

**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 2022

**Normativa relevante:**

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BOCBA N° 47); Ley N° 70 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) (BOCBA N° 539); Ley N° 2.628 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) (BOCBA N° 2852); Ley N° 6.292 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) (BOCBA N° 5757); **Decreto N° 925/08 (BOCBA N° 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 (BOCBA N° 6.531)**; Resolución N° 164-SGCBA/22 (BOCBA N° 6.531).

**Informe Ejecutivo**

**PROYECTO N°009/23**

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

**Alcance:**

El presente informe corresponde al Proyecto N° 009/23 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 12 de junio y el 29 de agosto 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") y la Unidad de Coordinación, Sanidad y Tenencia Responsable de Mascotas ( en adelante "UCSYTRM"), sitas 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:**

Emitió opinión.

**Conclusiones y principales recomendaciones:**

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 1° DEL DECRETO N° 925/08	CASOS	
	CANTIDAD	PORCENTAJE
CUMPLIÓ	32	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	100	0	0	0	0	0	0	1	100
IFAUD-2019-11-UAIAPRA	0	0	1	100	0	0	0	0	1	100
IFAUD-2021-4-UAIAPRA	1	50	1	50	0	0	0	0	2	100
IFAUD-2021-35-SGCBA	3	60	2	40	0	0	0	0	5	100
IFAUD-2022-6-UAIAPRA	0	0	2	100	0	0	0	0	2	100
IFAUD-2022-42-SGCBA	5	71,4	2	28,6	0	0	0	0	7	100
IFAUD-2022-58-SGCBA	3	42,9	4	57,1	0	0	0	0	7	100
IFAUD-2022-11-UAIAPRA	0	0	1	100	0	0	0	0	1	100
IFAUD-2022-90-SGCBA	5	100	0	0	0	0	0	0	5	100
IFAUD-2022-12-UAIAPRA	1	100	0	0	0	0	0	0	1	100
TOTAL	20	62,5	12	37,5	0	0	0	0	32	100



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

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

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** S/ Informe Ejecutivo Proyecto N° 009/23

---

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