

Objeto:

Evaluación manual
procedimientos
vinculados con la gestión
de la Dirección General
Coordinación Operativa
del Cuerpo de Agentes
de Prevención
(DGCOCAP).

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°007/25

Ministerio de Seguridad

Secretaría Seguridad

Subsecretaría Relaciones con la Comunidad y Atención a la Víctima

**Dirección General Coordinación Operativa del Cuerpo de Agentes de
Prevención**

Período

auditado: N/A.

Alcance:

El alcance de la auditoría comprendió el relevamiento y análisis del manual de procedimientos desarrollado por la Dirección General Coordinación Operativa del Cuerpo de Agentes de Prevención, en relación con sus responsabilidades primarias.

Normativa

relevante:

Ley N° 5.688.

Ley N° 6.684.

Decreto N° 51/25.

Decreto N° 142/25.

Las tareas de relevamiento, análisis de la información y de la documentación suministrada por el área auditada se llevaron a cabo entre los días 06 de marzo y 16 de mayo de 2025. Las mismas se realizaron mediante una modalidad mixta, con encuentros presenciales en las oficinas del área auditada sita en Bolívar 191, 5° piso, teletrabajo en el domicilio de los auditores 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 sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Equipo auditor:

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

Mg. Alicia Olivieri Alberti.

Limitaciones al alcance: No hubo.

**Subgerente Operativo
Soporte de Auditoría II:**

Lic. Carina Beccio
Loréfice.

Principales hallazgos/observaciones:

Producto de las tareas de relevamiento y análisis de la documentación realizados por esta Unidad de Auditoría Interna, se constató que el “Manual de Procedimientos Internos” presenta debilidades que podrían dificultar conocer la trazabilidad de los procedimientos, así como también la evaluación de su ejecución.

Equipo de Trabajo:

Lic. Ana Fainstein.

Dra. Andrea Lara.

Lic. Gisela Garcia.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Adm. Flavia Lorena
Mezzina.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Los resultados obtenidos en el proceso de auditoría realizado en la Dirección General Coordinación Operativa del Cuerpo de Agentes de Prevención permiten a esta Unidad de Auditoría Interna concluir que, sin perjuicio del hallazgo detectado, el área ha desarrollado un documento que da cuenta de los procedimientos centrales para el cumplimiento de las responsabilidades primarias normadas.

No obstante ello, se recomienda actualizar el “Manual de Procedimientos Internos” en cuanto a los aspectos de forma y contenido señalados, especialmente la descripción exhaustiva y estandarizada de las acciones a implementar para llevar adelante cada uno de los procedimientos, la mención de los documentos/planillas/informes a utilizar y la explicitación de los puntos de control interno y su registro. La implementación de

dichas acciones contribuirá al fortalecimiento de la gestión llevada a cabo por el área, favorecerá la trazabilidad de las actuaciones y la identificación de posibles desvíos.

Es oportuno señalar que al momento de desarrollarse las tareas de auditoría, el área presentó e incorporó el “Manual de Bolsillo para el Cuerpo de Agentes de Prevención” con el objetivo de que los Agentes de Prevención contaran con una herramienta de consulta para su gestión cotidiana. Esto destaca el compromiso de los referentes de las áreas operativas para el desarrollo y ajuste de los documentos necesarios vinculados con los procedimientos centrales del área.

Finalmente es importante resaltar el alto nivel de receptividad y colaboración del área auditada durante el proceso, como así también respecto de las acciones correctivas sugeridas por esta Unidad de Auditoría Interna, a los fines de subsanar el desvío detectado.



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° 007/25.

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