

**Objeto:**  
CONTROL  
SEMESTRAL DE  
SEGUIMIENTO DE  
OBSERVACIONES  
PENDIENTES DE  
REGULARIZACION  
Y DE PLANES DE  
ACCIONES  
CORRECTIVAS DE  
DESVIOS Y/O  
IRREGULARIDADES

**Período  
auditado:**  
Años 2016, 2017 y  
Primer Semestre de  
2018.

**Normativa  
relevante:**  
Decreto Nº 925/08  
(BOCBA Nº 2.999).  
Decreto Nº 40/09  
(BOCBA Nº 3.103).  
Decreto Nº  
368/17(BOCBA Nº  
5.231).

Resolución Nº 124-  
SGCBA/12 (BOCBA  
Nº 4.039)  
Resolución Nº 181-  
APRA/17 (BOCBA  
Nº 5.121).  
Circular Nº 1-  
SGCBA/18. (BOCBA  
Nº 5.301).

Resolución Nº 201-  
SGCBA/18 (BOCBA  
Nº 5.536).

**Equipo auditor:**  
**Auditora Interna:**  
Lic. Nadina G.  
MEZZA  
**Subgerencia**  
**Operativa Soporte**  
**de Auditoría**  
**Técnica:**  
Ing. Fabián D.  
TORRES  
Lic. María Constanza  
MUNITIS

## Informe Ejecutivo

**PROYECTO N°001/19**  
**F/N Agencia de Protección Ambiental**

**Alcance:** El período auditado corresponde al de las observaciones formuladas en los informes emitidos durante los años 2016, 2017 y primer semestre de 2018. Las tareas de fiscalización, previstas en la planificación anual de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Protección Ambiental para el año 2019, abarcan el período comprendido entre el 17 de enero y el 25 de marzo corriente año, en el ámbito de la Dirección General de Evaluación Ambiental, de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, de la Unidad de Coordinación de Sanidad y Tenencia Responsable de Mascotas, y de la Presidencia de la APRA, sitas en la calle Lima Nº 1.111, pisos 5º, 6º, 4º, 4º y 12º respectivamente, así como en el ámbito de la Dirección General de Política y Estrategia Ambiental y la Dirección General de Control Ambiental, 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 se han presentado limitaciones al alcance del presente trabajo.

### Principales hallazgos/observaciones:

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 1 DECRETO Nº 925/08	INFORMES	
	CANTIDAD	PORCENTAJE
CUMPLIÓ	19	86%
NO CUMPLIÓ	0	0%
CUMPLIÓ PARCIALMENTE (*)	3	14%
<b>TOTALES</b>	<b>22</b>	<b>100%</b>

(\*) Acciones Correctivas presentadas fuera de término.

	OBSERVACIONES	
	CANTIDAD	PORCENTAJE
REGULARIZADAS	11	12%
EN PROCESO	46	52%
NO REGULARIZADAS	3	3%
NO REGULARIZABLES	29	33%
<b>TOTALES</b>	<b>89</b>	<b>100,0%</b>

Cdora. Celina M.  
SIMONE  
Cdora. Fabiana A.  
LÓPEZ  
Sra. Mónica  
LINCUEZ  
Dra. María Fernanda  
PÉREZ PORTILLO

**Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:**

No requiere opinión.

**Conclusiones y principales recomendaciones:**

De la totalidad de las observaciones analizadas dentro del Proyecto N° 01/19, el 55% de las mismas serán nuevamente evaluadas por esta UAI, en atención a la existencia de observaciones que se encuentran en proceso de regularización y casos en que el auditado deberá reformular las acciones correctivas o de control a fin de evitar la reiteración de lo observado.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

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

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** s/ Emisión de Informe Ejecutivo correspondiente al Informe N° 3-UAIPRA/19

---

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