

### **INFORME EJECUTIVO**

|                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Lugar y fecha de emisión         | Buenos Aires, 26 de mayo de 2010                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| Código del Proyecto              | 1.09.03                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| Denominación del Proyecto        | Agencia Ambiental                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| Período examinado                | Año 2008                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| Programas auditados              | Ver cuerpo del Informe                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| Unidad Ejecutora                 | Agencia de Protección Ambiental                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| Objetivo de la auditoría         | Evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía el cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, la adecuación de los recursos afectados al programa y la normativa vigente. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| Presupuesto (expresado en pesos) | <b>Presupuesto Vigente y devengado</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|                                  | Programas APRA                                                                                                                                                                                    | Vigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Devengado     |
|                                  | Programa 5                                                                                                                                                                                        | 12.685.770,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.124.724,62 |
|                                  | Programa 52                                                                                                                                                                                       | 20.065.327,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.183.355,60  |
|                                  | Programa 53                                                                                                                                                                                       | 2.433.187,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 419.842,26    |
|                                  | Programa 54                                                                                                                                                                                       | 2.491.929,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 874.625,43    |
|                                  | Totales Programas 5-52-53 y 54                                                                                                                                                                    | 37.676.213,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18.602.547,91 |
|                                  | Alcance                                                                                                                                                                                           | Atento a que la APRA es un organismo de reciente creación (Ley CABA Nº 2628 13 de diciembre del 2007), el universo de análisis comprendió: <ul style="list-style-type: none"><li>• El relevamiento integral del organismo, normativa de creación y aplicable a las actividades del organismo, estructura organizativa y responsabilidades primarias, conformación presupuesto inicial.</li><li>• Relevamiento y evaluación de gestión del Sistema de Control de la Dirección General de Control (DGCONT) de la APRA.</li><li>• Relevamiento y evaluación de gestión del procedimiento técnico administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), Ley Nº 123 y modificatorias, en la Dirección General</li></ul> |               |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | <p>de Evaluación Técnica (DGET) de la APRA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluación de la funcionalidad, integridad y confiabilidad del SIPAS (Sistema Interno de Pases)<sup>1</sup> de la DGET, respecto a la información que se procesa con este sistema, la facilidad de explotación y el aporte del sistema a la toma de decisiones en la institución.</li> <li>• Evaluación de los Sistemas informáticos generales de la APRA.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Período de desarrollo de tareas de auditoría | Las tareas de auditoría se desarrollaron entre los meses abril de 2009 y culminaron en el mes de junio del mismo año.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aclaraciones previas                         | <p><b>1.</b> La Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad, APRA, fue creada por la Ley CABA N° 2628 de fecha 13 de diciembre de 2007 y promulgada a través del Decreto N° 49/08 del 15 de enero de 2008.</p> <p>Para su conformación la APRA recibió por aplicación de los Decretos N° 137/08y 138/08 la transferencia de las funciones, recursos, y bienes de la ex Subsecretaría de Política y Gestión Ambiental, dependientes del entonces Ministerio de Medio Ambiente y de la Dirección de Control de la Calidad Ambiental dependiente del ex Ministerio de Gobierno.</p> <p>La Ley de creación, organizada en tres capítulos principales, definió:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ El régimen jurídico;</li> <li>✓ Objeto, herramientas para la gestión, funciones y facultades;</li> <li>✓ Autoridades y funciones de las mismas;</li> <li>✓ Gestión de los recursos;</li> <li>✓ Disposiciones finales y transitorias.</li> </ul> <p><b>2. Estructura organizativa</b></p> <p>A partir de la creación de la Agencia y de la designación de su presidenta por Decreto N° 53/08 del 15/01/08, el organismo inició el proceso de diseño y conformación de su estructura organizativa.</p> <p>Así, a través de diversas resoluciones, se conformó una organización del tipo funcional de cuatro grados principales con unidades fuera de nivel. Cabe resaltar que todos los cargos fueron asumidos por sus responsables a través de las resoluciones correspondientes<sup>2/3</sup>.</p> <p><b>PRESIDENCIA:</b> queda constituida, por un Presidente, y las áreas</p> |

<sup>1</sup> Evaluación realizada por el equipo de sistemas de la Dirección de Sistemas de la AGCBA.

