

Objeto:

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

Período

auditado: N/A.

Normativa

Relevante:

- Decreto N° 221/25.
- Resolución N° 68-SGCBA/22.

Equipo auditor:

Titular de la Unidad de Auditoría Interna:

Mg. Alicia Olivieri Alberti.

Subgerente Operativo Soporte de Auditoría I:

Dra. Stefania Bonelli.

Equipo de Trabajo:

Dra. Aldana Nerea Cauquoz.

Adm. Flavia Mezzina.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°I 17/25

Ministerio de Seguridad

Secretaría Seguridad

Subsecretaría Investigación y Estadística Criminal

Alcance: Las tareas se realizaron en el período comprendido desde el 23 de junio al 07 de julio de 2025, siendo la fecha del procedimiento del corte *in situ* el día 25 de junio de 2025, llevado a cabo por el personal de la Subsecretaría de Investigación y Estadística Criminal en la oficina de la Unidad de Auditoría Interna (en adelante UAI) sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las tareas de análisis se desarrollaron hasta el 10 de julio de 2025 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 provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en forma presencial en la sede de esta UAI.

Limitaciones al alcance: No hubo.

Principales hallazgos/observaciones: Producto del análisis realizado por esta Unidad de Auditoría Interna, se detectaron errores en la confección del Formulario X - Cierre de Libros en soporte papel, conforme lo establecido en la normativa vigente.

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 Investigación y Estadística Criminal dependiente de la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Seguridad, habiendo sido aplicado el "Procedimiento de Auditoría de Cierre por Cambio de Funcionario", se concluye que el área cumplió con los puntos requeridos por la normativa referida, con la salvedad expuesta.

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



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-2025-36719387-GCABA-UAIMSE

Buenos Aires, Lunes 1 de Septiembre de 2025

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° I 17/25.

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.09.01 12:26:22 -03:00

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.09.01 12:26:22 -03:00