

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

Período auditado:
31 de diciembre de
2022.

Normativa relevante:

Ley N° 6.292
Ley N° 6.357
Decreto N° 263/10
Decreto N° 463/19
Decreto N° 17/23
Resolución N° 68-
GCABA-SGCBA/22

Equipo auditor:

Cdra. Delia B. Grisolia
Dra. María Inés Arredondo
Lic. Carlos A. Loyola
Fernández
Sr. Joaquín Sosa

Informe Ejecutivo – IFAUD-2023-11-GCABA-UAIMJG

PROYECTO N°I 02/23
Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaría Innovación y Transformación Digital
Dirección General Innovación (DGINN)

Alcance:

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo de manera remota y presencial en el ámbito de la Dirección General Innovación (en adelante DGINN) sita en Juan Carlos Gómez 276, 1° Piso CABA, y en esta Unidad de Auditoría Interna, sita en Uspallata N° 3160, 1° subsuelo, CABA, habiendo dado inicio a las mismas el día 19 de enero de 2023 y finalizado el día 31 de marzo de 2023.

El periodo auditado comprende las tareas de cierre de gestión por cambio de funcionario realizadas el día 31 de diciembre de 2022, fecha en que se produjo el cese de funciones por parte de la funcionaria saliente.

Principales Procedimientos Aplicados:

1. Apertura de Expediente Electrónico N° EX-2023-05105713-GCABA-UAIMJG, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 9° de la Resolución N° 68-SGCBA/22 para la aplicación del procedimiento de auditoría.
2. Remisión del Expediente Electrónico N° EX-2023-05105713-GCABA-UAIMJG, al personal responsable en la DGINN, para la vinculación de los formularios dispuestos por el Anexo II de la Resolución N° 68-SGCBA/22, al referido expediente.
3. Verificación del cumplimiento del procedimiento estipulado en la Resolución N° 68-SGCBA/22, realizado in situ, el día 25 de enero de 2023 por esta Unidad de Auditoría Interna.
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 a la ex funcionaria titular de DGINN, cursada a la Dirección General Gestión de Flota Automotor, mediante Nota N° NO-2023-04504899-GCABA-UAIMJG, respondida por dicho organismo en la Nota N° NO-2023-05916839-GCABA-DGGFA.
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 a la funcionaria saliente, mediante Nota N° NO-2023-04504864-GCABA-UAIMJG, respondida por dicho organismo en la Nota N° NO-2023-04631721-GCABA-DGCCYA.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No se formularon 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
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° I 02/23.

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