



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA N° 7/2023

### DIRECCION EJECUTIVA

### DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

**OBJETO:** Verificar la gestión de Liquidación de Haberes y el cumplimiento de la normativa referida a la materia, entre otras, el Decreto N°894/2001 (incompatibilidades), la Decisión Administrativa N°104/2001 (prestación de servicios del personal)

**JUNIO 2023**

IF-2023-71951191-APN-UAI#ANSV



## ÍNDICE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>I. OBJETIVO .....</b>                             | <b>3</b>  |
| <b>II. ACLARACIONES PREVIAS .....</b>                | <b>3</b>  |
| <b>III. ALCANCE DE LA TAREA .....</b>                | <b>3</b>  |
| <b>A) OBTENCIÓN DEL UNIVERSO BAJO ANÁLISIS .....</b> | <b>3</b>  |
| <b>B) DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA .....</b>          | <b>3</b>  |
| <b>IV. ANTECEDENTES .....</b>                        | <b>4</b>  |
| <b>V. TAREAS REALIZADAS .....</b>                    | <b>4</b>  |
| <b>VI. OBSERVACIONES .....</b>                       | <b>5</b>  |
| <b>VII. CONCLUSIÓN .....</b>                         | <b>9</b>  |
| <b>ANEXO I .....</b>                                 | <b>10</b> |
| <b>1. NORMATIVA: .....</b>                           | <b>10</b> |
| <b>2. DOCUMENTACIÓN RELEVANTE: .....</b>             | <b>11</b> |
| <b>ANEXO II .....</b>                                | <b>12</b> |
| <b>1. ESTRUCTURA: .....</b>                          | <b>12</b> |
| <b>2. ACCIONES: .....</b>                            | <b>12</b> |
| <b>ANEXO III .....</b>                               | <b>15</b> |
| <b>RESULTADOS OBTENIDOS .....</b>                    | <b>15</b> |
| <b>ANEXO IV .....</b>                                | <b>21</b> |
| <b>EQUIPO DE TRABAJO .....</b>                       | <b>21</b> |



## **INFORME FINAL DE AUDITORÍA N° 7/2023**

### **I. OBJETIVO**

El objetivo del presente informe consiste en verificar la gestión de la Liquidación de Haberes y el cumplimiento de la normativa referida en la materia como el Decreto N° 894/2001, en lo que respecta a las incompatibilidades y la Decisión Administrativa N° 104/2001, en cuanto a la prestación de servicios del personal.

### **II. ACLARACIONES PREVIAS**

La Dirección de Recursos Humanos mediante ME-2023-53532029-APN-DRH#ANSV, ha informado a esta Unidad de Auditoría Interna, que se encuentra implementado desde noviembre de 2022 el Sistema de información que gestiona y realiza las Liquidaciones de Sueldos SARHA, dando cumplimiento así al Decreto N° 661/2020.

### **III. ALCANCE DE LA TAREA**

Las tareas de campo se realizaron durante los meses de mayo y junio del corriente, de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, aplicándose los procedimientos que se detallan a continuación:

#### **A) OBTENCIÓN DEL UNIVERSO BAJO ANÁLISIS**

Se utilizó la planilla Excel “Reporte de personal.xls” de los agentes al 30/04/2023, remitida a esta UAI por ME-2023-53532029-APN-DRH#ANSV.

#### **B) DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA**

Se estableció una muestra de noventa y cinco (95) legajos, de un total de novecientos veintinueve (929).

De la información suministrada por la Dirección de Recursos Humanos, se desprende que el universo de la muestra se conforma de la siguiente manera: ME-2023-71951191-APN-UAI#ANSV



- Personal designado transitoriamente en Planta Permanente: 22
- Personal designado en Planta Transitoria 2
- Personal contratado en el marco del artículo 9º de la Ley Nº 25.164: 71

#### IV. ANTECEDENTES

La presente auditoría se realiza con el fin de evaluar la efectiva prestación de servicios del Personal de la ANSV (bajo todas las modalidades de contratación), como requisito previo para autorizar el pago de las remuneraciones y la correspondiente firma de las declaraciones juradas de incompatibilidad.