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>que dependen directamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gabinete (Resolución 95/APRA/2008).</li> <li>• Unidad de Auditoría Interna, UAI. Resolución N° 2/APRA/2008; Resolución 116/APRA/2008; Resolución N° 182/APRA/2008.</li> </ul> <p><u>DIRECCIONES GENERALES:</u> son 4 (cuatro) según Resolución N° 5/APRA/08 y dependen de Presidencia.<br/> Dirección General de Evaluación Técnica<br/> Dirección General de Planeamiento<br/> Dirección General de Control<br/> Dirección General Técnica, Administrativa y Legal</p> <p>Ver totalidad de la estructura organizativa en el cuerpo del informe.</p> <p><b>3. Programas asignados a la APRA. Crédito vigente y devengado 2008</b><br/> A partir de las transferencias de las partidas presupuestarias mencionadas precedentemente, la Agencia contó para su ejercicio inicial de actividad con los siguientes programas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Programa 5 Actividades comunes de la Agencia Ambiental</li> <li>✓ Programa 52 Control Ambiental</li> <li>✓ Programa 53 Prevención ambiental, evaluación técnica y registros ambientales</li> <li>✓ Programa 54 Planeamiento de la Gestión ambiental sostenible</li> </ul> <p><b>4. Planificación APRA</b><br/> En lo que respecta a la Planificación desarrollada por la organización, se reconocieron en el relevamiento dos tipos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La Planificación estratégica, que la Ciudad asumió como política ambiental y fue plasmada en el Documento del Plan Estratégico Ambiental (2008-2012).</li> <li>• La Planificación Institucional anual para ser desarrollada por las áreas de la APRA.</li> </ul> <p><b>4.1 Plan Estratégico Ambiental (2008-2012), PEA</b><br/> <b>Visión</b><br/> <i>“Transformar a la Ciudad de Buenos Aires en un modelo de gestión local sustentable, para los vecinos de la Ciudad y para las generaciones futuras de vecinos, fomentando la prevención de</i></p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*impactos ambientales, respetando la equidad social y promoviendo el crecimiento sostenible.”*

### Objetivos principales del Plan

**Cuadro 12: Objetivos Principales del PEA**

| Protección Ambiental                                                       | Salud y Equidad                                                       | Prosperidad Económica                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Salvaguardar la calidad ambiental y la salud de los habitantes de la CABA. | Promover el desarrollo de una sociedad saludable, segura e inclusiva. | Fomentar una economía próspera, innovadora y ecoeficiente. |

### 4.2 Planificación Institucional anual (año 2008). Ver cuerpo del informe.

### 5. Sistema de Control de Faltas Ambientales controladas por la APRA

#### Dirección General de Control

- ✓ Elaborar los planes tácticos de control de la calidad ambiental de la Ciudad, fiscalizar y controlar los mismos.
- ✓ Ejercer el contralor y el poder de policía mediante la aplicación de las normas respectivas, en materia de calidad ambiental, contaminación.
- ✓ Implementar y ejecutar el monitoreo de la calidad ambiental de la Ciudad.

#### 5.1 Composición del Sistema de Control Ambiental

El sistema integral de control se compone de cuatro (4) subsistemas a saber:

1. Sistema de Denuncias: Las denuncias ingresan por distintas fuentes y generan la inspección.

2. Sistema de Faltas: Régimen de faltas. Ley Nº 451. Normativa Ambiental específica.

3. Sistema de Inspección y Sanción: Los inspectores realizan el acto inspectivo munidos de la información correspondiente y de acuerdo a lo visto, pueden aplicar la sanción a través del Acta Comprobatoria.

El Acta es corroborada por el área legal de la DGCONT y se deriva a la UAAFE (Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales).

4. Sistema de resolución y sanción: La UAAFE, que depende de la Agencia Gubernamental de Control, resuelve de manera fundada y conforme a los hechos y derecho, acerca de las faltas verificadas.

Las Resoluciones que se apelan se resuelven en la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad.

## **6. Gestión de la DGET en el Procedimiento Técnico Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental**

El relevamiento inicial permitió detectar que:

La presente evaluación de gestión se estaba realizando a diez años de sancionada la Ley CABA N° 123 que determina el procedimiento Técnico - Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Desde sus comienzos la normativa tuvo dificultades en su implementación, lo que motivó que fuera modificada en diversas oportunidades.

Este hecho fue reconocido por la misma administración en sus distintas gestiones y de ello dan fe, no sólo la necesidad de modificación permanente ya mencionada, sino también los resultados obtenidos de su implementación y la búsqueda de acciones que facilitaran el proceso.

En el año 2007, la ex Dirección de Política y Evaluación Ambiental, actual DGET, certificó, conforme las Normas IRAM-ISO 9001:2000, “*El Procedimiento Técnico Administrativo para la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental*”.

Durante el año 2008, la APRA desarrolló en su planificación anual<sup>4</sup> un proyecto específico de la Evaluación de Impacto Ambiental<sup>5</sup> a los fines de “...optimizar la relación existente entre los certificados de aptitud ambiental (CAA) otorgados y las solicitudes presentadas” y la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia realizó informes específicos<sup>6</sup>.

