

**Objeto:**  
Control de la gestión  
administrativa de fondos

**Período  
auditado:** Primer  
semestre 2024.

**Normativa  
relevante:**  
Disposición N° 27-  
DGCG/2019

Resolución N° 28-  
SGCBA/2022

**Equipo auditor:**

**Titular de la UAI:**

Mg. Alicia Olivieri Alberti.

**Sugerente Operativo  
Soporte de Auditoría II:**

Carina Beccio Lorefice.

**Equipo de Trabajo:**

Lic. Paula Talento.

Adm. Christian Ferretti

## Informe Ejecutivo

**PROYECTO N°014/24**

**Ministerio de Seguridad**

**Secretaría Seguridad**

**Subsecretaría Emergencias**

**Dirección General Planeamiento de Emergencias y Coordinación de Bomberos**

**Alcance:** El alcance se limitó a verificar el cumplimiento de la normativa vigente para la gestión de fondos asignados a la Dirección General Planeamiento de Emergencias y Coordinación de Bomberos.

Las tareas de análisis de la información y de la documentación remitida por el área auditada, como así también las de verificación del cumplimiento de la normativa se llevaron a cabo entre los días 04 de septiembre y 01 de octubre de 2024. Las mismas se realizaron mediante una modalidad mixta, teletrabajo en el domicilio de los auditores y de la subgerente operativa intervinientes en el citado proyecto, con domicilio en el Gran Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la sede de esta Unidad de Auditoría Interna sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

**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:** Los resultados obtenidos en el proceso de auditoría realizado en la Dirección General Planeamiento de Emergencias y Coordinación de Bomberos permiten a esta Unidad de Auditoría Interna concluir que las tareas que lleva adelante el área auditada en relación con la gestión administrativa de fondos, resulta satisfactoria y responde a la normativa vigente.

No obstante ello y en relación con el fondo Caja Chica Común, se recomienda modificar la modalidad de registro en el libro correspondiente, de manera de favorecer el control y la trazabilidad de los movimientos.

Se destaca la alta predisposición, colaboración y receptividad del área durante el proceso de auditoría, como así también respecto de las recomendaciones realizadas por esta UAIMSE.



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  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe externo Reservado**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** S/Informe Ejecutivo-Proyecto N° 14/24

---

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