

Objeto:

Tareas de cierre de ejercicio 2023

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° 001/24

Ministerio de Justicia

Período auditado:

Ejercicio 2023

Alcance:

Las tareas de fiscalización, se iniciaron el día 21 de diciembre de 2023 y finalizaron el 02 de febrero de 2024, en las siguientes unidades de organización: Unidad Ministro (MJGC), Dirección General Técnica Administrativa y Legal (DGTALMJ), Instituto de Gestión Electoral (IGE), Secretaría de Justicia (SECJ), Secretaría de Trabajo y Empleo (SECTE), Subsecretaría de Registro y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (SSRMARC), Dirección General Gobernanza Metropolitana (DGGOM), Dirección General Asuntos Políticos y Electorales (DGAPYE), Dirección General de Empleo (DGEMP), Dirección General Relaciones del Trabajo (DGRDT), Dirección General Protección del Trabajo (DGPDT), Dirección General Innovación y Simplificación de Procesos (DGISP), Dirección General Acceso a la Justicia (DGAJU), Dirección General Política Criminal y Asuntos Penitenciarios (DGPCAP), Dirección General de Asistencia a la Víctima (DGAV), Dirección General Administración de Infracciones (DGAJ), Dirección General Asuntos Registrales (DGARE) y Unidad de Auditoría Interna (UAIMJ).

Normativa relevante:

Resolución N° 124-GCABA-SGCBA/23

De acuerdo a la NO-2023-47515638-GCABA-MJGC y el IF-2023-47514927-GCABA-MJGC, no correspondió la realización del procedimiento de cierre de ejercicio en las siguientes unidades de organización: Coordinación de Enlace Electoral, Subsecretaría Relaciones Gubernamentales (SSRG), Dirección General Transferencia de Competencias y Asuntos Interjurisdiccionales (DGTCYAI), Dirección General Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (DGMARC), y Dirección General Asuntos Gremiales y Relación con Cámaras Empresariales (DGAGRCE).

Equipo auditor:

Lic. Sandra Ibendahl
Dra. Ana Grigera
Lic. Constanza Munitis
Sra. Marcela Florindo
Dra. Miriam Méndez
Sra. Georgina Regel
Sra. Debora Valencia

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No existieron.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De las tareas de fiscalización realizadas por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia respecto de la realización del procedimiento de cierre de ejercicio 2023, efectuado el día 29 de diciembre de 2023, se colige que todas las unidades de organización del Ministerio de Justicia informadas por NO-2023-47515638-GCABA-MJGC para realizar el procedimiento de cierre, han dado cumplimiento con lo establecido en la Resolución N° 124-GCABA-SGCBA/23.



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 (Proy. 01/24)

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