

Objeto:

Complementaria IFAUD
61/17 - Proc. cierre por
Cambio de Funcionario
según Res. 88-
SGCBA/17 - SSVCS

Período

auditado:

N/A.

**Normativa
relevante:**

Resolución N° 88-
SGCBA/17.

Decreto N° 497-AJG/17.

Equipo auditor:

Titular de la UAI:

Mg. Alicia Olivieri Alberti

**Subgerencia Operativa
I:**

Lic. Sandra Chiorazzo

Equipo de Trabajo:

Dra. Estefania Rimer

Prof. Maria Luz Moreno

Aud. Maiten Romero

Nadia Cecilia Pina
Spiridigliozzi

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°I 08/18

Ministerio de Justicia y Seguridad

Secretaría de Seguridad

Subsecretaría de Vinculación Ciudadana con la Seguridad

Alcance:

Las tareas se realizaron en el período comprendido desde el 16 de Abril de 2018 hasta el 27 de Abril de 2018.

El análisis y evaluación de la documentación se realizó en Av. Regimiento de Patricios 1142, 3° piso, sede de esta Unidad de Auditoría Interna.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones: El presente informe no tiene observaciones.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Se verificó el cumplimiento de la presentación de la Declaración Jurada que surge de los Artículos 6° y 7° del Decreto N° 1123/01 consultando el Expediente Electrónico de designación del señor Juan Pablo Arenaza (EE N° 29628354-MGEYA/DGARHS/2017). La misma se cumplimentó el día 11 de Diciembre de 2017.

Se verificó el cumplimiento de la presentación de la Declaración Jurada Integral Patrimonial por parte del funcionario entrante a través del aplicativo <https://mideclaracion.buenosaires.gob.ar>. La misma fue presentada el día 7 de Marzo de 2018. A su vez, se solicitó al área de recursos humanos por medio de la NO-2018-11593895-UAIMJYS, la documentación que acreditara la notificación de la designación del funcionario, tanto al funcionario como a la Autoridad de Aplicación de la Ley Ética Pública. Dicho requerimiento fue contestado a través de la NO-2018-12003481-DGTALMJYS informando el cumplimiento del 1er punto.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ INFORME EJECUTIVO SGCBA- PROYECTO N° I 8/18 AUDITORÍA
COMPLEMENTARIA IFAUD 61/17 - PROC. CIERRE P
OR CAMBIO DE FUNCIONARIO SEGÚN RES. 88-SGCBA/17 - SSVCS

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