

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
F/N AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. LEY N° 2.628
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

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

Objeto:

Procedimiento de Auditoría por Cambio de Funcionario en la Dirección General Evaluación Ambiental - Resolución N° 68-SGCBA/22

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°I 02/24

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

Dirección General Evaluación Ambiental

Período auditado:

12 de junio al 20 de agosto de 2024.

Alcance:

Las tareas de fiscalización de esta Unidad de Auditoría Interna fueron realizadas de modo presencial el día 4 de julio 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 12 de junio y 20 de agosto de 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

Normativa relevante:

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.588); Ley N° 2.628; Ley N° 6.357; Ley N° 6.684; Decreto N° 387/23; Resolución N° 68-SGCBA/22; Resolución N° 117-SGCBA/23; Resolución N° 7-APRA/24; Resolución N° 9-APRA/24; Resolución N° 141-APRA/24; Resolución N° 201-APRA/24.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Equipo auditor:

Auditora Interna:

Dra. Marianela NAVASAL

Conclusiones y principales recomendaciones:

De las tareas de fiscalización realizadas por esta Unidad de Auditoría Interna respecto de la ejecución de los procedimientos llevados a cabo con motivo de producirse un cambio de funcionario en la Dirección General Evaluación Ambiental, se concluye que se ha dado cumplimiento con lo establecido en la Resolución N° 68-SGCBA/22.

Cabe destacar la colaboración del funcionario entrante y la funcionaria saliente, y del personal afectado a la realización de los procedimientos.

Subgerencia Operativa de Auditoría Técnica:

Raul Joel LOPEZ

Equipo de Trabajo:

Lorena ESCOBEDO



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: Informe Ejecutivo - Proyecto N° I 02/24.

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