

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

Período auditado: N/A.

Normativa relevante:

- Decreto N° 103/25.
- Resolución N° 68-SGCBA/22.

Equipo auditor:

Titular de la Unidad de Auditoría Interna:

Mg. Alicia Olivieri Alberti.

Subgerente Operativo Soporte de Auditoría I:

Dra. Stefania Bonelli.

Equipo de Trabajo:

Lic. Paula Talento

Dra. Aldana Nerea Cauquoz.

Lic. Gisela García.

Adm. Flavia Mezzina.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°I 11/25
Ministerio de Seguridad

Alcance: Las tareas se realizaron en el período comprendido desde el 10 de marzo al 28 de marzo de 2025, siendo la fecha del procedimiento del corte *in situ* el día 15 de abril de 2025, llevado a cabo por el personal de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Seguridad, en la oficina de la Unidad de Auditoría Interna (en adelante UAI) sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las tareas de análisis se desarrollaron hasta el 16 de abril 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 provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en forma presencial en la sede de esta UAI.

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:

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 Unidad Ministro del Ministerio de Seguridad, habiendo sido 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.

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: Informe Ejecutivo - Proyecto N° I 11/25.

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