

**Objeto:**

Evaluación de la gestión administrativa de la Jefatura del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad

**Período auditado:**

Primer semestre del año 2022.

**Normativa relevante:**

- Ley N° 5.688.

**Equipo auditor:**

**Titular de la UAI:**

Mg. Alicia Olivieri Alberti.

**Subgerente Operativo Soporte de Auditoría I:**

Lic. Sandra M. Chiorazzo.

**Equipo de Trabajo:**

Dra. Stefania Bonelli.

Cdor. Hernán Zabalza.

Christian Ferretti.

**Informe Ejecutivo**

**PROYECTO N°011/22**

**Ministerio de Justicia y Seguridad**

**Jefatura del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad**

**Alcance:**

El alcance de la auditoría comprendió el relevamiento de tareas administrativas, acciones de control interno y registros, vinculados con el análisis de la gestión administrativa de la Jefatura del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad (en adelante JCBCDAD), durante el primer semestre del año 2022.

Las tareas de relevamiento, análisis de la información y de la documentación remitida por el área auditada, se llevaron a cabo entre los días 19 de agosto y 7 de noviembre de 2022. Las mismas se realizaron mediante una modalidad mixta, con encuentros presenciales en las oficinas del área auditada sita en calle Santos Dumont 4350; teletrabajo en el domicilio de los auditores y de la subgerente operativa intervinientes en el citado proyecto, con domicilio 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.

**Limitaciones al alcance:** No hubo.

**Principales hallazgos/observaciones:** Producto de las tareas de relevamiento y análisis de la documentación realizados por esta Unidad de Auditoría Interna, se constataron debilidades relativas al desarrollo de instructivos y/o de manuales de procedimientos para las tareas que realiza el área, así como también en los registros que utiliza.

**Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:**


Emitió opinión.

**Conclusiones y principales recomendaciones:**


Los resultados obtenidos en el proceso de auditoría realizado en la Jefatura del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, permiten a esta Unidad de Auditoría Interna concluir que, sin perjuicio de los hallazgos mencionados, las actividades que lleva adelante el área dan cuenta de una adecuada gestión administrativa.

No obstante lo expresado en el párrafo precedente, se recomienda el desarrollo de acciones orientadas a la formulación de instructivos y/o de manuales de procedimientos a fin de asegurar la integridad y uniformidad, tanto en el desarrollo de las tareas como en los registros que se generen.

Se destaca la predisposición de todo el personal que intervino, tanto en las reuniones virtuales como en las presenciales, en las respuestas por notas y correos



electrónicos, como así también, el compromiso demostrado para con el proyecto, las consultas realizadas y la incorporación de las acciones correctivas sugeridas por esta UAI.





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° 011/22.

---

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