

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

## Informe Ejecutivo

**PROYECTO N°002/22**

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

### Alcance:

El presente informe corresponde al Proyecto N° 002/22 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 14 de enero y el 29 de marzo 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”) 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).

### 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
CUMPLIO	29	100,00 %
NO CUMPLIÓ	0	0,00 %
CUMPLIO PARCIALMENTE	0	0,00 %

### Período auditado:

Enero 2018 a  
junio 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°**  
**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).

**Equipo  
auditor:**

**Auditora  
Interna:**  
Dra. Marianela  
NAVASAL

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

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

INFORMES	REGULARIZADAS		EN PROCESO		NO REGULARIZADAS		NO REGULARIZABLES		TOTALES	
	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
IFAUD- 2018-9- UAIAPRA	0	0,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
IFAUD- 2019-4- UAIAPRA	0	0,00	2	100,00	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- 2020-7- UAIAPRA	0	0,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
IFAUD- 2020-9- UAIAPRA	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
IFAUD- 2020-14- 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	2	11,11	16	88,89	0	0,00	0	0,00	18	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>13,79</b>	<b>25</b>	<b>86,21</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29</b>	<b>100,00</b>



**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**

"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° 002/22.

---

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