

Objeto:

Control de Cumplimiento de Presentación de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales.

Período auditado:

Las tareas fueron realizadas en el período comprendido entre el 23 de Junio de 2020 y el 27 de Julio de 2020.

Normativa relevante:

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Ley N° 70 (BOCBA N° 539); Ley 4.895 (BOCBA N° 4.318); Ley N° 2.628 (Texto consolidado por Ley N° 6.017) (BOCBA N° 2852); Decreto N° 435/14 (BOCBA N° 4.516); Resolución N° 81-APRA/20 (BOCBA N° 5815); Resolución N° 119-APRA/20 (BOCBA N° 5889); Circular N° 3 -SGCBA/16 (BOCBA N° 4.967)

Equipo auditor:

Auditora Interna:

Dra. Marianela NAVASAL

Subgerencia

Operativa de Auditoría

Técnica:

Milagros Tapia

Equipo de Trabajo:

Dr. Ernesto Esteban ROSAS
Mónica LINCUEZ
Lorena ESCOBEDO

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°007/20

F/N Agencia de Protección Ambiental

GERENCIA OPERATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

Alcance:

Las tareas desarrolladas comprendieron la verificación del cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales por parte de los funcionarios y agentes de la Agencia de Protección Ambiental obligados a efectuarla.

El presente informe corresponde al Proyecto N° 07/20 contemplado en el Plan Anual de Auditoría año 2020, aprobado por la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Resolución N° 147-SGCBA/19.

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 las tareas realizadas por esta UAI, referidas al estado de cumplimiento de procedimientos establecidos para la presentación de la DDJJ Patrimoniales Integrales y de la documentación proporcionada por la Gerencia Operativa de Administración y Recursos Humanos y la Autoridad de Aplicación Ley Ética Pública N° 4895, se puede concluir que el 100% de los funcionarios cumplieron con la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral conforme la normativa vigente.



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
"2020. Año del General Manuel Belgrano"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ INFORME RESERVADO IFAUD 10-UAIAPRA-2020

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