

Objeto:

Evaluación de la gestión administrativa de la Gerencia Operativa Comisarías Comunales dependiente de la Dirección General Logística y Flota (DGLF), en relación con las acciones a su cargo.

Período**auditado:**

Primer semestre de 2025.

Normativa**relevante:**

- Decreto N° 51/25.
- Decreto N° 142/25.
- Decreto N° 247/25.

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

Mg. Alicia Celina Olivieri
Alberti.

Subgerente Operativo**Soporte de Auditoría I:**

Dra. Stefania Bonelli.

Equipo de Trabajo:

Lic. Paula Talento.

Dra. Aldana Cauquoz.

Adm. Flavia Lorena

Mezzina.

Informe Ejecutivo**PROYECTO N°011/25****Ministerio de Seguridad****Secretaría de Coordinación****Subsecretaría Gestión Administrativa****Dirección General Logística y Flota****Alcance:**

El alcance de la auditoría comprendió el relevamiento, análisis de la gestión y de las tareas llevadas a cabo por la Gerencia Operativa Comisarias Comunales (en adelante GOCC) para el desarrollo de las acciones a su cargo, durante el primer semestre de 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 12 de mayo y el 25 de agosto de 2025. Las mismas se realizaron mediante una modalidad mixta, con encuentros presenciales en las oficinas del área auditada sita en la calle Zavaleta 425, teletrabajo en el domicilio de las auditoras 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 y 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.

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:

Los resultados obtenidos en el proceso de auditoría realizado en la Gerencia Operativa Comisarias Comunales dependiente de la Dirección General de Logística y Flota, permiten a esta Unidad de Auditoría Interna concluir que la gestión administrativa llevada adelante por el área auditada resulta satisfactoria y las tareas que lleva adelante se corresponden con las acciones auditadas.

Entre las fortalezas del área se destaca el compromiso del equipo de trabajo. Los agentes de las Oficinas de Gestión Administrativa intervinientes en los relevamientos realizados por esta UAI conocen el alcance de las tareas asignadas y los lineamientos de trabajo establecidos.

Otro factor a resaltar es la utilización de registros actualizados, lo que permite consultar el estado de avance y verificar la trazabilidad de las gestiones que lleva a cabo el área al contar con la información vigente.

IF-2025-36352046-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-SGCBA N° 15."

Asimismo, el área ha desarrollado documentos que contienen lineamientos de trabajo para la ejecución de sus tareas a cargo, que les permiten obtener un resultado eficaz. No obstante lo mencionado, se recomienda actualizarlos especificando los responsables de las tareas, las supervisiones a realizar y los registros asociados. Ello contribuiría a la estandarización de tareas y al fortalecimiento del control interno.

Finalmente se destaca la predisposición, colaboración y receptividad del área durante el proceso de auditoría, como así también respecto de las mejoras sugeridas por esta UAI para sus documentos de trabajo.



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-2025-36352046-GCABA-UAIMSE

Buenos Aires, Viernes 29 de Agosto de 2025

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 011/25.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.08.29 09:58:10 -03:00

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.08.29 09:58:10 -03:00