

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Declaraciones Juradas Patrimoniales

Informe de Auditoría N° 11/2022

Informe Ejecutivo

I. Objeto

Verificar el cumplimiento de lo establecido por el Régimen de Presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral de los funcionarios y agentes alcanzados.

II. Alcance

La tarea realizada consistió, en verificar los procedimientos internos aplicados por el Área de Recursos Humanos para la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral correspondiente al año 2021, dispuesta por el artículo 4º de la Ley 25.188 y sus modificaciones.

Se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, Resolución N° 152/02 SGN y el Manual de Control Interno Gubernamental aprobado por Resolución N° 03/2011, aplicándose los procedimientos de auditoría allí enumerados y otros que se consideraron necesarios en la circunstancia.

Se analizó la totalidad de la información remitida.

III. Limitación al alcance

Por cuestiones de agenda del área de Recursos Humanos, esta Unidad de Auditoría no pudo visualizar las solapas de los sobres que contienen las declaraciones juradas presentadas por los agentes, limitando los controles a la información remitida por el Área y la obrante en los sistemas de información del Organismo.

IV. Conclusión

Sobre la base de la tarea realizada, considerando el alcance descripto precedentemente, se concluye que, el Área de Recursos Humanos deberá reforzar su accionar respecto al cumplimiento de los plazos establecidos en la normativa vigente.

Para finalizar es importante destacar los avances respecto al cumplimiento, intimaciones e información a la Oficina Anticorrupción.

Buenos Aires, diciembre 2022.