

**NOTA N° 011/2023 UAI UNTREF**

Sáenz Peña, 14 de julio de 2023.

Señor:  
Rector de la  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO  
Lic. Martín KAUFMANN  
S                    /                    D

Me permito molestar su atención, con el propósito de elevarle el informe de "Auditoría Ambiental – N° 09/2023", incluido en el Planeamiento de Auditoría para el año 2023, a los fines de su conocimiento.

Se informa que dicho informe ya fuera enviado con anterioridad, al sector correspondiente, para su análisis y posterior descargo.

Sin otro particular saludo a Ud. muy atte.

**BUCCI**  
**Carlos**  
**Antonio**  
**Nicolas**

Firmado digitalmente  
por BUCCI  
Carlos Antonio  
Nicolas  
Fecha:  
2023.07.17  
14:26:17 -03'00'

Señor:  
Rector de la  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO  
Lic. Martín KAUFMANN  
S                    /                    D

**SEDE RECTORADO**  
Mosconi 2736 (B1674AHF), Sáenz Peña  
Provincia de Buenos Aires, República Argentina  
(+54 11) 4519 6010/13

[www.untref.edu.ar](http://www.untref.edu.ar)

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO**

Unidad de Auditoría Interna

Proyecto de Auditoría: **AUDITORIA AMBIENTAL**

**Informe N° 09/2023.**

Tabla de Contenidos

Informe Ejecutivo

Informe Analítico

I- Objeto	3
II- Alcance	3
III- Tarea Realizada	3 a 10
IV- Marco de Referencia y Marco Normativo	10 a 12
V Conclusión	12

**SEDE RECTORADO**  
Mosconi 2736 (B1674AHF), Sáenz Peña  
Provincia de Buenos Aires, República Argentina  
(+54 11) 4519-6010/13

[www.untref.edu.ar](http://www.untref.edu.ar)

**Proyecto de Auditoría:**

**Auditoría Ambiental**

**N° 09/2023**

**Informe Ejecutivo**

El presente informe tiene como objeto realizar un seguimiento del informe elaborado en el año 2019, N° 10/2019.

La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental Resolución N° 152/02 SGN y el Manual Interno Gubernamental Resolución N° 03/11 SGN, aplicándose los procedimientos allí enumerados y otros que se consideraron necesarios para el cumplimiento de la Resolución N° 74/2014 de la SGN.

Las actividades de campo se llevaron a cabo entre los meses de febrero y junio de 2023 sobre los distintos aspectos abordados en el informe N° 10/2019.

El presente informe se encuentra referido a las tareas realizadas y conclusiones por el período precedentemente indicado y no contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores que puedan modificar su contenido.

**Acciones realizadas:**

En función del informe elaborado oportunamente y teniendo en cuenta las tareas realizadas por la UAI, con la colaboración del Coordinador del Servicio de Higiene y Seguridad de UNTREF y Docente de la materia Seguridad y Salud Ocupacional de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad, se procedió a verificar si hubo avances en esta materia con respecto al informe anterior.

**CONCLUSIÓN**

En función del seguimiento de las tareas realizadas por la UAI en el informe de Auditoría Ambiental N° 10/2019, se puede señalar que no han habido modificaciones significativas al respecto, debido a que se ha realizado una actualización de los instructivos de trabajo Nros. 6/2019 y 7/2019 enviados por la SIGEN, y se han verificados cada uno de los puntos del procedimientos incluidos en el planeamiento, concluyendo que la Universidad Nacional de Tres de Febrero, se define como una organización poco expuesta al riesgo ambiental con un nivel de afectación o impacto bajo, cumpliendo con la normativa expuesta en el presente informe.

**BUCCI**  
**Carlos**  
**Antonio**  
**Nicolas**

Firmado  
digitalmente por  
BUCCI Carlos  
Antonio Nicolas  
Fecha: 2023.07.12  
16:29:49 -03'00'

*Sáenz Peña, 29 de junio de 2023*