

**Objeto:**

Procedimiento de Auditoría al Momento de Producirse el Cambio de Funcionario

**Informe Ejecutivo del IFAUD-2022-38-GCABA-UAIMJG**

**PROYECTO N° 18/22**

**Jefatura de Gabinete de Ministros**  
**Secretaría de Innovación y Transformación Digital**  
**Dirección General de Innovación (DGINN)**

**Período auditado:**

30 de junio de 2022

**Alcance:**

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo en la DGINN ubicada en la calle Juan Carlos Gómez N° 276, piso 1°, CABA, y el ámbito de ésta Unidad de Auditoría Interna, sita en la calle Uspallata N° 3160, 1° subsuelo, CABA, habiéndose iniciado las mismas el día 18 de julio de 2022 y finalizado el día 6 de octubre del corriente año. El período 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.

**Normativa relevante:**

Ley 6.292  
Decreto N° 463/19  
Decreto N° 227/22  
Decreto N° 274/22  
DNU N° 1/20  
DNU N° 5/22  
Resolución N° 7-MJGGC-MHFGC/20  
Resolución N° 68-GCABA-SGCBA/22  
Resolución N° 499-GCABA-MJGGC/22

**Principales procedimientos aplicados:**

1. Apertura de Expediente Electrónico N° EX-2022-30579269-GCABA-UAIMJG, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 9° de la Resolución N° 68-GCABA-SGCBA/22 para la aplicación del procedimiento de auditoría.
2. Remisión del Expediente Electrónico N° EX-2022-30579269-GCABA-UAIMJG, a la DGINN, para la carga de los formularios y la documentación de respaldo.
3. Arqueo integral de fondos y valores de la DGINN, y verificación *in situ*, el día 22 de septiembre de 2022, de la aplicación de los procedimientos dispuestos por la Resolución N° 68-GCABA-SGCBA/22.
4. Corte de la información de la DGINN contenida en la solapa "Sindicatura" del sistema SADE.
5. Solicitud de información referida a la dotación vehicular asignada al ex funcionario titular de DGINN, cursada a la Dirección General Gestión de Flota Automotor, mediante NO-2022-33724198-GCABA-UAIMJG.
6. Solicitud de información a la Dirección General Coordinación de Contrataciones y Administración, con el propósito de constatar la asignación de terminales y/o líneas telefónicas al funcionario saliente.
7. Relevamiento, verificación y análisis detallado de los formularios y documentación respaldatoria vinculada al Expediente Electrónico N° EX-2022-30579269-GCABA-UAIMJG correspondiente a la aplicación del procedimiento de Cambio de Funcionario, establecido según Resolución N° 68-GCABA-SGCBA/22.

**Equipo auditor:**

Cdra. Delia B. Grisolia  
Cdra. Patricia Zelaya  
Cdor. Manuel Paz  
Sr. Diego Velázquez

**Limitaciones al alcance:**

No existieron.

**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 Innovación, 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° 68-GCABA-SGCBA/22.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"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 18/22.

---

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