Asimismo, resulta significativo mencionar que se realizaron auditorías en relación al tema bajo análisis, dando como resultado los Informes de Auditoría N°08/2021 y N°08/2022.

#### V. TAREAS REALIZADAS

- Relevamiento de la normativa general y específica que regula la materia a auditar.
- Consulta a la base de Datos del Módulo Legajo Único Electrónico (LUE) del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).
- Obtención y análisis de una muestra.
- Análisis de las respuestas vertidas.
- Verificación de la presentación de la Declaración Jurada establecida por el Decreto N° 894/2001.
- Verificación de la realización de Evaluaciones de Desempeño de los agentes.
- Verificación de la carga de datos en todos los campos del (LUE) al 30/04/2023.
- Verificación de la presentación de las Declaraciones Juradas correspondientes a la Decisión Administrativa N° 104/2001.
- Verificación del listado de cobro de salarios considerando las bajas del período bajo análisis.
- Verificación e las Certificaciones de Servicios de los agentes en Comisión en otros Organismos.

IF-2023-71951191-APN-UAI#ANSV



## **VI. OBSERVACIONES**

### **OBSERVACIÓN N° 1**

De los legajos recaídos en la muestra bajo la modalidad “Contratos de Prestación de Servicios Artículo 9º del Anexo de la Ley N° 25.164 del año 2023”, se detectó que el trece por ciento (13%) de ellos no posee el certificado de antecedentes penales. (Ver Anexo III - Punto A).

### **RESPUESTA DEL AUDITADO:**

*“Se subsanaron todos los legajos observados.*

*Legajo Apellido Nombre*

*1- 601.031 FERRANDO FORGIONI LEYZA CLARINA - Fue subsanado.*

*2 -601.216 GONZALEZ FERNANDO DANIEL – Fue subsanado.*

*3 -500.756 ARIZA DAVID GUILLERMO - Fue subsanado.*

*4 -600.394 AURI FACUNDO ANDRES - Fue subsanado.*

*5 -600.191 CARBONE CLAUDIO ANDRES - Fue subsanado.*

*6- 600.351 GARCIA FERNANDO EZEQUIEL - Fue subsanado.*

*7- 501.003 GAUTHIER JACQUELINE DENISE - Fue subsanado.*

*8- 500.722 HERNANDEZ MAURICIO GASTON - Fue subsanado.*

*9- 600.325 HEYMANN RAGGIO FRANCISCO JAVIER - Fue subsanado.*

*10- 600.261 MACUA MARIA DEL CARMEN - Fue subsanado.*

*11- 600.129 ZABALETA JULIAN MARTIN - Fue subsanado.*

*12- 600.630 FERREA ALDO VICTOR - Ya se encuentra vinculado con el N° IF-2023-56671602-APN-DRH#ANSV.”*

**ESTADO DE LA OBSERVACIÓN:** Regularizada

**RECOMENDACIÓN:** Se sugiere seguir velando por el cumplimiento de este requisito, tal como lo establece la normativa vigente.

### **OBSERVACION N° 2**

De los legajos recaídos en la muestra, el ciento por ciento (100 %) no poseen cargados los datos correspondientes al campo “Datos Laborales” en el LUE. (Ver Anexo III -Punto B).

IF-2023-71951191-APN-UAI#ANSV



**RESPUESTA DEL AUDITADO:**

*“Dicha funcionalidad continúa sin implementarse. Desde la Subsecretaría de Innovación Administrativa, nos informaron que no debemos cargar información en dicha solapa. A continuación, se adjunta nuevamente la respuesta correspondiente a los años 2022 y 2023.”*

**COMENTARIO A LA OPINIÓN DEL AUDITADO:**

Habiendo analizado la documentación remitida por ME-2023-68658955-APN-DRH#ANSV, se verificó mediante comunicación con la Mesa de Soporte del GDE, dependiente de la Subsecretaría de Innovación Administrativa, bajo la incidencia registrada con N° GDE-176155, que la solapa de “Datos Laborales” no se encuentra habilitada para la carga.

