

Objeto:

Control del cumplimiento
de la presentación de las
Declaraciones Juradas
Patrimoniales Integrales

Período auditado:

01 de julio de 2022 al 30
de junio de 2023.

Normativa relevante:

Ley N° 6.357
Ley N° 6.292

Equipo auditor:

Lic. Sandra Ibendahl
Lic. María Constanza
Munitis
Dra. Ana Celia Grigera
Sra. Marcela Florindo
Sra. Georgina Regel
Dra. Miriam Méndez
Sra. Débora Valencia

Informe Ejecutivo**PROYECTO N°007/23****Ministerio de Gobierno****Dirección General Técnica, Administrativa y Legal****Alcance:**

Las tareas de fiscalización, previstas en la planificación anual de 2023 de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Gobierno, se iniciaron el día 03 de julio de 2023 y finalizaron el 11 de julio del mismo año, en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal (DGTALGOB) del Ministerio de Gobierno, sita en Uspallata N° 3.160, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El período auditado se encuentra comprendido entre el 01 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023.

El presente informe corresponde al Proyecto N° 07/23 contemplado en el Plan Anual de Auditoría del año 2023 para la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Gobierno, en adelante (UAIGOB), aprobado por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires mediante Resolución N° 164-SGCBA/22.

Limitaciones al alcance:

Por la NO-2023-25003959-GCABA-OFIP, el titular de la Oficina de Integridad Pública (OFIP), que es la autoridad de aplicación de la Ley N° 6.357, comunicó que se detectó un inconveniente generalizado en el aplicativo web <https://mideclaracion.buenosaires.gob.ar>, que trajo aparejado inconvenientes de visualización de algunas DDJJ efectivamente presentadas. Hasta la fecha de la emisión del presente informe de auditoría no se ha recibido nueva comunicación por parte de la OFIP.

Principales hallazgos/observaciones:

No se han detectado observaciones en el presente informe.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De las tareas de auditoría referidas a la verificación del cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales y de Intereses de los funcionarios públicos que prestan servicios en el ámbito del Ministerio de Gobierno, se concluye que el 100 % del universo de sujetos obligados ha dado cumplimiento con la presentación de la misma.

Se valora positivamente la predisposición y colaboración prestada por el área auditada, sobre todo teniendo en cuenta las limitaciones al alcance del presente trabajo de auditoría reflejadas en el apartado 2.3.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe ejecutivo (Proy. 7/23)

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