En consecuencia la conjunción de todos estos datos hizo que la evaluación de gestión se dirigiera a la búsqueda de nuevos elementos que permitieran aportar un mayor entendimiento de la situación actual y procurar las modificaciones pertinentes en función de su mejora.

**Para el desarrollo de la Ley y sus modificatorias, los procedimientos aplicados, tareas de verificación etc., ver cuerpo del informe.**

### **6.1 Evaluación de resultados de la aplicación de la normativa**

A continuación se presentan los resultados cuantitativos de la

evaluación desarrollada, de acuerdo a información suministrada por el organismo que comprende el período 2000 a 2008<sup>7</sup>.

**a) De los certificados en general, año 2000 al 2008**

- Se iniciaron 15.752 expedientes emitiéndose 8.660 certificados de Aptitud Ambiental, lo que arroja un 54.98% de actividades evaluadas con Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) aprobado.
- El promedio de actuaciones/expedientes certificados por año coincidente con el año de ingreso del mismo es del 54%.
- De los 8.660 certificados otorgados, el 61.70% (5.334), pertenecen a establecimientos industriales, 11.29% a comercios mayoristas y 8.49% a servicios terciarios.
- A enero del 2008, se encontraban vencidos 421 certificados otorgados.
- A enero 2008 se encontraban renovados 43 certificados.

**b) De los certificados CRE**

- De los 8.660 certificados otorgados, el 2.32% (201) se correspondieron con certificados otorgados a las “actividades (...)” categorizadas Con Relevante Efecto (CRE).
- De los 201 certificados CRE, 11.4% (24) tuvieron audiencias públicas (AP), representando ese número a las obras nuevas; y de las 24 AP, 14 tuvieron que ver con emprendimientos públicos.
- Los 178 certificados restantes representan a actividades en el régimen de adecuación, de las cuales 136 corresponden a emprendimientos privados y 41 a emprendimientos públicos realizados por el GCBA (Dirección Gral. de Hidráulica, Secretaría de Servicios Públicos, Secretaría de Salud, SBASE, AUSA, Unidad de Control de Obras viales del MPyOP, Unidad de Contralor de Concesiones de obras viales MPyOP, Dirección General de Parques, Aguas Argentinas, AySA, Edenor, Edesur).
- Los tiempos de demora de las actividades categorizadas CRE variaron entre 1a 9 años, destacándose que el 35% tuvo un tiempo de tramitación de 1 año.

**c) De las actividades en régimen de adecuación**

- De acuerdo al total de actividades analizadas, que

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <p>deberían estar incorporadas al régimen de adecuación (según lo visto en el punto 5.3.2), el grado de cumplimiento del art. 40 de la Ley CABA N° 123 es del 1.09%.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De los 136 certificados emitidos, 64 pertenecen a estaciones de servicio.</li> </ul> <p>Ver otros cuadros de evaluación en el cuerpo del informe.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fortalezas y Debilidades</b> | <p><b><u>Fortalezas</u></b></p> <p><b>Planificación estratégica</b></p> <p>Las fortalezas del nuevo organismo se verifican principalmente en el nuevo modelo de gestión presentado a partir del diseño de un Plan Estratégico Ambiental para la Ciudad de Buenos Aires 2008/ 2012.</p> <p>El mismo es importante por diversas razones, entre las que se destacan la definición concreta de un diagnóstico ambiental de la Ciudad que pone de manifiesto no sólo los problemas ambientales que la afectan, sino además el déficit de información ambiental, la inexistencia de líneas base de calidad de los diferentes recursos, la carencia de adecuados sistemas de monitoreo y, a partir de ello, el desarrollo de objetivos generales, específicos, metas de cumplimiento y programas y acciones que de ejecutarse tal lo planificado permitirían garantizar la ejecución de una política de estado.</p> <p><b>Normativa de creación</b></p> <p>Otra de las fortalezas, es el concepto inicial buscado a partir de la creación de un organismo como una autoridad ambiental “...ágil y eficiente, no sobredimensionada, que cumpla con las tareas de control y fiscalización y cuya misión sea mejorar y cuidar la calidad ambiental de la CABA”, lo cual fuera plasmado en la Ley de Creación de la APRA, dándole el carácter de entidad autárquica, y dotándola con la organización y competencia en materia de política ambiental, con capacidad para generar inclusive recursos propios.</p> <p><b>Acceso a la información</b></p> <p>La presentación del informe anual de gestión 2008 significa un avance en el cumplimiento de la Ley CABA N° 303 “Ley de Información Ambiental.”</p> <p><b>Valorización del capital humano</b></p> <p>La conjunción de la nueva institución y la utilización de los recursos humanos preexistentes con aplicación directa sobre acciones en la materia, posibilita la revalorización del capital</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>técnico y específico.</p> <p><b>Unidad de Auditoría Interna</b><br/>La conformación de la Unidad de Auditoría interna conjuntamente con la creación de la Agencia significa una consolidación de los organismos de control dentro de las estructuras de gobierno.</p> <p><b><u>Debilidades</u></b><br/><b>Normativa de creación</b><br/>Si bien la ley de creación de la APRA (Ley CABA N° 2628), le otorga el carácter de entidad autárquica, omite dotarla de personalidad jurídica propia.<br/>Algunas disposiciones de la Ley necesitan de reglamentación para ser operativas o bien para evitar confusiones en su aplicación. Por ejemplo:<br/>En el artículo 9º se dispone que <i>los recursos de la Agencia se formarán con los fondos asignados por el Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la CABA, y los ingresos correspondientes a la recaudación en el ámbito de su competencia, de manera de garantizar los gastos de funcionamiento que le permitan cumplir con sus objetivos.</i><br/><i>La Agencia podrá disponer de fondos para ser distribuidos entre todo el personal, con y sin funciones directivas, conforme a un sistema que premie la consecución de objetivos, calificando el rendimiento y la eficiencia de los agentes, en base de parámetros objetivos que surgirán de la reglamentación de la presente Ley.</i><br/>Al respecto cabe señalar que la APRA en el período inicial no percibió recursos propios ya que, los aranceles que la agencia recauda en concepto de tasas/ aranceles por sus servicios, de acuerdo a la Ley Tarifaria (Ley N° 2998, Tarifaria 2008), son timbrados por la Dirección General de Tesorería (en distintos edificios del Gobierno de la Ciudad); dicha recaudación se asigna al sistema de rentas generales.<br/>Por otra parte, los recursos que se generan a partir de las acciones inspectivas, que por diversos incumplimientos producen la aplicación de multas y/o sanciones, y/o clausuras, tampoco son percibidos por la APRA, ya que forman parte de los recursos propios de la Agencia Gubernamental de Control que interviene en el circuito.<br/>Respecto a la distribución de los fondos entre todo el personal de la APRA dispuesto en el artículo 9º de la normativa de creación, nuevamente, estamos frente a una disposición de la ley que remite, para su cumplimiento efectivo, a una reglamentación inexistente.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Estructura organizativa**