**ESTADO DE LA OBSERVACIÓN:** No Regularizable

**OBSERVACIÓN N° 3**

Según los datos remitidos como archivo embebido en el ME-2023-53532029-APN-DRH#ANSV, en relación al Punto 4 “Certificaciones de Servicios”, se constató que un agente se ha certificado dos veces en el mismo período, pero en diferentes direcciones. (Ver Anexo III – Punto C)

**RESPUESTA DEL AUDITADO:**

*“Es correcto que se encuentre en ambas certificaciones ya que al ser el pase de área con fecha 01/04/2023, incluye períodos en ambas direcciones.”*

**COMENTARIO A LA OPINIÓN DEL AUDITADO:**

El agente pasó a prestar servicios en la Dirección de Recursos Humanos a partir del 01/04/2023, y dicha dirección certificó sus servicios desde el 21/03/2023, siendo que en esa fecha y hasta 31/03/2023 inclusive, prestó servicios en otra dirección. No obstante, esta UAI considera que se trata de un hecho puntual, que no se repitió en otros cambios de área similares ocurridos en el mismo período.

**ESTADO DE LA OBSERVACIÓN:** No regularizable

**OBSERVACIÓN N° 4**

Se detectó la falta de cumplimiento del Decreto N° 2098/2008 artículo 68. (Ver Anexo III - Punto D).

IF-2023-71951191-APN-UAI#ANSV



**RESPUESTA DEL AUDITADO:**

*“El proceso de Evaluación de Desempeño se realizó en tiempo y forma. Cabe aclarar que el mismo consta de una serie de pasos que consisten en la confección, firma y respuesta a determinados documentos, como así también en la entrevista personal que realice el evaluador/a al/a la agente evaluado/a.*

*Estos pasos deben ser cumplimentados por los actores intervinientes (evaluadores/as, directores/as, veedores/as gremiales) para dar por cerrado el proceso y tienen incidencia directa en la fluidez necesaria para el desarrollo y cumplimiento de los plazos estipulados en la normativa. Por lo tanto, la demora de los actores en la ejecución en tiempo y forma conlleva a la dilación del cierre del Proceso de Evaluación.*

*En este sentido, desde el departamento de Desarrollo y Carrera, se realiza el seguimiento constante a través de mail, comunicaciones oficiales (GDE), llamados telefónicos, mensajes y comunicación o reuniones, informando en el momento en que se deben cumplir los requerimientos o, cuando es necesario, recordando el retraso. Es por esto, que las demoras en el cierre del proceso no dependen directamente del actuar del departamento.*

*Las promociones de grado del personal y ascenso de nivel del personal de la Planta Permanente se encuentran informadas vía GDE – CCOO a los sectores involucrados con posterioridad a la aprobación del acto administrativo aprobatorio y los expedientes enviados a la guarda.”*

**ESTADO DE LA OBSERVACIÓN:** Con acción Correctiva Informada.

**RECOMENDACIÓN:**

Se recomienda llevar adelante las gestiones necesarias a fin de dar cumplimiento a los plazos establecidos en el mencionado Decreto.

**OBSERVACIÓN N° 5**

Se detectó la falta de cumplimiento de la Decisión Administrativa N° 104/2001 y de la Resolución N° 34/2001 de la Secretaría de Modernización del Estado (Ver Anexo III – Punto E).

**RESPUESTA DEL AUDITADO:**

IF-2023-71951191-APN-UAI#ANSV



*"Fue subsanado el cumplimiento en término de las siguientes certificaciones y se trabajará para su continuidad."*

**ESTADO DE LA OBSERVACIÓN:** Con acción Correctiva Informada.

**COMENTARIO A LA OPINIÓN DEL AUDITADO:**

Se informa que se mantiene la observación, hasta tanto se remita la documentación correspondiente.

**RECOMENDACIÓN:**

Se sugiere impulsar las acciones tendientes a dar cumplimiento a lo establecido en Decisión Administrativa N° 104/2001 y de la Resolución N° 34/2001 de la Secretaría de Modernización del Estado.

