

Objeto:
Control del cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales y de Intereses.

Período auditado:
1° julio 2022 y el 30 de junio de 2023.

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

Equipo auditor:
Martín PASCUAL ORTIZ
Walter BRITO
Eduardo QUINTEROS

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°006/23
F/N Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley N° 3.294

Alcance:

A fin de verificar la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales 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 desarrollo entre los días 1 de junio y el 19 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 2022, 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 Requeridas	Consta presentación digital	Cumplimiento en %	No consta presentación digital	Incumplimiento en %
DDJJ Patrimonial y de Interés	11	11	100%	0	0%



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 - Proyecto N° 006/23.

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