El tipo de estructura organizativo funcional, presenta de por sí ciertas debilidades sintetizadas en que<sup>8</sup>:

- *Ningún individuo es directamente responsable de todo el proyecto.*
- *La coordinación es compleja y se requiere de tiempo adicional para aprobar las decisiones.*
- *No hay un foco hacia el consumidor y las respuestas a las necesidades de los consumidores es lenta*
- *Dificultad de comunicación transversal.*

### **Acceso a la información**

La información presentada como cumplimiento de la Ley 303 “Ley de Información Ambiental” presenta una exacerbada valorización de la presentación de datos cuantitativos por sobre los cualitativos por ejemplo, cantidad de determinaciones, cantidad de inspecciones, cantidad de monitoreos, etc., evitando explicar los resultados y/o consecuencias de los mismos.

### **Seguridad edilicia**

Considerando la normativa vigente (Ley Nacional N° 19.587 y Decreto Reglamentario N° 351/79, Código de la Edificación de la CABA), el edificio de Moreno 1379 no reúne las características apropiadas para la totalidad de las tareas que en él se desarrollan considerando además, la cantidad de personas que realizan actividades en el mismo.

El sector de Mesa de Entradas presenta serias deficiencias espaciales y de seguridad y resguardo para las miles de actuaciones que en ella se archivan o deberían archivarse (por Resolución N° 138-SECLyT-07 se suspende el ingreso de expedientes a mesa de entradas, salidas y archivo y el mismo debe ser retenido por el área). Además, se considera inapropiado el acceso al sector por ubicación y espacio.

Idéntica situación sucede con la ubicación de los racks de la red de sistemas que se desarrolla en el edificio, que se encuentran ubicados junto a las cajas seccionales de luz en cada nivel dentro de la caja de escaleras<sup>9</sup>.

Las puertas que separan cada nivel de las escaleras excepto la planta baja, que se vincula en forma directa sin mediar puertas, permanecen constantemente abiertas.

<sup>8</sup> FOSIP. Fortalecimiento al Sistema Nacional de Inversión Pública, Assae, Asociación Argentina de Evaluación.

<sup>9</sup> Incumplimiento Ordenanza N° 45.425, Medios exigidos de salida.

