

Informe de Auditoría

Interna N° 38/2019

“Objetivo Estratégico – Responsabilidad Ambiental”



**Unidad de Auditoría Interna
Ministerio de Transporte**
2019 "Año de la Exportación"





INFORME N° 38/2019

INFORME EJECUTIVO

Este informe tiene por objeto la verificación de la existencia de manuales de buenas prácticas ambientales e implementación. Realizar un relevamiento de las acciones llevadas a cabo y caracterizar al organismo conforme a los criterios establecidos en la Guía para Auditoría Ambientales (SIGEN).

El examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría interna gubernamental establecidas en la Resolución (SGN) N° 152/2002 y los lineamientos contenidos en el manual de control interno gubernamental aprobado por la resolución (SGN) N° 3/2011, aplicándose los procedimientos allí enumerados y otros que se consideraron necesarios para el cumplimiento de la auditoría, como la guía de auditorías ambientales Res. 74/2014 SIGEN.

Las tareas de campo fueron desarrolladas durante el periodo del 1 de agosto hasta el 6 de diciembre de 2019, analizando en materia ambiental las actividades, misión y funciones de las tres (3) Secretarías y la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio que generan por sus actividades riesgos indirectos de gestión ambiental.

La labor de auditoría comprendió el análisis de la existencia de controles, el cumplimiento de los mismos y el cumplimiento de la legislación y normativa vigentes en materia de medio ambiente y salubridad en los ambientes de trabajo y manuales de procedimiento. Se efectuó un relevamiento de todos los sectores involucrados en materia ambiental a partir de un análisis de la DA 306/2018 en la cual se efectúa la apertura de cargos, misiones y funciones del MINISTERIO DE TRANSPORTE hasta el segundo nivel. A los sectores que resultaron involucrados en el riesgos ambiental se hicieron tareas de campo que involucraron la visita y entrevistas con las autoridades de los respectivos sectores las que completaron los instructivos de trabajo SIGEN números 5/2014, 6/2019 y 7 del año 2019 de riesgo ambiental.

Sobre la base de la tarea realizada se pudo establecer que no existe políticas ambientales debidamente escritas y notificadas a toda la institución como así también carece de aplicación de las normas ISO 14000 gestión ambiental y 50001 gestión energética.

Luego de relevar y analizar la documentación necesaria se concluye que en cuanto a responsabilidades y actividades del MINISTERIO DE TRANSPORTE, tiene actividades que afectan directa o indirectamente al medio ambiente, y además tiene poder de controlar y fiscalizar acciones medioambientales, en ambos casos a través de terceros.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de enero de 2020

ESTEVEZ
Diego
Conrado

Firmado digitalmente
por ESTEVEZ Diego
Conrado
Fecha: 2020.01.09
15:58:22 -03'00'