

**Objeto:**

Procedimiento de cierre por cambio de funcionario según Resolución N°68-SGCBA/22. Unidad Ministro.

**Período auditado:** N/A.

**Normativa relevante:**

- Decreto N° 242/23.
- Decreto N° 243/23.
- Resolución N° 68-SGCBA/22.

**Equipo auditor:**

**Titular de la Unidad de Auditoría Interna:**

Mg. Alicia Olivieri Alberti.

**Subgerente Operativo Soporte de Auditoría II:**

Lic. Carina Beccio Loréface.

**Equipo de Trabajo:**

Dra. Stefania Bonelli.

Lic. Ana Fainstein.

Adm. Christian Ferretti.

## Informe Ejecutivo

### PROYECTO N°1 17/23 Ministerio de Justicia y Seguridad

**Alcance:**

Las tareas se realizaron en el período comprendido desde el 04 de septiembre hasta el 28 de noviembre de 2023, siendo la fecha del procedimiento del corte *in situ* el día 19 de octubre de 2023, llevado a cabo por el personal de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal (en adelante DGTALMJYS), en su oficina sita en Avda. Regimiento de los Patricios 1142, piso 3º, de esta Ciudad.

Las tareas de análisis se desarrollaron hasta el 29 de noviembre 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 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 Unidad Ministro 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 17/23.

---

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