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observaciones | <p>A continuación se presentan las observaciones más relevantes del informe. Para ver la totalidad de las mismas, ir al cuerpo del Informe.</p> <p><b><u>Al sistema de control de faltas ambientales</u></b></p> <p>1. Inexistencia de un sistema de control integral e integrado de las faltas ambientales toda vez que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Distintos organismos pueden recibir denuncias y actuar al respecto de la misma manera a pesar de que la APRA tiene la responsabilidad principal de control definida en su ley de creación.</li> <li>• En el sistema formado, la APRA planifica y ejecuta controles quedando desvinculada de la resolución administrativa, que es llevada por la AGC, situación que se agrava ante la inexistencia de canales formales de comunicación e información que posibiliten la toma de conocimiento sobre lo actuado y su retroalimentación.</li> </ul> <p>Esta situación provoca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ineficiencia e ineficacia a la gestión integral del control.</li> <li>• Debilidad en la integridad de un sistema de gestión.</li> <li>• Debilidad en la información producida por la APRA y en las acciones correctivas, preventivas y/o educativas que a partir de las mismas, podrían desarrollarse.</li> </ul> <p>2. Debilidad del objetivo de la función de control de la APRA considerando la superposición de las tareas de poder de policía con la Agencia Gubernamental de Control.</p> <p>La competencia de la AGC sobre el Régimen de faltas, le otorga la facultad para que, a través, de la Dirección de Fiscalización y Control (DGFICO) aplique sanciones a faltas ambientales, de la misma manera que la APRA (aunque el tipo de sanción que cada una aplica sea diferente).</p> <p>3. Deficientes canales de comunicación entre la DGCONT y la UAAFE.</p> <p>En ninguno de los legajos vistos se verificó información formal de la UAAFE concerniente a la resolución de la sanción.</p> <p>El desconocimiento de esta información debilita el sistema de control y la retroalimentación en función de la mejora continua.</p> <p>4. Inexistencia de un sistema estadístico cualitativo de las faltas ambientales, que permita identificar a simple vista las inadecuadas conductas de los administrados.</p> <p>Esto dificulta una correcta evaluación de la situación ambiental de la ciudad y de las conductas de los ciudadanos en pos de un manejo sustentable local. A su vez dificulta la toma de</p> |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>decisiones, por ejemplo, en la implementación de campañas educativas hacia los administrados que desarrollan actividades productivas en la CABA.</p> <p>5. Ineficiente diseño del procedimiento técnico administrativo de la evaluación de impacto ambiental, el cual no consideró los siguientes aspectos:</p> <p>a) El universo de actividades proyectos, programas y/o emprendimientos exigibles de cumplimiento de la normativa vigente.</p> <p>b) La evaluación de la viabilidad institucional, es decir la evaluación de la capacidad que tiene la institución para el desarrollo de los trabajos.</p> <p>c) La valoración del tiempo empleado en el desarrollo del procedimiento en términos de eficiencia, economía y eficacia.</p> <p>d) El diseño de un sistema de control y monitoreo del procedimiento como instancia evaluativa para lograr el mejoramiento continuo, visto desde una perspectiva ambiental preventiva y correctiva.</p> <p>e) El diseño de un sistema de evaluación de resultados que permita identificar los mismos no sólo en sus aspectos cuantitativos sino también en función de los efectos por aplicación de la normativa considerando sus objetivos principales.</p> <p>f) La evaluación de riesgos inherentes a la organización.</p> <p>g) El diseño de un sistema de comunicación interna (por ejemplo con la DGCONT considerando la función de control) y externa hacia quienes desarrollan actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos en el ámbito de la CABA, a los fines de generar conocimiento y responsabilidad pública.</p> <p><b><u>Del Régimen de Adecuación</u></b></p> <p>6. Inadecuada valorización y desatención de las actividades productivas preexistentes presumibles de relevante efecto, respecto a la evaluación de impacto ambiental, lo cual se comprobó en los siguientes aspectos:</p> <p>a) No consta la publicación en el B.O. de la Resolución N° 130/05 SSMAMB, por medio de la cual se modifican parcialmente los términos de la Resolución N° 35/05 SSMAMB que estableció que la presentación de las estaciones de servicio no comprendidas en las Resoluciones N° 31, 32, 33 y 34/05 SSMAMB, tendrán plazo hasta el día 31 de marzo del 2006 para iniciar los trámites ante la AA a fin de ser incorporadas al Régimen de adecuación.</p> <p>b) Bajo cumplimiento de las Resoluciones SSMAMB N° 31, N° 32, N° 33 y N° 34/SSMAMB/05 correspondiente a las presentaciones de ETIA de las estaciones de servicio,</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

pertenecientes a las banderas Petrobrás SA, Repsol YPF, ESSO Petrolera Argentina SRL y SHELL, habida cuenta que del total de 219 estaciones de servicio que debían presentar el estudio para obtener el CAA, sólo 7 de ellas (3.19%) lo obtuvieron. Para el resto de banderas el cumplimiento es del 35.5% (48 de 135).