**OBSERVACIÓN N° 6**

No se evidencian avances con respecto al Reglamento para el Control del personal, en el marco de la Resolución N° 204-E 2017 y la homologación del mismo. (Ver Anexo III - Punto

**RESPUESTA DEL AUDITADO:**

*"El expediente en el cual se propiciaba el Reglamento iniciado en el año 2019, se envió a la guarda dado que no se ajustaba a la realidad actual del Organismo. Se iniciará nuevamente la elaboración para luego propiciar un proyecto de Reglamento para el control del personal acorde."*

**ESTADO DE LA OBSERVACIÓN:** Con acción Correctiva Informada

**RECOMENDACIÓN:**

Se recomienda dar celeridad al inicio del nuevo documento y propiciar la homologación correspondiente, a fin de contar con el reglamento en cuestión y cumplir con la norma vigente en la materia.

**OBSERVACIÓN N° 7**

Según los datos remitidos como archivo embebido en el ME-2023-53532029-APN-DRH#ANSV, en relación con el Punto 5 "Promoción de grado año 2022", se detectó un cincuenta y cinco por ciento (55%) de inconsistencias entre la información incluida en el archivo y lo incorporado al LUE de los agentes (Ver Anexo III - Punto G).

IF-2023-71951191-APN-UAI#ANSV



**RESPUESTA DEL AUDITADO:**

*“Se adjunta Excel.”*

**COMENTARIO A LA OPINIÓN DEL AUDITADO:**

Mediante ME-2023-68658955-APN-DRH#ANSV se remitió el archivo “Observación 7.xlsx” el cual se constató con el LUE y se verificó la actualización de estos.

**ESTADO DE LA OBSERVACIÓN:** Regularizada

**VII. CONCLUSIÓN**

Sobre la base de las tareas de auditoría realizadas, conforme al objeto del presente informe establecido en el apartado I, con las aclaraciones previas mencionadas en el apartado II y el alcance descrito en el apartado III, pudo verificarse la falta de control en el cumplimiento de las normas que regulan la relación de empleo público con las acciones definidas por Disposición ANSV N° 375/2010, en lo que respecta al proceso de “Evaluaciones de Desempeño de los agentes”. Por otra parte, se constató el incumplimiento en término de la emisión y remisión de las “Certificaciones de Servicios” en algunas áreas, como requisito previo indispensable para autorizar el pago de las remuneraciones.

De esta manera, visto lo expuesto, se sugiere a la Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Dirección General de Administración, llevar adelante las acciones necesarias a fin de realizar y profundizar los controles y seguimiento de las tareas, implementando instrumentos formales que permitan organizar, coordinar y controlar las actividades del Área y cumplir así con la norma vigente en cada materia.



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA N° 7/2023

### ANEXO I

#### NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN RELEVANTE

El marco normativo y la documentación relevante con la cual contó el Equipo de Trabajo a los efectos de la confección del presente informe, es la que se detalla a continuación:

##### 1. NORMATIVA:

- Ley N° 25.164 – *“Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional - artículo 9º, “El régimen de contrataciones de personal por tiempo determinado comprenderá exclusivamente la prestación de servicios de carácter transitorio o estacionales, no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente”.*
- Decreto N° 3413/1979 - *“Apruébese el Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias”.*
- Decreto N° 894/2001 - *“El desempeño de una función o cargo remunerado o prestación contractual con o sin relación de dependencia, bajo cualquier modalidad en la Administración Pública Nacional, es incompatible con la percepción de un beneficio previsional o haber de retiro proveniente de cualquier régimen de previsión nacional, provincial o municipal”.*
- Decreto N° 1421/2001 - *“Decreto reglamentario de la Ley de Empleo Público”.*
- Decreto N° 214/2006 - *“Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional”.*
- Decreto N° 2098/2008 - *“Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)”.*
- Decreto N° 661/2020 - *“Sistema de Administración de Recursos Humanos.”*
- Decisión Administrativa N° 104/2001 - *“Los responsables directos de cada Unidad Organizativa, deberán certificar, con carácter de declaración jurada, la efectiva*  
IF-2023-71951191-APN-UAI#ANSV



*prestación de servicios de los agentes que les dependan, como requisito previo indispensable para autorizar el pago de las correspondientes remuneraciones”.*

