

Objeto:
Procedimiento de cierre
por cambio de
funcionario según Res.
N° 88-SGCBA/17.

**Período
auditado:**
N/A

**Normativa
relevante:**
Resolución N° 88-
SGCBA/17.

Decreto N° 289-
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. Estefania Rimer
Aud. Maiten Romero
Aud. María Lucia
Villaverde
Lic. Mariana Sesnich
Nadia Cecilia Pina
Spiridigliozzi

Informe Ejecutivo
PROYECTO N°I 12/18
Ministerio de Justicia y Seguridad
Subsecretaría de Emergencias
Cuerpo de Bomberos de la Ciudad

Alcance:

Las tareas se realizaron en el período comprendido desde el 11 de Septiembre de 2018 hasta el 14 de Noviembre de 2018, siendo la fecha del procedimiento del corte *in situ* el 21 de Septiembre de 2018 llevado a cabo en la Jefatura de Cuerpo de Bomberos con sede en Av. Regimiento de Patricios 1052 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad 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 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 al análisis del cumplimiento de la Resolución N° 88-SGCBA/17 por parte de la Jefatura de Cuerpo de Bomberos de la Ciudad dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, y habiendo aplicado el “Procedimiento de Auditoría de Cierre por cambio de funcionario”, se concluye que el área cumplió satisfactoriamente con todos los puntos requeridos por la normativa referida.



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
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/Informe Ejecutivo- Proyecto N° I 12/18- Procedimiento de cierre por cambio de funcionario según Resolución N° 88-SGCBA/17-CBCDAD

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