

Objeto:

Control Semestral de
Seguimiento de
Observaciones
Pendientes de
Regularización y de
Planes de Acciones
Correctivas de Desvíos
y/o Irregularidades

Período**auditado:**

Primer Trimestre
Ejercicio 2025

Normativa**relevante:**

Resolución N° 162-
SGCBA/22

Equipo auditor:

Lic. Sandra Ibendahl
Dra. Ana Grigera
Dra. Miriam Méndez
Sra. Marcela Florindo
Dra. Fernanda Portilla
Sra. Georgina Regel

Informe Ejecutivo**PROYECTO N°002/25****Ministerio de Justicia****Alcance:**

Las tareas de fiscalización, previstas en la planificación anual de 2025 de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia, abarcan el período comprendido entre los meses de enero y marzo de 2025, y se llevaron a cabo en las siguientes unidades organizativas: Dirección General Protección del Trabajo (DGPDT), dependiente de la Secretaría de Trabajo y Empleo (SECTE), sita en Bartolomé Mitre N° 575 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección General Asuntos Políticos y Electorales (DGAPYE), con sede en Uspallata N° 3160 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Dirección General Asistencia a la Víctima (DGAV), Dirección General Asuntos Registrales (DGARE), Fuera de Nivel Coordinación Enlace Electoral (F/N CEE), éstas últimas con domicilio en Av. Regimiento de Patricios N° 1142, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Limitaciones al alcance:

No se han presentado limitaciones a la presente auditoría.

Principales hallazgos/observaciones:

Seguimiento de las observaciones contenidas en los siguientes informes:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1) Informe N° 10-GCABA-UAIMDEP/22 | 2) Informe N° 89-GCABA-SGCBA/22 |
| 3) Informe N° 5-GCABA-UAIMJ/24 | 4) Informe N° 6-GCABA-UAIMJ/24 |
| 5) Informe N° 9-GCABA-UAIMJ/24 | 6) Informe N° 12-GCABA-UAIMJ/24 |

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Del total de dieciocho (18) observaciones fueron regularizadas nueve (9), continúan en proceso ocho (8), y siguen siendo relevadas como no regularizada una (1).



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. 2/25)

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