

Objeto:

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

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° 13/23
Ministerio de Justicia y Seguridad
Subsecretaría Capital Humano

Período auditado: N/A.

Normativa relevante:

- Decreto N° 152/23.
- Decreto N° 173/23
- Resolución N° 68-SGCBA/22.

Equipo auditor:

Titular de la Unidad de Auditoría Interna:

Mg. Alicia Olivieri Alberti.

Subgerente Operativo Soporte de Auditoría I:

Lic. Sandra M. Chiorazzo

Equipo de Trabajo:

Cdor. Hernán Pablo Zabalza.

Lic. Ana Fainstein

Dra. Aldana Nerea Cauquoz

Adm. Flavia Lorena Mezzina

Alcance:

Las tareas se realizaron en el período comprendido desde el 02 hasta el 30 de junio de 2023, siendo la fecha del procedimiento del corte in situ el día 23 de junio de 2023, llevado a cabo por el personal de la Subsecretaría de Capital Humano, en las oficinas de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Seguridad sita en Avda. Regimiento de los Patricios 1142, piso 3°, de esta Ciudad.

Las tareas de análisis se desarrollaron hasta el 21 de julio de 2023 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 del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Limitaciones al alcance: No hubo.

Principales hallazgos/observaciones: El presente informe no contiene 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 Subsecretaría de Capital Humano dependiente del Ministerio de Justicia y 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.

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



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° I 13/23.

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