

Objeto:

Control de cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales.

Período auditado:

Año 2019

Normativa relevante:

Ley N° 4895/2013 "Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública" (BOCBA N° 4318)
Decreto N° 435/GCABA/2014
"Aprueba Reglamentación de Ley 4895" (BOCBA N° 4516)

Equipo auditor:

Autoridad Máxima de la UAIMHF:
Cdr. Gustavo Szuchter

Jefe de Equipo de Trabajo:
Lic. María Paula Fernandez

Equipo de Trabajo:
Sr. Brian Moure
Cdora. Eva Isidoro

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°012/20
Ministerio de Hacienda y Finanzas

Alcance:

Las tareas de fiscalización se llevaron a cabo en el Ministerio comenzando el día 2 de julio de 2020 y finalizando el día 15 de julio de 2020. Período auditado 2019.

Limitaciones al alcance:

El presente informe no posee limitaciones al alcance.

Principales hallazgos/observaciones:

4.1 La Dirección General Administración de Medicina del Trabajo informo por NO-2020-16754087-GCABA-DGAMT que 2 agentes pertenecientes a su nómina se encontraron comprendidos en el Art. 6 inc. g de la Ley 4.895, al haber integrado comisiones de evaluación de ofertas o de adjudicación. Sin embargo, de los registros obrantes se desprende que ninguno de ellos presento declaración jurada.

4.2 La Dirección General Desarrollo del Servicio Civil no cumplió en presentar la Declaración Jurada Patrimonial correspondientes a los Agentes comprendidos en el Art 10 de la Ley 4895.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

En base a las tareas de auditoría desarrolladas en el marco de las pautas y procedimientos establecidos en la Ley de Ética Pública y su Decreto Reglamentario, teniendo en cuenta que un 94% del universo auditado realizó la presentación correctamente, esta Unidad de Auditoría Interna concluye que, en términos generales, se dio razonable cumplimiento a la presentación de las Declaraciones Juradas por parte de los sujetos obligados.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2020. Año del General Manuel Belgrano"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 12/UAIMHF/2020 "Control de cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales"

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