

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

**Período auditado:** N/A

**Normativa relevante:**

- Decreto N° 14/25.
- Decreto N° 70/25.
- Resolución N° 68-SGCBA/22.

**Equipo auditor:**

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

Mg. Alicia Olivieri Alberti.

**Subgerente Operativo Soporte de Auditoría II:**

Dra. Stefania Bonelli.

**Equipo de Trabajo:**

Lic. Paula Talento.

Lic. Ana Fainstein.

Adm. Christian Ferretti.

## Informe Ejecutivo

**PROYECTO N°I 06/25**  
**Ministerio de Seguridad**  
**F/N Defensoría del Personal de la Policía de la Ciudad (Ley N° 5.688)**

### Alcance:

Las tareas se realizaron en el período comprendido desde el 08 de enero hasta el 14 de marzo de 2025, siendo la fecha del procedimiento del corte *in situ* el día 20 de enero de 2025, llevado a cabo por el personal de la Defensoría del Personal de la Policía de la Ciudad del Ministerio de Seguridad, en las oficinas de la Unidad de Auditoría Interna con domicilio en Avda. Regimiento de los Patricios 1142, 3° Piso, de esta Ciudad.

Las tareas de análisis se desarrollaron hasta el 14 de marzo de 2025 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 sita en Avda. Regimiento de los Patricios 1142, 3° Piso, de esta Ciudad.

**Limitaciones al alcance:** No hubo.

### Principales hallazgos/observaciones:

Producto del análisis realizado por esta Unidad de Auditoría Interna, se detectaron errores en la confección del 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 al objeto de la presente auditoría, respecto del análisis del cumplimiento de la Resolución N° 68-SGCBA/22 por parte de la Defensoría del Personal de la Policía de la Ciudad dependiente 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 la salvedad expuesta.

Se destaca la predisposición y colaboración del área auditada durante el proceso de auditoría.



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

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

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** S/ Informe Ejecutivo- Proyecto N° I 06/25 DPPCDAD

---

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