

Objeto:

Control del cumplimiento de la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales integrales

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°013/21

Ministerio de Hacienda y Finanzas

Período auditado:
Año 2020

Alcance:

Las tareas de fiscalización se llevaron a cabo en el Ministerio comenzando el día 1 de Julio de 2021 y finalizando el día 16 de julio de 2021. Periodo auditado 2020.

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)

Limitaciones al alcance:

El presente informe no posee limitaciones al alcance.

Principales hallazgos/observaciones:

1. Cumplimiento Ley 4895 Art 6 Inc. a:

Repartición	DDJJ presentada en el plazo establecido	DDJJ presentada fuera de plazo	DDJJ no presentada
SS Finanzas	x	-	-
DG Relaciones Fiscales	x	-	-
DG Crédito Público	x	-	-
DG Técnica Administrativa y Legal	x	-	-
SS Gestión Operativa	x	-	-
DG Compras y Contrataciones	x	-	-
DG Flota Automotor	x	-	-
DG Redeterminación de Precios	x	-	-
DG Unidad Informática de Administración Financiera	x	-	-
SS Gestión de Recursos Humanos	-	01/07/2021	-
DG Planificación y Control Operativo	x	-	-
DG Desarrollo Servicio Civil	x	-	-
DG Relaciones Laborales	x	-	-
DG Concursos Legales y Asuntos Previsionales	x	-	-
DG Administración y Liquidación de Haberes	x	-	-
DG Administración de Medicina del Trabajo	x	-	-
SS Hacienda	-	03/07/2021	-
Unidad Ministro	x	-	-
DG Oficina de Gestión Pública y Presupuesto	x	-	-
DG Tesorería	-	01/07/2021	-
DG Contaduría	x	-	-
UAI	x	-	-

Equipo auditor:

Autoridad Máxima de la UAIMEF:

Cdr. Gustavo Szuchter

Jefe de Equipo de Trabajo:

Lic. María Paula Fernandez

Equipo de Trabajo:

Sr. Brian Moure
 Cdora. Eva Isidoro
 Dra. Constanza Fernandino

2. Sujetos obligados cumplimiento Ley 4895 Art 6 Inc. g

Repartición	DDJJ presentada en el plazo establecido	DDJJ presentada fuera de plazo	DDJJ no presentada
DG Crédito Público	2	-	-
DG Compras y Contrataciones	8	2 07/07/2021; 12/07/2021	-
DG Redeterminación de Precios	1	-	-
DG Flota Automotor	5	-	-
DG Administración de Medicina del Trabajo	1	1 06/07/2021	-

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

En base a las tareas de auditoria desarrolladas y de acuerdo a las pautas y procedimientos establecidos por la Ley de Ética Pública y su Decreto Reglamentario, esta Unidad de Auditoria 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
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Proyecto N° 13-UAIMHF/2021 - Informe Ejecutivo

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