

**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**  
**INSTITUTO DE TRASPLANTE**  
**DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. LEY N° 3.294**  
**UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

*"Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur".*

**Objeto:**  
Control del cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales

**Informe Ejecutivo**

**PROYECTO N°006/22**  
**Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley N° 3.294**

**Período auditado:**  
1° julio 2021 y el 30 de junio de 2022.

**Normativa relevante:**  
Ley N° 6.357  
Disposición N° 39-EAIT/21  
Circular N° 05-SGCBA/16

**Equipo auditor:**  
Martín PASCUAL ORTIZ  
Walter BRITO  
Julia MARTINI  
Eduardo QUINTEROS

**Alcance:**

A fin de verificar la presentación de las Declaraciones Juradas y de Intereses de la nómina de las personas alcanzadas, esta Unidad de Auditoría Interna realizó las tareas correspondientes.

El análisis de la documentación, se desarrolló entre los días 4 de julio y el 25 de julio del corriente año.

Los principales procedimientos aplicados durante la ejecución de las tareas de auditoría consistieron:

Verificación de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales y de Intereses por parte de los sujetos obligados, mediante usuario de consulta a través del aplicativo informático <http://mideclaracion.buenosaires.gob.ar>.

**Limitaciones al alcance:**

No existen limitaciones en el presente informe de auditoría.

**Principales hallazgos/observaciones:**

El presente informe no contiene observaciones.

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

No requiere opinión.

**Conclusiones y principales recomendaciones:**

Como resultado de los procedimientos desarrollados por esta Unidad de Auditoría Interna en el ámbito del EAIT, con el objeto y alcance establecido, se puede observar que el grado de cumplimiento de las presentaciones de las Declaraciones Juradas Patrimoniales y de Intereses del año 2021, realizadas en el marco de la Ley N° 6.357, y de las políticas de transparencia de la función pública desarrolladas por el Gobierno de la Ciudad, por parte de los agentes y funcionarios del Ente Autárquico Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido total.

|                                     | Presentaciones<br>Requeridas | Consta presentación<br>digital | Cumplimiento en % | No consta presentación<br>digital | Incumplimiento en % |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
| DDJJ<br>Patrimonial<br>y de Interés | 11                           | 11                             | 100%              | 0                                 | 0%                  |



**G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S**

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe externo Reservado**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Informe Ejecutivo - Proyecto N° 006/22.

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.