

**Objeto:**

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

**Período auditado:**

Enero 2018 a junio 2023

**Normativa relevante:**

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 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). Establece la obligatoriedad de informar a la SGCBA y a las Unidades de Auditoría Interna las Acciones Correctivas; 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° 117-SGCBA/23 (BOCBA N° 6.531).

**Informe Ejecutivo**

**PROYECTO N°002/24**  
**F/N Agencia de Protección Ambiental. Ley N° 2.628**

**Alcance:**

El presente informe corresponde al Proyecto N° 002/24 contemplado en el Plan Anual de Auditoría del año 2024, aprobado por la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante Resolución N° 117-SGCBA/23.

Las tareas mencionadas abarcan el período comprendido entre el 31 de enero y el 29 de abril de 2024, en el ámbito de Presidencia de la Agencia de Protección Ambiental; de la Dirección General Evaluación Ambiental (en adelante “DGEVA”); 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:**

Emitió opinión.

**Conclusiones y principales recomendaciones:**

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 1° DEL DECRETO N° 925/08	CASOS	
	CANTIDAD	PORCENTAJE
CUMPLIÓ	11	100.00 %
NO CUMPLIÓ	0	0.00 %
CUMPLIÓ PARCIALMENTE	0	0.00 %

**Equipo auditor:**

**Auditora Interna:**

Dra. Marianela  
NAVASAL

**Subgerencia  
Operativa de Auditoría  
Técnica:**

Raul Joel LOPEZ

**Equipo de Trabajo:**

Lorena ESCOBEDO

INFORMES	REGULARIZADAS		EN PROCESO		NO REGULARIZADAS		NO REGULARIZABLES		TOTALES	
	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
IFAUD- 2021-4- UAIAPRA	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
IFAUD- 2022-6- UAIAPRA	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
IFAUD- 2022-42- SGCBA	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
IFAUD- 2022-58- SGCBA	0	0.00	4	100.00	0	0.00	0	0.00	4	100.00
IFAUD- 2022-11- UAIAPRA	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
IFAUD- 2023-6- UAIAPRA	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
TOTAL	3	27.27	8	72.73	0	0.00	0	0.00	11	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  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

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

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Informe Ejecutivo - Proyecto N° 002/24

---

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