

Objeto:

Control de la gestión administrativa de fondos en la Dirección General de Logística (DGLO).

Período

auditado: primer y segundo trimestre del año 2025.

Normativa relevante:

- Resolución N° 28-SGCBA/22.
- Disposición N° 26-DGCG/19.
- Disposición N° 27-DGCG/19.

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

Mg. Alicia Olivieri Alberti.

**Sugerente Operativo
Soporte de Auditoría I:**

Dra. Stefania Bonelli.

Equipo de Trabajo:

Cdor. Ricardo Alfredo Ulises Perez.

Lic. Gisela García.

Lic. Christian Ferretti.

Informe Ejecutivo**PROYECTO N°014/25**

Ministerio de Seguridad

Secretaría Seguridad

Subsecretaría Emergencias

Dirección General Logística

Alcance:

El alcance se limitó a verificar el cumplimiento de la normativa vigente para la gestión de fondos asignados a la Dirección General de Logística en el primer y segundo trimestre del año 2025.

Las tareas de análisis de la información y de la documentación remitida por el área auditada, como así también las de verificación del cumplimiento de la normativa se llevaron a cabo entre los días 11 de septiembre y 03 de octubre de 2025. Las mismas se realizaron mediante una modalidad mixta, 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 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 Dirección General de Logística permiten a esta Unidad de Auditoría Interna concluir que las tareas que lleva adelante el área auditada en relación con la gestión administrativa de fondos, resulta satisfactoria y responde a la normativa vigente.

Se destaca la alta predisposición, colaboración y receptividad del área 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-2025-46266818-GCABA-UAIMSE

Buenos Aires, Lunes 27 de Octubre de 2025

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 014/25.

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.10.27 15:30:31 -03:00

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.10.27 15:30:32 -03:00