

**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 junio 2022

**Normativa relevante:**

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BOCBAN° 47); Ley N° 70 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) (BOCBAN° 539); Ley N° 2.628 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) (BOCBAN° 2852); Ley N° 6.292 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) (BOCBAN° 5757); Decreto N° 925/08 (BOCBAN° 2.999); Resolución N° 81-APRA/20 (BOCBA N° 5.815); Circular N° 1-SGCBA/20 (BOCBA N° 5.816); Resolución N° 162-SGCBA/22 (BOCBAN° 6.531); Resolución N° 164-SGCBA/22 (BOCBA N° 6.531).

**Informe Ejecutivo**

**PROYECTO N°002/23**

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

**Alcance:**

El presente informe corresponde al Proyecto N° 002/23 contemplado en el Plan Anual de Auditoría del año 2023, aprobado por la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante Resolución N° 164-SGCBA/22.

Las tareas mencionadas abarcan el período comprendido entre el 6 de enero y el 29 de marzo de 2023, en el ámbito de Presidencia de la Agencia de Protección Ambiental; de la Dirección General Evaluación Ambiental (en adelante "DGEVA"); de la Dirección General Política y Estrategia Ambiental (en adelante "DGPOLEA"), la Gerencia Operativa Administración y Recursos Humanos y la Subgerencia Operativa Mesa de Entradas y Salidas; 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	26	100,00 %
NO CUMPLIO	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	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
IFAUD- 2019-11- UAIAPRA	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
IFAUD- 2020-7- UAIAPRA	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	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	5	50,00	5	50,00	0	0,00	0	0,00	10	100,00
IFAUD- 2021-12- UAIAPRA	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
IFAUD- 2022-6- UAIAPRA	0	0,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
IFAUD- 2022-42- SGCBA	0	0,00	7	100,00	0	0,00	0	0,00	7	100,00
IFAUD- 2022-7- UAIAPRA	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
TOTAL	8	30,77	18	69,23	0	0,00	0	0,00	26	100,00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe externo Reservado**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Informe Ejecutivo - Proyecto N° 002/23.

---

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