

Objeto:
Procedimiento de cierre por cambio de funcionario según Resolución N°68-SGCBA/22. SSCH

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°1 19/23
Ministerio de Justicia y Seguridad
Secretaría de Administración, Justicia y Soporte Operativo de Seguridad
Subsecretaría Capital Humano

Período auditado: N/A

Normativa relevante:

- Decreto N° 249/23
- Resolución N° 68-SGCBA/22.

Equipo auditor:

Titular de la Unidad de Auditoría Interna:

Mg. Alicia Olivieri Alberti.

Subgerente Operativo Soporte de Auditoría I:

Lic. Sandra M. Chiorazzo

Equipo de Trabajo:

Cdor. Hernán Pablo Zabalza.

Dra. Érica Andrea Lara.

Adm. Christian Ferretti.

Alcance:

Las tareas se realizaron en el período comprendido desde el 18 de septiembre hasta el 23 de octubre de 2023, siendo la fecha del procedimiento del corte in situ el día 17 de octubre de 2023, llevado a cabo por el personal de la Subsecretaría de Capital Humano, en las oficinas de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Seguridad sita en Avda. Regimiento de los Patricios 1142, piso 3º, de esta Ciudad.

Las tareas de análisis se desarrollaron hasta el 26 de octubre de 2023 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 provincia de Buenos Aires y 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° 68-SGCBA/22 por parte de la Subsecretaría de Capital Humano dependiente de la Secretaría de Administración, Justicia y Soporte Operativo de Seguridad 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.



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° I 19/23.

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