- Resolución N° 204-E-207 - “Reglamento de Control de Asistencia y Presentismo”
- Resolución N° 34/2001 - “Modelo de Declaración Jurada para la Certificación de Servicios Establecida por la Decisión Administrativa N° 104/2001.”
- Resolución de la Secretaría de Gestión Pública N° 48/2002 - “Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, Apruébense las pautas para la aplicación del régimen de contrataciones de personal. Ley N° 25.164”.
- Resolución N° 22-E/2016 - “Módulo “LEGAJO ÚNICO ELECTRÓNICO” (LUE), del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) como único medio de creación, guarda y archivo de todos los documentos electrónicos de los agentes”.

## **2. DOCUMENTACIÓN RELEVANTE:**

- Mediante ME-2023-50304476-APN-UAI#ANSV de fecha 04/05/2023, se dio inicio a la Auditoría “Capital Humano” y pedido de información.
- Mediante ME-2023-53532029-APN-DRH#ANSV de fecha 11/05/2023, se recibieron treinta (30) archivos embebidos en respuesta al ME-2023-50304476-APN-UAI#ANSV.
- Mediante ME-2023-58224134-APN-UAI#ANSV de fecha 22/05/2023, se solicitó usuario con perfil de consulta para la plataforma SARHA.
- Con fecha 23/05/2023 se recibió ME-2023-59415046-APN-DRH el usuario de consulta solicitado por ME-2023-58224134-APN-UAI#ANSV.



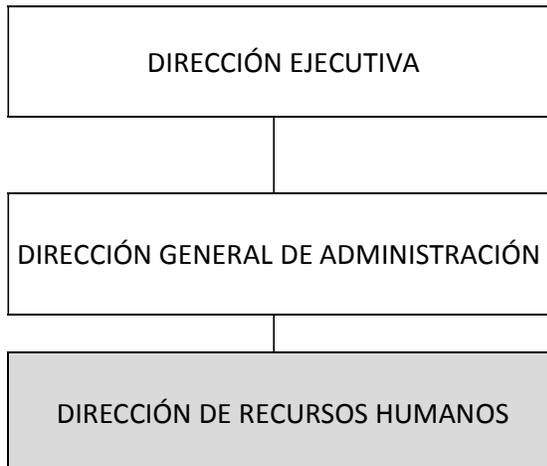
## INFORME FINAL DE AUDITORÍA N° 7/2023

### ANEXO II

#### ESTRUCTURA Y ACCIONES

##### 1. ESTRUCTURA:

A continuación, se describe la estructura de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en lo pertinente al Área auditada, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 1.787/2008:



##### 2. ACCIONES:

###### **DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION**

Diseñar, programar y ejecutar las actividades vinculadas con la gestión integral y eficiente de los recursos humanos, económicos, financieros, patrimoniales, de logística operacional, informáticos y de control, con el fin de apoyar todas las actividades permanentes o periódicas que realiza la Agencia.

IF-2023-71951191-APN-UAI#ANSV



### Dirección de Recursos Humanos

1. **Registrar y mantener actualizada toda la información relacionada con la situación personal, administrativa, remunerativa y laboral de los agentes de planta permanente, no permanente y del personal contratado de la Agencia para la liquidación de los salarios, honorarios y demás compensaciones previstas en la normativa vigente;**
2. Coordinar y diligenciar los trámites vinculados con los beneficios provisionales y sociales, con seguros de vida y con subsidios que correspondieren al personal, de conformidad con la normativa vigente;
3. Efectuar la extensión de las certificaciones de haberes y honorarios, afectaciones y embargos que correspondan;
4. Elaborar los proyectos de actos administrativos que impliquen altas, bajas y movimientos de personal y efectuar las notificaciones correspondientes;
5. Coordinar y efectuar el control de ausentismo de acuerdo a la normativa vigente y administrar el sistema de horarios;
6. **Supervisar la confección y actualización de los legajos únicos del personal y recibir e informar las novedades en relación con la situación del mismo;**
7. **Dirigir la administración de la información de asistencia y toda otra requerida para la liquidación de haberes y demás compensaciones (adicionales, bonificaciones, suplementos e incentivos);**
8. **Verificar el cumplimiento del régimen de incompatibilidades y supervisar los aspectos laborales y el cumplimiento de las disposiciones vigentes respecto de los derechos y obligaciones de los agentes (licencias, becas, sanciones, etc.);**
9. **Administrar y controlar un sistema de información para la ejecución de los cálculos necesarios para el pago de haberes y honorarios y realizar la liquidación integral y pago de haberes de planta permanente, no permanente y honorarios por locaciones de servicios;**

