

Objeto:

Procedimiento de cierre por cambio de funcionario según Resolución N° 88-SGCBA/17.

Período auditado:

N/A.

Normativa relevante:

- Resolución N° 88-SGCBA/17.
- Decreto N° 399-AJG/21

Equipo auditor:

Titular de la Unidad de Auditoría Interna:

Mg. Alicia Olivieri Alberti.

Subgerente Operativo Soporte de Auditoría I

Lic. Sandra M. Chiorazzo.

Equipo de Trabajo:

Ab. Estefanía Rimer

Lic. Sofía Oxandaberro Reissig

Sec. Yamila Giordani

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° I 13/21

Ministerio de Justicia y Seguridad

Dirección General Planificación y Seguimiento de Gestión

Alcance:

Las tareas se realizaron en el período comprendido entre el 21 de diciembre de 2021 y el 11 de febrero de 2022, siendo la fecha del procedimiento del corte *in situ* el día 14 de enero de 2022, llevado a cabo por el personal de la Dirección General Planificación y Seguimiento de Gestión del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Las tareas de análisis se desarrollaron hasta el 11 de febrero de 2022 en forma remota, con la modalidad teletrabajo, en el domicilio de los auditores y la subgerente operativa intervinientes en el citado proyecto, con domicilio en Gran Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la sede de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Avda. Regimiento de los Patricios 1142, piso 3º, de esta Ciudad.

Limitaciones al alcance:

No hubo.

Principales hallazgos/observaciones: El presente informe no contiene observaciones.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De acuerdo al objeto de la presente auditoría, respecto del análisis del cumplimiento de la Resolución N° 88-SGCBA/17 por parte de la Dirección General Planificación y Seguimiento de Gestión en Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad, habiendo aplicado el “Procedimiento de Auditoría de Cierre por cambio de funcionario”, se concluye que el área cumplió satisfactoriamente con los puntos requeridos por la normativa referida.

Se destaca la predisposición y colaboración del área auditada durante el proceso de auditoría.



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 13/21.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.