### **A la categorización**

7. Falta de integralidad en el desarrollo del Plan Urbano Ambiental, la que se refleja en el deficiente procedimiento establecido para la categorización de actividades que se encuentran bajo la referencia “C”, APH o de Urbanizaciones Determinadas. Un ejemplo fáctico de la falta de integralidad planteada lo constituye la autorización de antenas de telefonía celular, las cuales son evaluadas ambientalmente, luego de ser autorizadas para su instalación.

### **Fórmula polinómica para la actividad industrial**

8. Teniendo en cuenta la importancia que tiene la fórmula polinómica para una adecuada categorización de las distintas actividades, y que la propia Agencia ha señalado la necesidad de modificaciones sustanciales a través de un Decreto Reglamentario que se encuentra en proceso de revisión, resulta imprescindible la concreción de tales cambios en el menor tiempo posible.

### **Del procedimiento específico**

9. En la totalidad de la muestra pudo verificarse incumplimiento de plazos dispuestos mediante cédulas de notificación a los actuados, lo cual contribuye a la ineficiencia e ineficacia del procedimiento.

10. Incumplimiento de la Resolución N° 001- DGPYEA (actual DGET) en los expedientes que se detallan a continuación, por causas imputables a los administrados sin que se haya declarado de oficio la caducidad de los mismos.

11. Pudo verificarse, en el 70% de los expedientes relevados, que los requisitos faltantes que la administración solicita al administrado, son cumplimentados por éste en forma parcial.

12. Incumplimiento del Decreto N° 2008/03 “Reglamento para el inicio, ordenamiento, registro y circulación de expedientes y de actuaciones administrativas”.

### **Tareas de verificación**

13. El procedimiento no prevé la intervención, en ningún aspecto, de la autoridad de control del propio organismo, salvo que así lo requiera la AA, lo que genera una alta burocratización del

