

Objeto:

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

Período auditado:

1° de julio de 2022 al 31 de diciembre de 2022.

Normativa relevante:

- Decreto Nº 925-GCBA/08.
- Resolución Nº 162-SGCBA/22.
- Resolución Nº 164-SGCBA/22.

Equipo auditor:

Titular de la UAI:

Mg. Alicia Celina Olivieri Alberti.

Subgerente Operativo Soporte de Auditoría II:

Lic. Carina Beccio Loréfica.

Equipo de Trabajo:

Dra. Stefania Bonelli.
C.P. Hernán Zabalza.
Lic. Ana Fainstein.
Lic. Paula Talento.
Dra. Andrea Lara.
Aud. Pedro Del Piano.
Dra. Aldana Nerea Cauquoz.

Informe Ejecutivo

**PROYECTO N°011/23
Ministerio de Justicia y Seguridad**

Alcance:

En función del Plan Anual de Tareas, aprobado por medio de la Resolución Nº 164-SGCBA/22 de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos, se realizaron las tareas de seguimiento de las observaciones pendientes de regularización de los informes emitidos entre el 01 de julio y el 31 de diciembre de 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:

1. Informe Nº 18-UAIMJYS/18. Gestión Integral de la Superintendencia de Investigaciones.
2. Informe Nº 27-UAIMJYS/18. Gestión Integral de la Superintendencia de Violencia Familiar y de Género.
3. Informe Nº 70-SGCBA/19. 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).
4. Informe Nº 12-UAIMJYS/21. Fiscalización de la gestión de la Gerencia Operativa de Operaciones – Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias.
5. Informe Nº 24-UAIMJYS/21. Gestión de la Superintendencia de Operaciones. Jefatura de Policía de la Ciudad.
6. Informe Nº 25-UAIMJYS/21. Gestión de la Gerencia Operativa Logística y Distribución – Dirección General Logística y Flota.
7. Informe Nº 80-SGCBA/21. 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.
8. Informe Nº 83-SGCBA/21. 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.
9. Informe Nº 10-UAIMJYS/22. Evaluación de la Gestión Administrativa de la Gerencia Operativa Administración y Gestión de Servicios Complementarios y Beneficios de la Dirección General Compensaciones.
10. Informe Nº 14-UAIMJYS/22. Evaluación de la Gestión de la Gerencia

Adm. Christian Ferretti.

- Operativa Planificación y Evaluación de Despliegue, Patrullaje y Respuesta 911, de la Dirección General Planificación y Evaluación de Recursos.
11. Informe N° 19-UAIMJYS/22. Revisión del Análisis de Riesgos de Activos de la Información de la Gerencia Operativa Tecnología y Control, de la Dirección General Seguridad Privada y Custodia de Bienes.
 12. Informe N° 20-UAIMJYS/22. Gestión del Programa de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –PROCOM.
 13. Informe N° 21-UAIMJYS/22. Evaluación de la gestión administrativa de la Jefatura del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad.
 14. Informe N° 24-UAIMJYS/22. Evaluación de la gestión administrativa de la Jefatura de Policía de la Ciudad.
 15. Informe N° 103-SGCBA/22. Revisión de procesos en la Dirección General Violencia de Género.

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 y ocho (58) observaciones de los informes bajo examen, surgieron los siguientes resultados:

- ✓ El **nueve por ciento (9%)** de las observaciones se encuentran regularizadas.
- ✓ El **sesenta y nueve por ciento (69%)** en proceso de regularización.
- ✓ El **veintiún por ciento (21%)** sin regularizar.
- ✓ El **uno por ciento (1%)** es no regularizable.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 011/23.

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