

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

Informe Ejecutivo – IFAUD-2024-8-GCABA-UAIMJG

PROYECTO N°I 03/24

Jefatura de Gabinete de Ministros

Vicejefatura de Gabinete de Ministros

Dirección General Coordinación y Monitoreo de Gestión (DGCMG)

**Período
auditado:**
29 de febrero de 2024

Alcance:

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo bajo las modalidades de trabajo remoto y presencial, en las oficinas de la DGCMG y en el ámbito de esta Unidad de Auditoría Interna, ambas sitas en la calle Uspallata N° 3160, ubicadas respectivamente en el 1° piso y el 1° subsuelo, CABA, habiendo dado inicio a las mismas el día 7 de marzo de 2024 y finalizado el día 27 de mayo del corriente año.

El período auditado comprende las tareas de cierre de gestión por cambio de funcionario realizadas el día 29 de febrero de 2024, fecha en que se produjo el cese de funciones por parte de la funcionaria saliente.

Normativa relevante:

Ley N° 6.357
Ley N° 6.684
Decreto N° 387/23
Decreto N° 131/24
Decreto N° 157/24
Resolución N° 68-GCABA-
SGCBA/22
Resolución N° 446-
GCABA-MJGGC/23
Resolución N° 183-
GCABA-SGCBA/24

Principales Procedimientos aplicados:

1. Apertura de Expediente Electrónico N° EX-2024-12454538-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-2024-12454538-GCABA-UAIMJG, al personal responsable en la DGCMG, para la vinculación de los formularios dispuestos por el Anexo II de la Resolución N° 68-GCABA-SGCBA/22, al referido expediente.
3. Verificación del cumplimiento del procedimiento estipulado en la Resolución N° 68-SGCBA/22, realizado de manera *in situ*, el día 11 de abril de 2024 por esta Unidad de Auditoría Interna.
4. Corte de la información de la DGCMG contenida en la solapa “Sindicatura” del sistema SADE y confección del informe grafico (IFGRA).
5. Solicitud de información referida a la dotación vehicular asignada a la ex funcionaria titular de la DGCMG, cursada a la Dirección General Gestión de Flota Automotor.
6. Solicitud de información a la Subsecretaria de Coordinación Técnica, Administrativa y Legal con el propósito de constatar la asignación de terminales y/o líneas telefónicas a la funcionaria saliente.
7. Clasificación, verificación y análisis de la documentación requerida por la Resolución N° 68-SGCBA/22, y remitida por la DGCMG a esta Unidad mediante el Expediente Electrónico N° EX-2024-12454538-GCABA-UAIMJG.

Limitaciones al alcance:

No presenta.

Equipo auditor:

Dra. Adriana Isabel Storni
Cdra. Silvia Patricia Zelaya
Cdra. Paula Jimena
Gallesio
Sr. Diego Velázquez

Principales hallazgos/observaciones:

No se verificaron inconsistencias y/o falencias en la aplicación del procedimiento de cambio de funcionario, 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 y Monitoreo de Gestión, dependiente de la Vicejefatura de Gabinete de Ministros de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se concluye que la misma ha dado cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Resolución N° 68-GCABASGCBA/22.



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
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe_Ejecutivo - IFAUD-2024-8-GCABA-UAIMJG

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