

**Objeto:**

Evaluación de la gestión administrativa de la Gerencia Operativa Investigaciones Administrativas de la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad (OTCEPCDAD).

**Período**

**auditado:**

Segundo semestre de 2024.

**Normativa relevante:**

- Ley N° 5.688.
- Decreto N° 53/17.
- Resolución N° 907-MJYSGC/17.

**Equipo auditor:**

**Titular de la UAI:**

Mg. Alicia Celina Olivieri Alberti.

**Subgerente Operativo**

**Soporte de Auditoría I:**

Dra. Stefania Bonelli.

**Equipo de Trabajo:**

Lic. Paula Talento.

Dra. Aldana Cauquoz.

Adm. Flavia Lorena

Mezzina.

**Informe Ejecutivo**

**PROYECTO N°006/25**

**Ministerio de Seguridad**

**F/N Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad – Ley N° 5.688**

**Alcance:**

El alcance de la auditoría comprendió el relevamiento, análisis de la gestión y de las tareas llevadas a cabo por la Gerencia Operativa Investigaciones Administrativas (en adelante GOIA) para el desarrollo de las acciones a su cargo, durante el segundo semestre de 2024.

Las tareas de relevamiento, análisis de la información y de la documentación suministrada por el área auditada se llevaron a cabo entre los días 05 de marzo y el 09 de mayo de 2025. Las mismas se realizaron mediante una modalidad mixta, con encuentros presenciales en las oficinas del área auditada sita en Av. Martín García 464 piso 3° y Av. Patricios 1052 piso 2°, CABA, teletrabajo en el domicilio de las auditoras y de la subgerente operativa intervinientes en el citado proyecto, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires y en la sede de esta Unidad de Auditoría Interna (en adelante UAI) 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 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 Gerencia Operativa Investigaciones Administrativas de la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad permiten a esta Unidad de Auditoría Interna concluir que, la gestión administrativa en el área se cumple de manera altamente satisfactoria y las tareas que lleva adelante se corresponden con las acciones auditadas.

Entre las fortalezas del área se destaca el compromiso del equipo de trabajo. Cada uno de sus integrantes conoce sus funciones y el alcance de las tareas asignadas.

Respecto de los procedimientos, los mismos se encuentran documentados permitiendo la estandarización de las tareas que lleva a cabo la GOIA para el

cumplimiento de sus acciones, así como también evidencian los controles internos que implementa el área. Se encuentran aprobados por medio de un sistema de Gestión de Calidad activo y en continua actualización, con el compromiso de la totalidad del área.

Otro factor a resaltar es el desarrollo e implementación por parte del área, de un sistema informático (SIGAD) que permite visualizar la trazabilidad de las actuaciones y los controles internos, no utilizando registros por fuera de lo consignado en el mismo, lo que favorece el control sobre la totalidad de las actuaciones que se encuentra tramitando el área.

Finalmente se destaca la alta predisposición, colaboración y receptividad del área durante el proceso de auditoría, como así también respecto de las mejoras sugeridas por esta UAI en sus procedimientos.



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° 006/25.

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.