

Objeto:

Evaluación de la gestión de la Dirección General Coordinación Operativa en relación con sus responsabilidades primarias.

**Período
auditado:**

Primer semestre de 2025.

**Normativa
relevante:**

Ley N° 6.684.
Decreto N° 142/25.
Decreto N° 247/25.

Equipo auditor:**Titular de la UAI:**

Mg. Alicia Celina Olivieri
Alberti.

**Subgerente Operativo
Soporte de Auditoría II:**

Lic. Carina Beccio
Loréface.

Equipo de Trabajo:

Lic. Ana Fainstein.
Dra. Andrea Lara.
Lic. Gisela García.
Adm. Flavia Lorena
Mezzina.

Informe Ejecutivo**PROYECTO N°010/25****Ministerio de Seguridad****Secretaría Seguridad****Subsecretaría de Seguridad Comunal y Orden Público****Dirección General Coordinación Operativa****Alcance:**

El alcance de la auditoría comprendió el relevamiento y análisis de las tareas implementadas por la Dirección General Coordinación Operativa (en adelante DGCOPE) para la gestión de las actividades vinculadas con sus responsabilidades primarias durante el primer semestre del año 2025.

Las tareas de relevamiento, análisis de la información y de la documentación suministrada por el área auditada se llevaron a cabo entre los días 04 de junio y 12 de agosto de 2025. Las mismas se realizaron mediante una modalidad mixta, con encuentros presenciales en la sede de esta Unidad de Auditoría Interna (en adelante UAI) sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 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.

Limitaciones al alcance: No hubo.

Principales hallazgos/observaciones:

Producto de las tareas de relevamiento y análisis de la documentación realizados por esta Unidad de Auditoría Interna, se constató la ausencia de procedimientos documentados respecto de las tareas que realiza el área, vinculados con los procesos centrales relevados.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría: Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Los resultados obtenidos en el proceso de auditoría realizado en la Dirección General Coordinación Operativa permiten a esta Unidad de Auditoría Interna concluir que, sin perjuicio del hallazgo detectado, la gestión que lleva adelante el área auditada para el cumplimiento de las responsabilidades primarias asignadas resulta satisfactoria.

No obstante ello, se recomienda la elaboración de procedimientos documentados vinculados a los procesos centrales relevados. La estandarización y documentación de procedimientos y el fortalecimiento del control interno constituyen pasos esenciales para la identificación de posibles desvíos y garantizar una gestión eficiente y efectiva.

Finalmente se resalta el alto nivel de receptividad, colaboración y disponibilidad de los referentes del área y la búsqueda de implementación de las sugerencias de mejora señaladas por esta Unidad de Auditoría Interna.

IF-2025-36212593-GCABA-UAIMSE

"Los requisitos de Gestión de la Calidad, Seguridad de la Información y Ambientales de las Unidades de Auditoría Interna de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han sido certificados según Referencial IRAM-SGCB N° 15."



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: IF-2025-36212593-GCABA-UAIMSE

Buenos Aires, Jueves 28 de Agosto de 2025

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 010/25.

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.08.28 13:49:00 -03:00

Alicia Celina Olivieri Alberti
Titular
UNIDAD AUDITORIA INTERNA MSEG
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.08.28 13:49:01 -03:00