

Objeto:

Control de la gestión administrativa de fondos en la Dirección General Infraestructura (DGINFRA).

Período

auditado: Segundo semestre 2024.

Normativa

relevante:

- Disposición N° 27-DGCG/2019
- Disposición N° 31-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. Gisela García.

Lic. Christian Ferretti

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° 008/25

**Ministerio de Seguridad
Secretaría de Coordinación
Subsecretaría Gestión Administrativa
Dirección General Infraestructura**

Alcance:

El alcance se limitó a verificar el cumplimiento de la normativa vigente para la gestión de fondos asignados a la Dirección General de Infraestructura en el segundo semestre del año 2024.

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 03 de marzo y 11 de abril de 2025. 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, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Limitaciones al alcance: No hubo.

Principales hallazgos/observaciones: El presente informe no presenta 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 Infraestructura 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.

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 Unidad de Auditoría Interna.



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: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 008/25.

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