

Objeto:

Control del cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales y de Intereses (Ley N° 6.357)

Período

auditado:

1° de julio de 2023 al 30 de junio de 2024.

Normativa

relevante:

Ver Anexo I del Informe.

Equipo auditor:

Titular de la U.A.I.

Dra. Milagros RODRIGUEZ.

Subgerente de Soporte de Auditoría I

Ing. Ivanna BANEGAS.

Subgerente de Soporte de Auditoría II

Dr. Juan IGOILLO.

Equipo de Trabajo

Sra. Silvana GARCIA.

Sra. Lourdes JUAREZ.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°007/24

Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

Subsecretaría Administración

Dirección General Técnica, Administrativa y Legal

Alcance:

El alcance de la presente comprende verificar el cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales y de Intereses por parte de los sujetos obligados integrantes del MEPHU, de acuerdo a lo dispuesto en la Circular N° 2-SGCBA/24.

Las tareas de campo se realizaron entre el 1° de junio de 2024 y el 31 de julio 2024.

No se incluyen en el alcance del presente informe, el control sobre las DDJJ que debieron presentar los funcionarios y agentes de los organismos descentralizados del MEPHU por tener su propia Unidad de Auditoría Interna.

El presente Informe es considerado como un documento de trabajo para futuras auditorías y se encuadra dentro del Proyecto N° 07/24.

Limitaciones al alcance:

No existieron

Principales hallazgos/observaciones:

No Aplica

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De los trabajos realizados se concluye que, la DGTAL, aplica un procedimiento eficiente y eficaz en el control de la presentación de las declaraciones juradas.

En ese sentido, se constató la presentación de la totalidad de las Declaraciones Juradas Patrimoniales y de Intereses que debieron ser realizadas por parte de los funcionarios públicos y agentes obligados del MEPHU, destacándose así el compromiso en el cumplimiento de la Ley N° 6.357.



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
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 07/24 DGTAL

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