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>sistema desvirtuando en parte el propósito de la evaluación ambiental.</p> <p>14. Bajo nivel de comunicación entre la DGET y la DGCONT.</p> <p><b><u>Actividades, proyectos y emprendimientos categorizados CRE</u></b></p> <p>15. Actividades, proyectos y emprendimientos categorizados CRE que se desarrollan sin poseer el correspondiente CAA, entre otros:</p> <p><b><u>Actividades y obras Públicas</u></b></p> <p>- Bases de operaciones de las empresas de recolecciones de residuos privadas</p> <p>CLIBA: Av. Sarmiento 3800 – CABA – Zona 1.</p> <p>AESA: Av. Sarmiento y Casares s/n – CABA – Zona 2.</p> <p>URBASUR: Brandsen 2720 – CABA – Zona 3.</p> <p>NITTIDA: José Barros Pazos 3711 – CABA – Zona 4.</p> <p>INTEGRA: Ecuador 2691 – San Martín - Pcia. de Bs. As. (En la CABA posee 5 Sub- bases destinadas al personal de barrido) – Zona 6.</p> <p>Base de Operaciones del Ente de Higiene Urbana (EHU) de la Ciudad: Varela 555 – CABA – Zona 5.</p> <p>Obras de Infraestructura Hidráulica:</p> <p>Cuenca H.</p> <p>Cuenca C.</p> <p>Cuenca G.</p> <p>Cuenca Z4.</p> <p>Cuenca del Arroyo Vega, Obra Desembocadura del Arroyo Vega.</p> <p>Plan Director Desagües Cloacales.</p> <p>Obras de Dragado y Adecuación de Arroyos y Lagos.</p> <p>Recuperación de lagos aliviadores en el sur de la Ciudad.</p> <p><b><u>Actividades y obras privadas de envergadura</u></b></p> <p>Puerto comercial de pasajeros empresa BUQUEBUS.</p> <p>Centros comerciales: Alto Palermo Shopping, Paseo Alcorta, Abasto, Caballito, Devoto, Solar de la Abadía, Complejo Village Recoleta, Caballito.</p> <p>16. Obras Públicas categorizadas con Relevante Efecto, con Certificado de Aptitud Ambiental vencido.</p> <p>Parque Público de la Ciudad Universitaria, Certificado N° 1090, entregado el 16/06/04, GCBA.</p> <p>Construcción Línea H, tramos A y B, Certificado N° 1062, entregado el 10/06/04, SBASE.</p> <p>Ampliación Línea H, Certificado N° 1689, entregado el 07/12/04,</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>SBASE.</p> <p>Planta de clasificación de materiales, Certificado N° 2074, entregado el 25/01/05, GCBA.</p> <p>Remodelación Hospital Elizalde, Certificado N° 2181, entregado el 25/02/05, GCBA.</p> <p>Prestación del Servicio Público de abastecimiento de agua potable y colección de líquidos cloacales, Certificado N° 2203, entregado el 01/03/05, AySA.</p> <p>Obras de readecuación de la red de drenaje Arroyo Maldonado (etapa Operación), Certificado N° 2319, entregado el 21/03/05, GCBA.</p> <p>Obras de readecuación de la red de drenaje Arroyo Maldonado (etapa Construcción), Certificado N° 2405 entregado el 21/03/05, GCBA.</p> <p><b><u>Sistemas Informáticos</u></b></p> <p>17. Plan de Contingencia y Plan de Recuperación de Desastres: no existe un plan formal de contingencias ni un plan de recuperación de desastres con sus correspondientes pruebas periódicas y sistemáticas, ni evaluación y corrección de errores que surjan de las mismas.</p> <p>18. Política formal de seguridad: no existen políticas de seguridad de la información, y se carece, en consecuencia, del marco necesario para el desarrollo de las acciones tendientes a minimizar los riesgos a los que está expuesta la información como los accesos indebidos y la potencial adulteración de los datos.</p> <p>19. Función de seguridad informática: no existe un responsable y/o área encargada de la seguridad que sea independiente del área de Sistemas y de las áreas usuarias. Es decir, se carece de controles cruzados.</p> <p>20. Procesos de calidad: no existen procesos escritos formales de calidad; No se han implementado controles suficientes tendientes a asegurar el cumplimiento de las regulaciones relativas a privacidad y seguridad de la información u otra norma referida a este tema (por ejemplo Ley de Protección de Datos Personales); No existe un procedimiento formal de depuración de usuarios, facilitando las acciones no deseadas de algún usuario que debería haber sido dado de baja; No hay un plan formal para identificar las necesidades de capacitación para los agentes ni un plan estratégico definido por la dirección, si bien existen capacitaciones aisladas.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conclusiones | <p>En el <b>Relevamiento</b> de la Agencia de Protección Ambiental pudo verificarse, la conformación de un organismo surgido a partir de un Proyecto inicial con base en una planificación estratégica ambiental para la Ciudad de Buenos Aires, constituyendo un avance en lo que hace a la aplicación de las nuevas tecnologías en las políticas públicas. En este sentido se valoriza la consecución metodológica de los programas diseñados y de la planificación institucional anual en función siempre de la planificación estratégica, elementos que deberán ser evaluados en auditorías posteriores considerando que este informe se realizó en el primer año de funcionamiento del organismo. Ahora bien, así como se verificó este salto conceptual cualitativo de los conceptos de su fundación y de las acciones pensadas para cambiar aspectos ambientales de la ciudad, se verificaron también ciertas debilidades que responden a la persistencia de las metodologías altamente burocratizadas como indefiniciones expuestas en la misma ley de creación, las cuales pueden poner en riesgo los objetivos del organismo en lo que hace a su intención de convertirse en una institución “...ágil, independiente, desburocratizada...”. Respecto a la <b>evaluación del control integral de faltas ambientales</b>, la doble competencia de organismos en la materia en lo que hace a la intervención de la Agencia Gubernamental de Control, a través de sus organismos competentes, tanto como la desvinculación de la APRA en el eslabón final de la resolución administrativa de las faltas, genera no solo ineficiencia e ineficacia en el propio sistema sino que además equipara conceptualmente a la “falta ambiental” a cualquier otro tipo de falta desvalorizando la cuestión ambiental propia de las ciudades en estos tiempos. A ello debe sumarse la inexistencia de una comunicación formal entre las partes que permita brindar información acabada e integral de lo actuado; como que la APRA no haya explorado hasta la fecha del presente informe, la posibilidad de que los recursos generados a partir de las acciones de control desarrolladas por la misma, formen parte de sus propios recursos. Al respecto cabe señalar que las posibles fuentes de recursos propios están dadas por los montos resultantes del cobro de timbrados y sellados (por ejemplo, al iniciar tramites ante la APRA), y por el cobro de sanciones monetarias impuestas a los infractores de normales ambientales, cuyo contralor se encuentre a cargo de la APRA. En torno a este último aspecto, debe tenerse presente que aún cuando es la AGC, a través de su UAAFE, quien sustancia el procedimiento administrativo de faltas –que puede concluir en la aplicación de una sanción pecuniaria al contribuyente infractor de normativa fiscalizada por la APRA-, y quien recauda el monto pertinente, y por ende, genera un recurso propio para lo cual</p> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>también esta habilitada legalmente para hacerlo, el origen de ese recurso, es un acto inspectivo generado por la APRA. Por lo expuesto, se concluye que una razonable interpretación y aplicación de las normas reguladoras tanto de la APRA como de la AGC en cuanto a la generación de recursos propios, indica que ambas Agencias podrían compartir en un porcentaje determinado, el producto de la recaudación por multas generadas por actos inspectivos de la APRA. Respecto a la <b>gestión integral del Procedimiento de la EIA</b>, desde la generación de la normativa se evidenciaron problemas en su aplicación y esto en parte se debe a que, en términos generales, el procedimiento vigente olvidó el propósito de la evaluación ambiental<sup>10</sup>; toda vez que se convirtió en un proceso altamente burocratizado que, mas que evaluar toma conocimiento bajo declaración jurada de lo presentado por el administrado, lo cual aún siendo así no explica los tiempos desarrollados en la resolución de cada caso. Así, la EIA fue perdiendo sustancia y eficiencia en el tiempo considerando que ninguna actividad, proyecto o emprendimiento puede sostener más de un año la resolución de la EIA para obtener su habilitación o el registro de un plano, lo que genera que estas aprobaciones se otorguen al solo efecto de indicar que se ha iniciado el trámite correspondiente. Mas seria es aún la situación vista en lo que concierne a las actividades preexistentes (a la sanción de la norma) presumibles de relevante efecto en lo que respecta al bajo nivel de presentación detectado en el régimen de adecuación y al bajo nivel de interés por parte de la administración, en estos diez años de gestión, por el conocimiento y control de la masa critica de actividades habilitadas. Al respecto podría suponerse que de haber mediado otra situación, por ejemplo, en los establecimientos industriales de la Cuenca Matanza Riachuelo, otro podría ser el nivel de control y monitoreo de la contaminación por efecto de los mismos. Así, esta auditoría entiende que las deficiencias detectadas en el procedimiento han generado uno que difícilmente pueda revertir en tiempo y forma la brecha entre la demanda efectiva y la demanda satisfecha, perdiendo los objetivos de la evaluación de impacto ambiental, y que difícilmente pueda asegurar que las condiciones de desarrollo de un proyecto sean ambientalmente adecuadas, sustentables y que toda consecuencia ambiental sea reconocida pronto en el ciclo del proyecto, ya que la AA carece de la infraestructura técnica, material y humana para realizar acciones y tareas de campo</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>10</sup> El propósito de la evaluación ambiental es asegurar, que las opciones de desarrollo del proyecto bajo consideración sean ambientalmente adecuadas y sustentables y que toda consecuencia ambiental sea reconocida pronto en el ciclo del proyecto y tomada en cuenta para el diseño del mismo. Libro de Consulta para Evaluación Ambiental. Volumen I. Políticas, Procedimientos y Problemas Intersectoriales. Departamento de Medio Ambiente del Banco Mundial.

