

Objeto:
Verificación de los
fondos asignados

**Período
auditado:**
1° de enero de 2024 al
2° de octubre de 2024

**Normativa
relevante:**
Constitución de la
Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; Ley N° 70;
Ley N° 2.628; Decreto N°
491/18; Resolución N°
97-MEFGC/19;
Resolución N° 117-
SGCBA/23; Resolución
N° 7-APRA/24;
Resolución N° 29-
APRA/24; Resolución N°
518-MHFGC/24;
Disposición N° 26-
DGCG/19; Disposición
N° 27-DGCG/19;
Disposición N° 31-
DGCG/19.

Equipo auditor:

Auditora Interna:

Dra. Marianela
NAVASAL

**Subgerencia Operativa
de Auditoría Técnica:**

Raul Joel LOPEZ

Equipo de Trabajo:

Lorena ESCOBEDO

Informe Ejecutivo

**PROYECTO N°009/24
F/N Agencia de Protección Ambiental. Ley N° 2.628
Dirección General Control Ambiental**

Alcance:

Las tareas de fiscalización de esta Unidad de Auditoría Interna fueron realizadas en la Dirección General Control Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental, sita en Av. Castañares y Av. Escalada de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del día 9 de septiembre hasta el día 22 de octubre de 2024 inclusive.

Limitaciones al alcance:

No existieron

Principales hallazgos/observaciones:

Del análisis realizado por esta Unidad de Auditoría Interna, se pudo constatar inconsistencias en la aplicación de determinados aspectos de la normativa vigente así como errores materiales durante las tramitación de los fondos asignados.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De acuerdo a las verificaciones llevadas a cabo por esta Unidad de Auditoría Interna, se puede concluir que la Dirección General Control Ambiental efectúa el procedimiento de administración y rendición de los fondos de Caja Chica Común, Movilidad y Caja Chica Especial, en el marco de la normativa aplicable.

También, se recomienda tomar las medidas necesarias a fin de fortalecer el control interno existente en la Dirección General, dando estricto cumplimiento a la normativa vigente en la materia.

Por último, se destaca la colaboración y buena predisposición de todo el personal del área auditada.



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° 009/24.

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