse el Cambio de Funcionario

**Período auditado:**

30 de junio de 2022.

**Normativa relevante:**

Ley 6.292  
Decreto N° 463/19  
Decreto N° 223/22  
Decreto N° 249/22  
DNU N° 1/20  
DNU N° 5/22  
Resolución N° 88-SGCBA/17  
Resolución N° 7-MJGGC-MHFGC/20  
Resolución N° 459-MJGGC/22

**Equipo auditor:**

Cdra. Delia B. Grisolia  
Dra. Maria Ines Arredondo  
Sr. Joaquin Sosa  
Sr. Diego Velázquez

**Informe Ejecutivo del IFAUD-2022-35-GCABA-UAIMJG**

**PROYECTO N° 17/22**

**Jefatura de Gabinete de Ministros  
Secretaría de Innovación y Transformación Digital  
Dirección General de Gestión Documental (DGGEDOC)**

**Alcance:**

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo de manera remota y en el ámbito de ésta Unidad de Auditoría Interna, sita en la calle Uspallata N° 3160, CABA, habiendo dado inicio a las mismas el día 15 de julio de 2022 y finalizado el día 28 de septiembre del corriente año.

El periodo auditado comprende las tareas de cierre de gestión por cambio de funcionario realizadas el día 30 de junio de 2022, fecha en que se produjo el cese de funciones por parte del funcionario saliente.

**Principales procedimientos aplicados:**

1. Apertura de Expediente Electrónico N° EX-2022-34122341-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-2022-34122341-GCABA-UAIMJG, a la DGGEDOC, 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-2022-34122341-GCABA-UAIMJG, correspondiente a la aplicación del procedimiento de Cambio de Funcionario, establecido según Resolución N° 88-SGCBA/17.

**Limitaciones al alcance:**

No existieron.

**Principales hallazgos/observaciones:**

Del relevamiento realizado, se detectaron los siguientes hallazgos:

1. No se pudo constatar que la DGGEDOC haya comunicado el Relevamiento Físico de Bienes de Uso Precario al 31 de octubre del año 2021, a la Dirección General Contaduría, conforme lo establece el artículo 9° del Anexo del Decreto N° 263/10 y Disposición N° 73-DGCG/21.
2. Del relevamiento realizado del Expediente Electrónico N° 2022-32718366-GCABA-DGGEDOC, de trámite del Informe Final de Gestión, se pudo verificar que a la fecha de cierre del presente, el mismo no fue presentado.

**Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:**

No emitió 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 Gestión Documental, dependiente de la Secretaría de Innovación y Transformación Digital 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, con las salvedades detectadas en el presente Informe, cuyas recomendaciones deberán ser atendidas a los fines de mantener un correcto orden administrativo de los bienes y de las funciones públicas.



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 17/22.

---

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