

Objeto:

Verificación de las
Compras y
Contrataciones

Período auditado:

1° de junio de 2022
hasta el 31 de diciembre
de 2022 inclusive

Normativa relevante:

Constitución de la
Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; Ley N°
70; Ley N° 2.095; Ley N°
2.628; Ley N° 6.507;
Decreto N° 129/23;
Decreto N° 433/16;
Resolución N° 9-MHGC-
MJGGC-SECLYT/11;
Resolución N° 424-
MHGC/13; Resolución
N° 81-APRA/20;
Resolución N° 119-
APRA/20; Resolución N°
371-APRA/22;
Disposición N° 333-
DGCC/23; Resolución
N° 164-SGCBA/22.

Equipo auditor:

Auditora Interna:

Dra. Marianela
NAVASAL

**Subgerencia
Operativa de Auditoría
Técnica:**

Milagros TAPIA

Equipo de Trabajo:

Raul Joel LOPEZ
Lorena ESCOBEDO

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°006/23

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

Presidencia

Gerencia Operativa Administración y Recursos Humanos

Alcance:

Las tareas de fiscalización 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 26 de abril hasta el día 29 de junio de 2023 inclusive.

El presente informe corresponde al Proyecto N° 06/23 contemplado en el Plan Anual de Auditoría del año 2023, aprobado por la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante Resolución N° 164-SGCBA/22, siendo el período auditado el comprendido por el 1° de junio y el 31 de diciembre de 2022.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

En virtud de la auditoría realizada se concluye que los procesos de compras y contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental se realizan en un contexto de transparencia, basándose en la publicidad y difusión de las actuaciones pertinentes y se realiza conforme la normativa vigente.

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



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 006/23.

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