

Objeto:

Procedimiento de cierre por Cambio de Funcionario según Res. 88-SGCBA/17

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° 14/17

Ministerio de Justicia y Seguridad

Subsecretaría de Justicia

**Período
auditado:**

2017.

Alcance:

Las tareas se realizaron en el período comprendido desde el 19 de diciembre de 2017 hasta el 31 de enero de 2018, siendo la fecha del procedimiento del corte in situ el 22 de diciembre de 2017, llevado a cabo en SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD, con sede en la Av. Regimiento de Patricios 1142, 3° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

**Normativa
relevante:**

Resolución N° 88-SGCBA/17.

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

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Equipo auditor:

Titular de la UAI:

Mg. Alicia Olivieri Alberti.

Principales hallazgos/observaciones:

Producto del procedimiento de cierre por cambio de funcionario según Resolución N°88-SGCBA/17 realizado por esta Unidad de Auditoría Interna, se registraron debilidades en algunos requisitos referidos al procedimiento estipulado por la norma.

Subgerencia Operativa II:

Lic. Carina
Beccio Loréfica.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Equipo de Trabajo:

Lic. Rodrigo Cilenti
Dra. Stefanía Bonelli.
Prof. María Luz Moreno.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Respecto al análisis del cumplimiento de la Resolución N° 88-SGCBA/17 por parte de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y 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, con las salvedades mencionadas.



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:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo SGCBA - Imprevitsta N°14/17 "SSJUS"

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