

Objeto:

Control semestral de seguimiento de observaciones pendientes de regularización y planes de acciones correctivas de desvíos y/o irregularidades.

Período auditado:

Primer semestre 2019

Normativa relevante:

Resolución N° 124-SGCBA/12.

Equipo auditor:**Titular de la Unidad de Auditoría Interna:**

Mg. Alicia C. Olivieri Alberti.

Subgerente Operativo Soporte de Auditoría II:

Lic. Carina Beccio Loréfica.

Equipo de Trabajo:

Dra. Estefanía Rimer.

Dra. Stefanía Bonelli.

CP. Ricardo Ulises Pérez.

Lic. Sofía Oxandaberro.

Lic. Denise Sanviti.

Lic. Daniel Morello.

Informe Ejecutivo**PROYECTO N°002/20****Ministerio de Justicia y Seguridad****Alcance:**

En función del Plan Anual de Tareas, aprobado por medio de la Resolución N° 147-SGCBA/19 de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizaron las tareas de seguimiento de las observaciones pendientes de regularización de los informes emitidos entre el 1° de Enero de 2019 y el 30 de Junio de 2019 y de aquellos en la misma situación de años anteriores, emitidos por esta Unidad de Auditoría Interna como por la Sindicatura General de la Ciudad, en la sede de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Avda. Regimiento de los Patricios 1142, Piso 3° de esta Ciudad.

El procedimiento se inició con el análisis de las acciones contempladas en los Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades presentadas por las dependencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, relacionadas con los siguientes informes:

De la Unidad de Auditoría Interna:

1. Informe N° 63-UAIMJYS/2016. Gestión de la Gerencia Operativa Técnica Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias.
2. Informe N° 6-UAIMJYS/2018. Fiscalización del procedimiento administrativo relativo a los planos sobre instalaciones contra incendios. Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires.
3. Informe N° 18-UAIMJYS/2018. Gestión Integral de la Superintendencia de Investigaciones.
4. Informe N° 19-UAIMJYS/2018. Gestión de la Subgerencia Operativa Coordinación y Control de Operaciones- Centro Único de Coordinación y Control.
5. Informe N° 26-UAIMJYS/2018. Relevamiento y análisis de la estructura organizativa y recursos humanos respecto de las Responsabilidades Primarias y Objetivos en el F/n Comité de Seguridad en el Fútbol de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Ley N° 5847.
6. Informe N° 27-UAIMJYS/2018. Gestión Integral de la Superintendencia de Violencia Familiar y de Género.
7. Informe N° 11-UAIMJYS/19: Gestión del área legales en Dirección General de Planeamiento de Emergencia y Coordinación de Bomberos.

De la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires:

1. Informe N° 130-SGCBA/2016. Fiscalización de la gestión de la Unidad de Enlace del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito Ley N° 1.689.

Lic. Rodrigo Peralta.

2. Informe N° 41-SGCBA/2017. Ex f/n Registro de Verificación de Autopartes Ley n° 3.708. Verificar la integridad y validez del Registro de Verificación de Autopartes.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

El cien por ciento (100%) de las áreas auditadas cumplió con la presentación de los Planes de Mejora, conforme al Artículo 1° del Decreto N° 925-GCBA/08.

De la verificación del grado de regularización, enmienda o subsanación de los desvíos que originaron las observaciones de los informes bajo examen, surgieron los siguientes resultados:

- ✓ El doce por ciento (12%) de las observaciones pendientes de regularización se encuentran subsanadas.
- ✓ El sesenta y cinco por ciento (65%) en proceso de regularización.
- ✓ El catorce por ciento (14%) no regularizadas.
- ✓ El nueve por ciento (9%) son no regularizables.

Finalmente, se destaca la predisposición de las áreas auditadas, especialmente de aquellas que fueron objeto de visitas de relevamiento y verificación, y su receptividad en relación con las sugerencias y recomendaciones propuestas por esta Unidad de Auditoría Interna para subsanar los hallazgos pendientes de regularización.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Informe Ejecutivo - "Control Semestral de Seguimiento de Observaciones Pendientes de Regularización y de Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades" - MJYS

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.