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>imprescindibles para comprobar la veracidad de los datos incluidos en el Estudio de Impacto Ambiental de una actividad y poder evaluar y resolver en consecuencia; y que esto a su vez le permita realizar las tareas de seguimiento de las condiciones impuestas en las disposiciones de otorgamiento CAA con suficiencia, atinencia y veracidad, lo que no supe la falencia indicada de un adecuado y específico flujo comunicacional con la DG de Control. Especial mención merece el convenio con el CEMA (obs. 23) el que podrá dar lugar a intereses contrapuestos. Respecto a los <b>Sistemas Informáticos</b>, este equipo de auditores no ha encontrado razones válidas que permitan justificar el uso de un sistema de manejo de actuaciones (SIPAS) excluyente del resto de la organización y de los necesarios controles internos (auditoría interna) de la misma en una Dirección General del organismo. El SIPAS carece de las condiciones mínimas de seguridad, confiabilidad, disponibilidad e integridad de la información como para que sea utilizado en un organismo público. Sus carencias lo ponen por debajo de un piso auditable. En términos generales, los Organismos de la Administración Central deben tender a utilizar herramientas corporativas compartidas por otros organismos aunque esto signifique resignar alguna funcionalidad. Estas herramientas tienen ventajas sobre las de uso local. Entre otras, permiten sensibles ahorros de tiempo y dinero, tienen mayores niveles de seguridad, el soporte técnico es compartido por muchas áreas y brindan un marco de eficiencia y transparencia en el manejo de la información pública. Con relación a los aspectos generales que pueden favorecer el marco de control de la institución para los sistemas informáticos presentes y futuros sugerimos se mejore el ambiente de control informático para los sistemas de la Agencia. Debemos señalar la necesidad de una política formal y estructurada de seguridad, soportada entre otros aspectos por la función claramente asignada, la incorporación de procesos de calidad, el cumplimiento de las normas relativas a la protección de datos personales, la estructuración de los procesos de respaldo y recupero de la información, la capacitación continua conforme a la evolución de la tecnología, el desarrollo de la seguridad física para protección de personal, bienes e información y a la incorporación de los principales procesos que aseguran la gobernabilidad de la producción de información y a través de ella, la de los organismos que la generan y utilizan para la toma de decisiones.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|