



**Buenos
Aires
Ciudad**

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

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

Objeto:

Examinar el Registro
Único De Pólizas
Ambientales (RUPA)

Período auditado:

2023

Normativa relevante:

- ✓ Constitución Nacional.
- ✓ Ley Nacional N° 25.675 “Ley general del ambiente”.
- ✓ Constitución de la Autónoma CABA.
- ✓ Decreto N° 164/2024 (BOCBA N° 6854).
- ✓ Resolución N° 2-APRA/2015 (BOCBA N° 4727)

Equipo auditor:

Cdor. Gustavo Szuchter
Cdra. Eva Isidoro
Cdor. Julio Skuarek
Prof. Augusto E. Pirchi
Sr. Manuel Curuchaga

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° 021/24

Ministerio de Hacienda y Finanzas

Subsecretaría de Gestión Operativa

Dirección General de Compras y Contrataciones

Alcance:

Las tareas de auditoría fueron llevadas a cabo en la Dirección General Compras y Contrataciones dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Las mismas iniciaron el 1° de agosto y finalizaron el 7 de octubre del corriente.

Limitaciones al alcance:

El presente informe no presenta limitaciones al alcance.

Principales hallazgos/observaciones:

Del análisis realizado por esta auditoría se desprenden hallazgos relacionados tanto con la gestión de la documentación como con la demora en la ejecución de plazos para la remisión de las actuaciones al área pertinente.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Este equipo de auditoría analizó el listado de pólizas informado por el auditado y cotejó dichas pólizas tanto en el módulo Expedientes Electrónicos de SADE, como en la funcionalidad “Seguros” del SIGAF Web. Dicho análisis evidencia la necesidad de profundizar las tareas de control propias de la repartición a fin de mitigar el riesgo de repetir los hallazgos del presente informe.

Por otra parte, es necesario mencionar que el alcance del presente informe abarca el ejercicio 2023 y que el auditado manifestó haber adecuado el circuito administrativo de recepción de las pólizas, situación que expone una intención de mejora por parte del organismo.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Proyecto N° 21-UAIMHF/2024 - Informe ejecutivo.

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