

Objeto:

Procedimiento de Auditoría por cambio de Funcionario según Resolución N° 68-SGCBA/22

Período auditado:

16 de febrero al 7 de marzo del año 2024

Normativa relevante:

Ley N° 2.628.; Ley N° 6.357; Ley N° 6.684; Decreto N° 387/23; Decreto N° 445/23; Resolución N° 2.098-SSGEYAF/11; Resolución N° 162-APRA/21; Resolución N° 6-APRA/22; Resolución N° 68-SGCBA/22; Resolución N° 117-SGCBA/23; Resolución N° 7-APRA/24

Equipo auditor:

Auditora Interna:

Dra. Marianela NAVASAL

Subgerencia

Operativa de Auditoría Técnica:

Raul Joel LOPEZ

Equipo de Trabajo:

Lorena ESCOBEDO

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° I01/24

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

Dirección General Política y Estrategia Ambiental y Dirección General Control Ambiental

Alcance:

Las tareas de fiscalización de esta Unidad de Auditoría Interna fueron realizadas de modo presencial el día 16 de febrero de 2024, en la Dirección General Control Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental, sita en Av. Castaños y Av. Escalada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el día 7 de marzo de 2024 en las oficinas de la UAIAPRA, sita en Av. Martín García 346 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, el análisis y evaluación de la información obtenida se realizó entre los días 31 de enero y 8 de marzo 2024.

El presente Informe no se encuentra previsto en la Planificación 2024 de esta Unidad de Auditoría Interna, aprobada por Resolución N° 117-SGCBA/23.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De las tareas de fiscalización realizadas por esta Unidad de Auditoría Interna respecto de la realización del procedimiento de auditoría con motivo de la supresión de la Dirección General Política y Estrategia Ambiental y del cambio de funcionario en la Dirección General Control Ambiental, se concluye que se ha dado un adecuado cumplimiento con lo establecido en la Resolución N° 68-SGCBA/22.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° I01/24

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