

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

## Informe Ejecutivo

**PROYECTO N° I 04/24**  
**Ministerio de Seguridad**  
**Secretaría de Coordinación**  
**Subsecretaría Gestión Administrativa**  
**Dirección General Logística y Flota**

**Período auditado:** N/A

### Alcance:

Las tareas se realizaron en el período comprendido desde el 04 de marzo hasta el 14 de mayo de 2024, siendo la fecha del procedimiento del corte *in situ* el día 29 de abril de 2024, llevado a cabo por el personal de la Dirección General Logística y Flota del Ministerio de Seguridad, en las oficinas del área auditada con domicilio en Av. Patricios 1052, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las tareas de análisis se desarrollaron hasta el 14 de mayo de 2024 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 Seguridad.

**Normativa relevante:** Decreto N° 110/24

### Limitaciones al alcance:

No hubo.

**Equipo auditor:**

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

Mg. Alicia Olivieri Alberti.

**Subgerente Operativo Soporte de Auditoría I:**

Lic. Sandra Chiorazzo

**Equipo de Trabajo:**

Lic. Paula Talento

Dra. Andrea Lara

Adm. Christian Ferretti

### Principales hallazgos/observaciones:

Producto del análisis realizado por esta Unidad de Auditoría Interna, se detectó un error en la confección Formulario XII – Inventario Físico, conforme lo establecido en la normativa vigente.

### Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

### Conclusiones y principales recomendaciones:

De acuerdo con el objeto de la presente auditoría, respecto del análisis del cumplimiento de la Resolución N° 68-SGCBA/22 por parte de la Dirección General de Logística y Flota dependiente de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de la Secretaría de Coordinación, del Ministerio de 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, con las salvedades expuestas.



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° I 04/24

---

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