

**Objeto:**

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

**Período  
auditado:**

Segundo  
semestre 2021

**Normativa  
relevante:**

**Constitución  
de la Ciudad  
Autónoma de  
Buenos Aires**  
(BOCBA N°  
47); **Ley N° 70**  
(BOCBA N°  
539); **Ley N°  
2.628** (BOCBA  
N° 2852); **Ley  
N° 6.292** (  
BOCBA N°  
5757);  
**Decreto N°  
147/20**  
(BOCBA N°  
5824);  
**Decreto N°  
925/08**  
(BOCBA N°  
2.999);

**Informe Ejecutivo****PROYECTO N°007/21****F/N Agencia de Protección Ambiental. Ley N° 2.628****Alcance:**

El presente informe corresponde al Proyecto N° 007/21 contemplado en el Plan Anual de Auditoría del año 2021, aprobado por la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante Resolución N° 113-SGCBA/20.

Las tareas mencionadas abarcan el período comprendido entre el 03 de Junio y el 30 de agosto del corriente año, en el ámbito de la Dirección General Evaluación Ambiental (en adelante “DGEVA”); de la Dirección General Política y Estrategia Ambiental (en adelante “DGPOLEA”); en la Gerencia Operativa Tecnología, Sistemas y Mantenimiento sitas en la calle Av. Martín García 346, así como en el ámbito de la Dirección General Control Ambiental (en adelante “DGCONTA”) y en la Unidad de Coordinación de Sanidad y Tenencia Responsable de Mascotas 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).

En virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el virus COVID-19 (Coronavirus), el Gobierno de Nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20, Decreto N° 147/20 y toda la normativa concordante, se dispuso la restricción de diferentes actividades declarándose la Emergencia Sanitaria en la totalidad del Territorio Nacional y esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En tal sentido, a los efectos de llevar cabo las tareas de auditoría en el mencionado contexto, y de acuerdo con los recursos humanos y materiales disponibles, se organizaron las tareas para trabajar en forma remota y con instancias presenciales, estableciendo con el equipo de trabajo las condiciones para llevar a cabo las mismas, con la finalidad de dar cumplimiento con la Planificación de Auditorías aprobada por la Resolución N° 113-SGCBA/20 para el corriente ejercicio.

**Limitaciones al alcance:**

No existieron.

**Principales hallazgos/observaciones:**

No aplica

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

No requiere opinión.

**Decreto N° 463-GCABA/19**  
(BOCBA N° 5762);  
**Resolución N° 124-SGCBA/12**  
(BOCBA N° 4.039);  
**Resolución N° 81-APRA/20**  
(BOCBA N° 5815);  
**Resolución N° 113-SGCBA/20**  
(BOCBA N° 6.023);  
**Circular N° 1-SGCBA/20**  
(BOCBA N° 5.816).

**Equipo auditor:**

**Auditora Interna:**  
Dra. Marianela NAVASAL

**Subgerencia Operativa de Auditoría Técnica:**  
Milagros Tapia

**Equipo de Trabajo:**  
Samantha FERNANDEZ  
Lorena ESCOBEDO

**Conclusiones y principales recomendaciones:**

| CUMPLIMIENTO<br>ARTÍCULO 1° DEL<br>DECRETO N° 925/08 | CASOS    |            |
|------------------------------------------------------|----------|------------|
|                                                      | CANTIDAD | PORCENTAJE |
| CUMPLIÓ                                              | 7        | 100 %      |
| NO CUMPLIÓ                                           | 0        | 0,00 %     |
| CUMPLIÓ PARCIALMENTE                                 | 0        | 0,00 %     |

| INFORMES             | REGULARIZADAS |       | EN PROCESO |        | NO<br>REGULARIZADAS |      | NO<br>REGULARIZABLES |      | TOTALES  |        |
|----------------------|---------------|-------|------------|--------|---------------------|------|----------------------|------|----------|--------|
|                      | CANTIDAD      | %     | CANTIDAD   | %      | CANTIDAD            | %    | CANTIDAD             | %    | CANTIDAD | %      |
| IFAUD-2018-9-UAIPRA  | 1             | 33,33 | 2          | 66,67  | 0                   | 0,00 | 0                    | 0,00 | 3        | 100,00 |
| IFAUD-2019-4-UAIPRA  | 0             | 0,00  | 2          | 100,00 | 0                   | 0,00 | 0                    | 0,00 | 2        | 100,00 |
| IFAUD-2019-11-UAIPRA | 0             | 0,00  | 1          | 100,00 | 0                   | 0,00 | 0                    | 0,00 | 1        | 100,00 |
| IFAUD-2020-7-UAIPRA  | 0             | 0,00  | 2          | 100,00 | 0                   | 0,00 | 0                    | 0,00 | 2        | 100,00 |
| IFAUD-2020-9-UAIPRA  | 0             | 0,00  | 1          | 100,00 | 0                   | 0,00 | 0                    | 0,00 | 1        | 100,00 |
| IFAUD-2020-14-UAIPRA | 0             | 0,00  | 1          | 100,00 | 0                   | 0,00 | 0                    | 0,00 | 1        | 100,00 |
| TOTAL                | 1             | 10,00 | 9          | 90,00  | 0                   | 0,00 | 0                    | 0,00 | 10       | 100,00 |



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

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

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** S/ Proyecto N° 007/21 IFEXR

---

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