

Objeto:

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

Período

auditado: N/A

Normativa relevante:

- Decreto N° 221/25
- Decreto N° 247/25
- Resolución N° 68-SGCBA/22.

Equipo auditor:

Titular de la Unidad de Auditoría Interna:

Mg. Alicia Olivieri Alberti.

Subgerente Operativo Soporte de Auditoría II:

Lic. Carina Beccio Lorefice.

Equipo de Trabajo:

Lic. Paula Talento.

Adm. Christian Ferretti.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°I 19/25

Ministerio de Seguridad

Secretaría Seguridad

Dirección General Coordinación de Objetivos Sensibles y Materiales Controlados

Alcance: Las tareas se realizaron en el período comprendido desde el 12 de junio hasta el 22 de julio de 2025, siendo la fecha del procedimiento del corte *in situ* el día 02 de julio de 2025, llevado a cabo por el personal de la Dirección General Coordinación de Objetivos Sensibles y Materiales Controlados del Ministerio de Seguridad, en las oficinas de esta Unidad de Auditoría Interna con domicilio en Avda. Regimiento de los Patricios 1142, 3° Piso, de esta Ciudad.

Las tareas de análisis se desarrollaron hasta el 22 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 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en forma presencial en la sede de la Unidad de Auditoría Interna.

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: De acuerdo al objeto de la presente auditoría, respecto del análisis del cumplimiento de la Resolución N° 68-SGCBA/22 por parte de la Dirección General Coordinación de Objetivos Sensibles y Materiales Controlados del Ministerio de Seguridad, habiendo aplicado el "Procedimiento de Auditoría de Cierre por cambio de funcionario", se concluye que el área cumplió satisfactoriamente con los puntos requeridos por la normativa referida.

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-2025-37270122-GCABA-UAIMSE

Buenos Aires, Miércoles 3 de Septiembre de 2025

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° I 19/25.

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.09.03 15:44:08 -03:00

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.09.03 15:44:09 -03:00