

Objeto:

Evaluación de la gestión de la Gerencia Operativa Mantenimiento Edificio de la Dirección General Infraestructura y Mantenimiento.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°006/22

Ministerio de Justicia y Seguridad
Subsecretaría de Gestión Administrativa
Dirección General Infraestructura y Mantenimiento

Período auditado:

Segundo semestre del año 2021.

Alcance:

El alcance de la auditoría comprendió el análisis de la gestión administrativa, relevamiento de tareas administrativas, acciones de control interno y registros, vinculados con las acciones: 1) *Relevar y detectar necesidades edilicias y de infraestructura del Ministerio de Justicia y Seguridad y la Policía de la Ciudad* y 2) *Relevar la seguridad e higiene de los inmuebles e implementar acciones para su mantenimiento*, de la Gerencia Operativa Mantenimiento Edificio (en adelante GOME) de la Dirección General Infraestructura y Mantenimiento (en adelante DGIYMA), durante el segundo semestre del año 2021.

Normativa relevante:

- Ley N° 19.587.
- Ley N° 24.557.
- Ley N° 5.920.
- Ley N° 6.100.
- Decreto N° 51-GCABA/18.

Las tareas de relevamiento, análisis de la información y de la documentación remitida por el área auditada, como así también las de verificación del cumplimiento de la normativa se llevaron a cabo entre los días 7 de marzo y 21 de junio de 2022. Las mismas se realizaron mediante una modalidad mixta, con encuentros presenciales en las oficinas del área auditada sita en Av. Regimiento de Patricios 1052, 2º piso; teletrabajo en el domicilio de los auditores y de la subgerente operativa intervinientes en el citado proyecto, con domicilio en el Gran Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la sede de esta Unidad de Auditoría Interna (en adelante UAI) sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Equipo auditor:

Titular de la UAI:

Mg. Alicia Olivieri Alberti.

Limitaciones al alcance: No hubo.

Subgerente Operativo Soporte de Auditoría I:

Lic. Sandra M. Chiorazzo.

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

Equipo de Trabajo:

Dra. Stefania Bonelli.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.


Cdor. Hernán Zabalza.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Lic. Ana Fainstein.

Los resultados obtenidos en el proceso de auditoría realizado en la Gerencia Operativa Mantenimiento Edificio de la Dirección General Infraestructura y Mantenimiento han sido satisfactorios, por lo que esta Unidad de Auditoría Interna concluye que la gestión y los procedimientos que lleva adelante el área mantienen correlación con las acciones objeto de esta auditoría, establecidas en la normativa vigente.

Sec. Yamila Giordani.



Se señala como fortaleza de la organización que el personal que integra la GOME (profesionales, técnicos y estudiantes) guarda relación afín con las tareas que realizan.

Se destaca la alta predisposición, colaboración y receptividad del área durante el proceso de auditoría, facilitando los relevamientos y suministrando la documentación respaldatoria necesaria.



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° 006/22.

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