

Objeto:

Control Semestral de
Seguimiento de
Observaciones
Pendientes de
Regularización y
Planes de Acciones
Correctivas de
Desvíos y/o
Irregularidades

Período auditado:

Enero 2018 a
diciembre 2021

Normativa relevante:

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BOCBA N° 47); **Ley N° 70** (BOCBA N° 539); **Ley N° 2.628** (Texto consolidado por Ley N° 6.347) (BOCBA N° 2852); **Ley N° 6.292** (BOCBA N° 5757); **Decreto N° 925/08** (BOCBA N° 2.999); **Resolución N° 124-SGCBA/12** (BOCBA N° 4.039); **Resolución N° 81-APRA/20** (BOCBA N° 5815); **Resolución N° 117-SGCBA/21** (BOCBA N° 6.023); **Circular N° 1-SGCBA/20** (BOCBA N° 5.816).

Informe Ejecutivo**PROYECTO N°007/22****F/N Agencia de Protección Ambiental. Ley N° 2.628****Alcance:**

El presente informe corresponde al Proyecto N° 007/22 contemplado en el Plan Anual de Auditoría del año 2022, aprobado por la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante Resolución N° 117-SGCBA/21.

Las tareas mencionadas abarcan el período comprendido entre el 13 de junio y el 26 de agosto 2022, en el ámbito de la Dirección General Evaluación Ambiental (en adelante "DGEVA"); de la Dirección General Política y Estrategia Ambiental (en adelante "DGPOLEA") y de la Gerencia Operativa Administración y Recursos Humanos; sitas en la calle Av. Martín García 346, así como en el ámbito de la Dirección General Control Ambiental (en adelante "DGCONTA") sita en Av. Castañares y Av. Escalada, todas ellas ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y dependientes de la Agencia de Protección Ambiental (en adelante, APRA).

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 1° DEL DECRETO N° 925/08	CASOS	
	CANTIDAD	PORCENTAJE
CUMPLIÓ	29	100,00 %
NO CUMPLIÓ	0	0,00 %
CUMPLIÓ PARCIALMENTE	0	0,00 %



Equipo auditor:

Auditora Interna:

Dra. Marianela NAVASAL

Subgerencia Operativa de Auditoría Técnica:

Milagros TAPIA

Equipo de Trabajo:

Raul Joel LOPEZ
Lorena ESCOBEDO

INFORMES	REGULARIZADAS		EN PROCESO		NO REGULARIZADAS		NO REGULARIZABLES		TOTALES	
	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
IFAUD-2018-9-UAIAPRA	1	50,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
IFAUD-2019-4-UAIAPRA	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
IFAUD-2019-11-UAIAPRA	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
IFAUD-2019-7-UAIAPRA	1	50,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
IFAUD-2021-4-UAIAPRA	0	0,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
IFAUD-2021-35-SGCBA	6	37,50	10	62,50	0	0,00	0	0,00	16	100,00
IFAUD-2021-10-UAIAPRA	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
IFAUD-2021-12-UAIAPRA	1	50,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
TOTAL	13	44,83	16	55,17	0	0,00	0	0,00	29	100,00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la
defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 007/22.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.