

Objeto:

CONTROL DEL
CUMPLIMIENTO DE
LA PRESENTACION
DE LAS
DECLARACIONES
JURADAS
PATRIMONIALES
INTEGRALES

Período auditado:

01/07/2018 al
12/07/2019

Normativa relevante:

Circular N° 05-
SGCBA/16
Decreto N° 435/14

Equipo auditor:**Auditora Interna:**

Lic. Nadina G. MEZZA

Subgerencia**Operativa de
Auditoría Técnica:**

Ing. Fabián D.
TORRES

Equipo de Trabajo:

Lic. María Constanza
MUNITIS
Dra. María Fernanda
PÉREZ PORTILLO
Cdora. Fabiana LOPEZ
Cdora. Celina SIMONE
Sra. Mónica LINCUEZ

Informe Ejecutivo**PROYECTO N°006/19****F/N Agencia de Protección Ambiental**

Alcance: Verificar el cumplimiento de la presentación, en tiempo y forma, de las Declaraciones Juradas Patrimoniales anuales correspondientes al año 2018, así como de las Declaraciones Juradas Patrimoniales por altas y bajas producidas desde el 1° de julio de 2018 hasta el 12 de julio de 2019, por parte de los funcionarios y agentes de la Agencia de Protección Ambiental obligados a efectuarla, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 4.895 (texto consolidado por Ley 5.454), su Decreto Reglamentario N° 435/14 y la Circular N° 5-SGCABA/16. Las tareas de relevamiento y fiscalización fueron efectuadas entre los días 4 de junio y 12 de julio de 2019, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental (en adelante, "APRA"), sita en la Av. Lima 1111, 6° piso, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

surge que cuatro (4) agentes han presentado fuera de termino su Declaración Jurada Patrimonial Integral.

DNI	Dirección General / Área	Tipo de Declaración	Observación
28792880	Presidencia	Actualización	Presentada fuera de termino
21675244	Comisión Evaluadora	Actualización	Presentada fuera de termino
30368006	Comisión Evaluadora	Actualización	Presentada fuera de termino
30593077	Comisión Evaluadora	Actualización	Presentada fuera de termino

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

El cien por ciento 100% de los agentes obligados ha presentado su Declaración Jurada Patrimonial Integral y el setenta y siete por ciento (77%) de los mismos ha cumplido con los plazos de la normativa, lo que denota un alto nivel de cumplimiento por parte de la APRA.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo Proyecto N° 06-UAIPRA/19

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