



Ministerio de Transporte
Argentina



Informe de Auditoría N°18-UAI#MTR-2020

“Ética. Ley N° 25.188 Decreto N° 164/1999 DDJJ Patrimoniales”



Unidad de Auditoría Interna

Diciembre 2020

“2020 – AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”



INFORME N° 18/2020

INFORME EJECUTIVO

El presente informe tiene por objeto evaluar el grado de cumplimiento en la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales, incluyendo los distintos tipos: Inicial, Baja y Anual, según lo establecido en la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública N° 25188/1999, y sus modificatorias, y su Decreto N° 164/1999 y N° 808/2000, de los funcionarios del Ministerio de Transporte.

La labor de auditoría fue desarrollada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental (Resolución SIGEN N° 152/2002), las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental (Resolución SIGEN N° 3/2011) y las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público Nacional (Resolución SIGEN N° 172/2014).

Las tareas de campo se llevaron a cabo entre los meses de octubre y diciembre del año 2020 y abarcó el examen de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales Anual 2019, las Altas del periodo 01/08/2019 al 30/09/2020 y las Bajas del período 2019.

El resultado de la labor se encuentra detallado en el Informe Analítico, del cual se destaca como relevante el grado de cumplimiento.

Se observa que el treinta y cuatro con setenta y tres por ciento (34,73%) de las DDJJ fueron presentadas fuera de término.

Sin perjuicio de ello, la mencionada Dirección deberá proseguir con las acciones correspondientes, de manera de asegurar el cumplimiento de las medidas previstas en la normativa vigente.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de diciembre 2020

ESTEVEZ
Diego
Conrado

Firmado digitalmente
por ESTEVEZ Diego
Conrado
Fecha: 2021.01.14
17:31:06 -03'00'