

Objeto:

Complementaria- IFAUD
24/18 Procedimiento de
cierre por cambio de
funcionario según Res.
88-SGCBA/17-
SSJPCDAD

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°I 09/19

Ministerio de Justicia y Seguridad
Secretaría de Justicia y Seguridad
Jefatura de Policía de la Ciudad

Período auditado:

N/A

Alcance:

Las tareas se realizaron en el período comprendido desde el 27 de Mayo de 2019 hasta el 13 de agosto de 2019.

Normativa relevante:

Res. N° 88-SGCBA/17
Decreto N° 280/18
Decreto N° 180/19

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.

Equipo auditor:

Titular de la UAI:

Mg. Alicia Olivieri Alberti.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica

Subgerencia Operativa:

Lic. Carina Beccio
Lorefice.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Equipo de Trabajo:

Dra. Estefania Rimer.

Lic. Sofia Oxandaberro.

Nadia Cecilia Pina
Spiridigliozzi.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De acuerdo al objeto de la presente auditoría respecto del análisis del cumplimiento de la Resolución N° 88-SGCBA/17 por parte de la Jefatura de Policía de la Ciudad, y habiendo aplicado el Procedimiento de Auditoría “Complementaria IFAUD 24/18 – Procedimiento 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
"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Informe Externo Reservado - "Complementaria- IFAUD 24/18 Procedimiento de cierre por cambio de funcionario según Res. 88-SGCBA/17-SSJPCDAD."

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