

Objeto:

Control semestral de seguimiento de observaciones pendientes de regularización y de Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades.

Período auditado:

1º de Septiembre de 2021 y el 28 de febrero 2022.

Normativa relevante:

Decreto Nº 925-GCBA/08.

Resolución Nº 124-SGCBA/12.

Equipo auditor:

Titular de la Unidad de Auditoría Interna:

Mg. Alicia C. Olivieri Alberti.

Subgerente Operativo Soporte de Auditoría II:

Lic. Carina Beccio Loréface.

Equipo de Trabajo:

Dra. Stefania Bonelli.

Lic. Sofía Oxandaberro Reissig.

Lic. Hernán Zabalza.

Lic. Ana Fainstein.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°010/22

Ministerio de Justicia y Seguridad

Alcance:

En función del Plan Anual de Tareas, aprobado por medio de la Resolución Nº 117-SGCBA/2021 de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y teniendo en cuenta lo indicado en NO-2020-18525108-GCABA-SGADCBA, se realizaron las tareas de seguimiento de las observaciones pendientes de regularización de los informes emitidos entre el 01 de Septiembre de 2021 y el 28 de febrero 2022 y de aquellos en la misma situación de años anteriores, emitidos por esta Unidad de Auditoría Interna y por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires.

El procedimiento se inició con el análisis de las acciones contempladas en los Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades presentadas por las dependencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, relacionadas con los siguientes informes:

De la Unidad de Auditoría Interna y de la Sindicatura de la Ciudad de Buenos Aires:

1. Informe Nº 6-UAIMJYS/2018. Fiscalización del procedimiento administrativo relativo a los planos sobre instalaciones contra incendios. Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires.
2. Informe Nº 18-UAIMJYS/2018. Gestión Integral de la Superintendencia de Investigaciones.
3. Informe Nº 19-UAIMJYS/2018. Gestión de la Subgerencia Operativa Coordinación y Control de Operaciones - CUCC.
4. Informe Nº 27-UAIMJYS/2018. Gestión Integral de la Superintendencia de Violencia Familiar y de Género.
5. Informe Nº 25-UAIMJYS/2019. Verificación del cumplimiento de acciones de la Gerencia Operativa Control Institucional de Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad.
6. Informe Nº 70-SGCBA/2019. Auditoría de relevamiento y supervisión de las tecnologías de la información en el Ministerios de Justicia y Seguridad (MJYS). Dirección General Estudios y Tecnologías de la Información – reemplazada por la Dirección General Activos Digitales, Tecnología e Informática (Decreto Nº 463-AJG/19).
7. Informe Nº 09-UAIMJYS/2020. Relevamiento del procedimiento de control de presentismo en la Subsecretaría de Emergencias.
8. Informe Nº 14-UAIMJYS/2020. Gestión de la Gerencia Operativa Evaluación de Planes de Evacuación y Contingencia-Dirección General Defensa Civil.
9. Informe Nº 20-UAIMJYS/2020. Verificación del cumplimiento de las acciones a cargo de la Gerencia Operativa Cultura Organizacional y Comunicación Interna - Dirección General Gestión del Capital Humano.

Lic. Germán Ferrere.

Aud. Yamila Giordani.

Dra. María Eugenia Canullo.

10. Informe N° 12-UAIMJYS/2021. Fiscalización de la gestión de la Gerencia Operativa de Operaciones – Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias.
11. Informe N° 24-UAIMJYS/2021. Gestión de la Superintendencia de Operaciones. Jefatura de Policía de la Ciudad.
12. Informe N° 25-UAIMJYS/2021. Gestión de la Gerencia Operativa Logística y Distribución – Dirección General Logística y Flota.
13. Informe N° 80-SGCBA/2021. Auditoría de Supervisión y Verificación del Sistema de Control Interno en la Dirección General Seguridad, Prevención y Asistencia al Turista dependiente de la Subsecretaría Promoción, Prevención y Asistencia Ciudadana al Turista.
14. Informe N° 83-SGCBA/2021. Auditoría de supervisión y verificación del Sistema de Control Interno en la Dirección General Planificación y Seguimiento de Gestión del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Limitaciones al alcance: No hubo.

Principales hallazgos/observaciones: No aplica.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

El cien por ciento (100%) de las áreas auditadas cumplió con la presentación de los Planes de Mejora, conforme al Artículo 1° del Decreto N° 925-GCBA/08.

De la verificación del grado de regularización, enmienda o subsanación de los desvíos que originaron las cincuenta (50) observaciones de los informes bajo examen, surgieron los siguientes resultados:

- ✓ El **14%** se encuentran subsanadas.
- ✓ El **42%** en proceso de regularización.
- ✓ El **38%** continúan no regularizadas.
- ✓ El **6%** son no regularizables.



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° 010/22.

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