



Objeto:

Control de Cumplimiento de la
Presentación de las
Declaraciones Juradas
Patrimoniales Integrales

Período auditado:

Año 2023.

Normativa relevante:

- **Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.**
- **Ley N° 70 (BOCBA N° 539).** Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público del Gobierno de la Ciudad.
- **Ley N° 462 (BOCBA N° 1025).** Crea el Ente de Higiene Urbana.
- **Ley N° 6.357 (BOCBA N° 6018.).** Ley de Régimen de Integridad Pública.
- **Decreto N° 1.000/99 (BOCBA N° 704).** Reglamentación Ley 70.
- **Decreto N° 589/09 (BOCBA N° 3206).** Aprueba la implementación del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos S.A.D.E.
- **Decreto N° 463/19 (BOCBA N° 5762).** Aprueba la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
- **Decreto N° 520/19 (BOCBA N° 5773).** Designa como Directora General del Ente de Higiene Urbana a Marcela Claudia Angioi.
- **Resolución N° 191-SGCBA/16 (BOCBA N° 5017).** Aprueba Manual de Usuario Sistema Integral de Gestión y Control Interno "SIGECI" – Módulo UAI, y establece su uso obligatorio.
- **Resolución N° 841-**

Informe Ejecutivo

IFAUD N° 08-UAIEHU/23

PROYECTO N°007/23

Subsecretaría de Higiene Urbana- Ente de Higiene Urbana
Dirección General

Alcance:

El presente trabajo consistió en la verificación del cumplimiento del deber de presentar la actualización de las Declaraciones Juradas Patrimoniales, las que debían ser presentadas hasta el 30 de junio de 2023.

Las tareas de relevamiento fueron realizadas entre los días 7 y el 26 de julio del año 2023, en el ámbito de la Dirección General del Ente de Higiene Urbana

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

Observación: La Declaración Jurada Final de la agente con CUIT N° 27- [REDACTED] fue presentada con posterioridad a la fecha establecida por la normativa vigente.

Al respecto, el auditado acompaña documentación cursada a la Oficina de Integridad Pública y a la Mesa de Entradas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos, en la cual comunica y solicita instrucciones, atento a la imposibilidad de efectuar la presentación de su Declaración Jurada por el cese de sus funciones por no permitir el Sistema Informático el ingreso a la plataforma indicada para presentar la declaración. La situación fue resuelta y la declaración jurada finalmente fue presentada (ver Anexo II).

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Conclusión: No obstante lo manifestado en la observación precedente, se concluye que se ha dado cumplimiento a las previsiones normativas vigentes respecto de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales en el ámbito del Ente de Higiene Urbana.

IF-2023-31635755-GCABA-UAIEHU

Los requisitos de Gestión de la Calidad, Seguridad de la Información y Ambientales de las Unidades de Auditoría Interna de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han sido certificados según Referencial IRAM-SGCBA N° 15

MEPHUGC/21 (BOCBA N° 6241). Designación de Planta de Gabinete del Ente de Higiene Urbana

- **Resolución N° 164-SGCBA/22 (BOCBA N° 6531).** Aprueba Plan Anual de Auditoría 2022.
- **Resolución N° 365-MEPHUGC/22 (BOCBA N° 6373).** Designación de Planta de Gabinete del Ente de Higiene Urbana
- **Resolución N° 366-MEPHUGC/22 (BOCBA N° 6373).** Designación de Planta de Gabinete del Ente de Higiene Urbana
- **Resolución N° 523-MEPHUGC/22 (BOCBA N° 6641).** Designación y Cese de Planta de Gabinete del Ente de Higiene Urbana
- **Disposición N° 99-EHU/14 (Norma no publicada).** Modifica la estructura orgánica y funcional del Ente de Higiene Urbana.
- **Circular N° 3-SGCBA/16 (BOCBA N° 4967).** Deber de auditar el cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales.
- **Circular N° 5-SGCBA/16 (BOCBA N° 5010).** Procedimiento de control del cumplimiento de la Presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales por parte de los funcionarios públicos obligados.

Equipo auditor:
Auditor Interno:
Dr. Rogelio Sergio RODRIGUEZ DIAZ **Equipo de Trabajo:**
Lic. Norma LAUNICHAK Dra. María Florencia OLIVER

IF-2023-31635755-GCABA-UAIEHU



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
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número: IF-2023-31635755-GCABA-UAIEHU

Buenos Aires, Miércoles 23 de Agosto de 2023

Referencia: Proyecto 07-UAIUHU/2023. Informe Ejecutivo. DDJJ

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.23 14:14:42 -03'00'

Rogelio Rodriguez Diaz
Titular
UNID. AUDITORIA INTERNA EHU
MINISTERIO DE ESPACIO PUBLICO E HIGIENE URBANA

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.23 14:14:42 -03'00'