

Objeto:

Procedimiento de cierre por cambio de funcionario según Resolución N° 88-SGCBA/17.

Período auditado:

N/A

Normativa relevante:

Res. N° 88-SGCBA/17.
Decreto N° 394-AJG/19.
Decreto N° 463-AJG/19.

Equipo auditor:

Titular de la UAI:

Mg. Alicia Olivieri Alberti.

Sugerente Operativo

Soporte de Auditoría II:

Lic. Carina Beccio
Loréfce.

Equipo de Trabajo:

Dra. Stefania Bonelli.
Lic. Sofía Oxandaberro
Reissig.
Lic. Rodrigo Peralta.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°I 11/19

Ministerio de Justicia y Seguridad

Secretaría de Coordinación General

Dirección General Planificación Estratégica y Seguimiento de Gestión

Alcance:

Las tareas se realizaron en el período comprendido desde el 14 de noviembre de 2019 hasta el 21 de febrero de 2020, siendo la fecha del procedimiento del corte *in situ* el día 21 de Noviembre de 2019, llevado a cabo en la Dirección General Planificación Estratégica y Seguimiento de Gestión dependiente de Subsecretaría de Coordinación General del Ministerio de Justicia y Seguridad, con sede en la Av. Regimiento de Patricios 1052, 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 hubieron

Principales hallazgos/observaciones:

Producto del análisis realizado por esta Unidad de Auditoría Interna, se detectaron debilidades en la confección de formularios y faltantes de información.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

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 Dirección General Planificación y Seguimiento de Gestión, habiendo aplicado el "Procedimiento de Auditoría de Cierre por cambio de funcionario", se concluye que el área cumplió parcialmente con los puntos requeridos por la normativa referida, según las salvedades expuestas.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° I 11/19, "Procedimiento de cierre por cambio de funcionario según Resolución N° 88-SGCBA/17" - DGPESG

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