

Objeto:

Verificación de las
Compras y
Contrataciones - Primer
Semestre 2021

Período auditado:

Primer Semestre 2021

Normativa relevante:

**Ley N° 2.095 Ley N°
2.628 Ley N° 6.384;
Decreto N° 225/21;
Decreto N° 433/16;
Decreto N° 74/21;
Decreto N° 342/21**

Equipo auditor:

Auditora Interna:

Dra. Mariana
NAVASAL

**Subgerencia Operativa
de Auditoría Técnica:**

Milagros TAPIA

Equipo de Trabajo:

Raul Joel LOPEZ
Lorena ESCOBEDO

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°005/22

F/N Agencia de Protección Ambiental. Ley N° 2.628

Presidencia

Gerencia Operativa Administración y Recursos Humanos

Alcance:

Las tareas de fiscalización y verificación de esta Unidad de Auditoría Interna fueron realizadas en la Gerencia Operativa Administración y Recursos Humanos de la Agencia de Protección Ambiental, sita en el 4to piso de Av. Martín García 346 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del día 09 de mayo hasta el día 21 de junio 2022 inclusive.

El presente informe corresponde al Proyecto N° 005/22 contemplado en el Plan Anual de Auditoría del año 2022, aprobado por la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante Resolución N° 117-SGCBA/21.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

Del análisis realizado sobre un total de veintiún (21) expedientes, se detectaron debilidades en los controles operativos, ocasionando incumplimientos de los requisitos formales establecidos en la normativa vigente.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

En relación a la presente auditoría, se concluye que los procesos de compras y contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental se realizan conforme la normativa vigente.

No obstante, esta Unidad de Auditoría Interna, sugiere que la Gerencia Operativa Administración y Recursos Humanos, implemente acciones a fin de reforzar los controles operativos procurando garantizar la eficacia y eficiencia de las tareas realizadas.

Por último, se destaca el cumplimiento en los plazos, colaboración y buena predisposición del área auditada.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la
defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 005/22.

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