



AUDITORIA GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“2024- Año del 30 Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”

Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires

Informe Ejecutivo de Relevamiento

Número:

Buenos Aires,

- **Fecha de Aprobación:** 20/12/2024
- **Código de Proyecto:** 52309
- **Denominación del Proyecto:** ANILLO DIGITAL
- **Tipo de Auditoría:** Relevamiento
- **Dirección General:** Dirección General de Asuntos Institucionales y Partidos Políticos
- **Período Bajo Examen:** 2022

Objeto: “Anillo Digital”.

Objetivo: Relevamiento de la normativa de creación, organigrama, manuales de organización y de procedimientos. Identificar Debilidades, Fortalezas y Áreas Críticas. Programas y Actividades a cargo.

Alcance: Relevamiento de la estructura orgánica funcional, misiones y funciones. El

presente examen fue realizado en cumplimiento de la Planificación Anual aprobada por la Resolución AGC N° 345/2022, y de conformidad con las Normas de Auditoría Externa de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) aprobadas por Ley N° 325, las Normas Básicas de Auditoría Externa aprobadas por Resolución N° 161/00/AGCBA y la Resolución 218/05/AGCBA (Pautas para Informes de Relevamiento).

Limitaciones al Alcance: No hubo.

Debilidades:

Criticidad del Proceso de Gestión Presupuestaria

1. Los montos, y partidas de origen, aplicados al funcionamiento de la División Anillo Digital, no se encuentran diferenciados dentro del Programa Presupuestario 59 “Policía de la Ciudad”. No es posible efectuar procedimientos de control de carácter legal y financiero que permitan arribar a conclusiones específicas respecto al Anillo Digital.

Criticidad del Proceso de Alarmas Eventos Alertas

2. El proceso se encuentra limitado por la capacidad del sistema Ultra IP ANPR, el número de lectoras de patentes funcionando y el porcentaje de cámaras de videovigilancia operativas.

Criticidad del Proceso Servicio Externo

3. Los resultados de este proceso se encuentran condicionados por la veracidad de los datos volcados en los sistemas de antecedentes policiales cuyo registro no depende de la DAD.

Criticidad del Proceso Control Vehicular

4. Los controles vehiculares dependen de la disponibilidad del personal del Cuerpo de Agentes de Tránsito y de las condiciones climáticas, ya que pueden ser suspendidos. Esto provoca que, en determinados periodos, no se alcance la meta mínima mensual.

Criticidad del Proceso Recursos Humanos

5. La incidencia de este proceso deriva de la directa relación que hay entre el número de personal disponible, y su capacitación, para la realización adecuada de los procesos propios de la División Anillo Digital.

Criticidad del Proceso de Logística

6. La disponibilidad de los vehículos asignados, restringe la realización de las tareas propias de la DAD (ya sea por número, estado o antigüedad).

Conclusión:

Conclusión: El presente proyecto tuvo como objetivo el relevamiento de la normativa de creación, organigrama, manuales de organización y de procedimientos, áreas críticas. Programas y Actividades a cargo. La identificación de áreas críticas de la misma, que potencialmente requieran un examen profundo, es un insumo para futuras auditorías que facilitan establecer la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos sustantivos a aplicar. Como ya se mencionase en el apartado correspondiente, las debilidades identificadas están asociadas a áreas o procesos críticos y tienen, en su mayoría, su base en los riesgos inherentes propios de la actividad y de algunas externalidades, lo que daría sustento a la planificación de proyectos de auditoría sobre el organismo relevado. El resultado de las tareas de campo nos permite señalar que los procesos que desarrolla la División se encuentran condicionados, en mayor o menor medida, por la interrelación entre los recursos logísticos (infraestructura y sistemas), la cantidad y formación de los recursos humanos involucrados, y la externalidad que implica depender de bases de datos que no se encuentran en cabeza del área auditada.

Palabras Clave: Anillo Digital – Policía Ciudad

- Se encuentra embebido el Informe Final -

