

Objeto:

Procedimiento de cierre por cambio de funcionario según Resolución N° 88-SGCBA/17. Subjefatura del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad.

Período auditado:

N/A.

Normativa relevante:

Resolución N° 88-SGCBA/17.
Decreto N° 119-AJG/22.

Equipo auditor:

Titular de la Unidad de Auditoría Interna:

Mg. Alicia Olivieri Alberti.

Subgerente Operativo Soporte de Auditoría I:

Lic. Sandra Mónica Chiorazzo.

Equipo de Trabajo:

Dra. Stefania Bonelli.

C.P. Hernán Zabalza.

Sec. Yamila Giordani.

Código de trabajo

UAIMJYS: CF-4406-2022.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°I 03/22

Ministerio de Justicia y Seguridad

Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires

Subjefatura del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires

Alcance:

Las tareas se realizaron en el período comprendido desde el 04 de abril de 2022 hasta el 16 de junio de 2022, siendo la fecha del procedimiento del corte *in situ* el día 03 de junio de 2022, llevado a cabo por el personal de la Subjefatura del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad del Ministerio de Justicia y Seguridad, en las oficinas de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Seguridad sita en Avda. Regimiento de los Patricios 1142, piso 3°, de esta Ciudad.

Las tareas de análisis se desarrollaron hasta el 21 de junio de 2022 utilizando una modalidad mixta; 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 forma presencial en la sede de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Seguridad.

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 Subjefatura del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad dependiente de la Jefatura del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad 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 03/22.

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