

Objeto:

Tareas de Cierre de Ejercicio 2024

Período

auditado:

Enero a diciembre del año 2024

Normativa

relevante:

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BOCBA N° 47); Ley N° 70 (BOCBA N° 539); Ley N° 2.628 (BOCBA N° 2852); Resolución N° 117-SGCBA/23 (BOCBA N° 6.758); Resolución N° 7-APRA/24 (BOCBA N° 6.797); Resolución N° 160-SGCBA/24 (BOCBA N° 7.017); Resolución N° 344-APRA/24 (BOCBA N° 7.021).

Equipo auditor:

Auditora Interna:

Dra. Marianela NAVASAL

**Subgerencia Operativa
de Auditoría Técnica:**

Dr. Raul Joel LOPEZ

Equipo de Trabajo:

Sra. Lorena ESCOBEDO

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° 011/24

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

Alcance:

Las tareas de fiscalización de esta Unidad de Auditoría Interna fueron realizadas en las distintas dependencias de la Agencia de Protección Ambiental, sita en el 4to Piso de Av. Martín García 346 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 30 de diciembre de 2024 según lo dispuesto por la Resolución N° 160-SGCBA/24.

El presente informe corresponde al Proyecto N° 011/24 del Plan Anual de Auditoría del año 2024, aprobado por la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante Resolución N° 117-SGCBA/23.

El análisis y evaluación de la información obtenida conforme los procedimientos detallados en el punto 2.2, fueron desarrollados en el período comprendido entre el 30 de diciembre de 2024 y el 17 de febrero de 2025.

Limitaciones al alcance:

No existieron límites al alcance para llevar a cabo los procedimientos de auditoría en el presente informe.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De las tareas de auditoría llevadas a cabo por esta Unidad de Auditoría Interna, se concluye que la Agencia de Protección Ambiental, ha dado íntegro cumplimiento al procedimiento de Cierre de Ejercicio 2024, establecido en la Resolución N° 160-SGCBA/24.

En tal sentido, se destaca un alto grado de compromiso con el procedimiento efectuado, demostrado en el orden e integridad de la información vinculada en los Expedientes Electrónicos de conformidad con las pautas establecidas en la normativa vigente.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 011/24.

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