

**Objeto:**

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

**Período**

**auditado:**

N/A

**Normativa**

**relevante:**

Resolución N° 88-  
SGCBA/17.

Decreto N° 93-

GCABA/18.

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

Mg. Alicia Olivieri Alberti.

**Subgerencia Operativa****Soporte de Auditoría II:**

Lic. Carina Beccio  
Loréfice.

**Equipo de Trabajo:**

Dra. Stefanía Bonelli.

Prof. María Luz Moreno.

Aud. Gustavo Javier

Menéndez.

Aud. Maria Lucía

Villaverde.

Nadia Cecilia Pina

Spiridigliozzi.

**Informe Ejecutivo****PROYECTO N°I 05/18**

**Ministerio de Justicia y Seguridad**

**Secretaría de Seguridad**

**Subsecretaría de Seguridad Operativa**

**Dirección General de Coordinación Operativa**

**Alcance:**

Las tareas se realizaron en el período comprendido desde el 03 de abril de 2018 hasta el 14 de junio de 2018, siendo la fecha del procedimiento del corte in situ el 25 de abril de 2018, llevado a cabo en Dirección General de Coordinación Operativa dependiente de Subsecretaría de Seguridad Operativa dependiente de Secretaría de Seguridad dependiente de Ministerio de Justicia y Seguridad, con sede en la Av. Regimiento de Patricios 1142, 5° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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.

**Principales hallazgos/observaciones:**

El presente informe no tiene observaciones.

**Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:**

No requiere opinión.

**Conclusiones y principales recomendaciones:**

Respecto al análisis del cumplimiento de la Resolución N° 88-SGCBA/17 por parte de la Dirección General de Coordinación Operativa dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Operativa dependiente de la Secretaría de Seguridad dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, habiéndose 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.



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:** Informe Ejecutivo SGCBA - Proyecto N° I 05/18 - DGCOPE

---

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