IF-2023-71951191-APN-UAI#ANSV



10. Proponer la política de capacitación de los recursos humanos de la Agencia, diseñando, proponiendo y asistiendo en la ejecución de acciones que permitan evaluar el potencial de los agentes, con el fin de determinar las necesidades de capacitación, reubicación y rediseño de puestos de trabajo;
11. Asesorar y colaborar con los órganos de selección, asistiendo en los procesos de búsqueda, elección e inducción de personal;
12. **Controlar la aplicación del sistema de evaluación de desempeño del personal, colaborando técnicamente con el proceso de evaluación, atendiendo a la tramitación concerniente a concursos y designaciones de personal.**



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA N° 7/2023

### ANEXO III

#### RESULTADOS OBTENIDOS

##### A) ANTECEDENTES PENALES

De los legajos revisados por esta Unidad de Auditoría Interna a través del módulo LUE, se constató la ausencia de los siguientes certificados de antecedentes penales:

| SIN ANTECEDENTES LEGALES |               |                   |                   |
|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                          | <i>Legajo</i> | <i>Apellido</i>   | <i>Nombre</i>     |
| 1                        | 601.031       | FERRANDO FORGIONI | LEYZA CLARINA     |
| 2                        | 601.216       | GONZALEZ          | FERNANDO DANIEL   |
| 3                        | 500.756       | ARIZA             | DAVID GUILLERMO   |
| 4                        | 600.394       | AURI              | FACUNDO ANDRES    |
| 5                        | 600.191       | CARBONE           | CLAUDIO ANDRES    |
| 6                        | 600.351       | GARCIA            | FERNANDO EZEQUIEL |
| 7                        | 501.003       | GAUTHIER          | JACQUELINE DENISE |
| 8                        | 500.722       | HERNANDEZ         | MAURICIO GASTON   |
| 9                        | 600.325       | HEYMANN RAGGIO    | FRANCISCO JAVIER  |
| 10                       | 600.261       | MACUA             | MARIA DEL CARMEN  |
| 11                       | 600.129       | ZABALETA          | JULIAN MARTIN     |
| 12                       | 600.630       | FERREA            | ALDO VICTOR       |

##### B) DOCUMENTACIÓN SIN CARGAR EN EL LUE

Por medio del ME-2023-53532029-APN-DRH#ANSV la Dirección de Recursos Humanos remite el “Reporte de personal.xls” de los agentes al 30/04/2023.

De este listado se obtuvo la muestra de legajos bajo análisis, con noventa y cinco (95) agentes:

|   | <i>Legajo</i> | <i>Apellido</i> | <i>Nombre</i>   |
|---|---------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 601.275       | ALBOR           | FRANCO ANDRES   |
| 2 | 601.064       | ALI             | AMINA NUR       |
| 3 | 600.723       | ALVAREZ         | PABLO AGUSTIN   |
| 4 | 600.134       | ANDRADE         | MARIANO EDUARDO |
| 5 | 601.287       | CORDOBA         | GISEL ALICIA    |



|    |         |                          |                                      |
|----|---------|--------------------------|--------------------------------------|
| 6  | 500.765 | DA LUZ HENRIQUE          | CARLA VANESA                         |
| 7  | 600.340 | DAU                      | ALEJANDRO ROBERTO                    |
| 8  | 601.631 | DAVICINO                 | LEANDRO ULISES                       |
| 9  | 601.445 | DELGADO                  | ANTONELLA GABRIELA                   |
| 10 | 601.035 | DELLA CORTE              | VALERIA MARIA                        |
| 11 | 600.645 | DIAZ                     | GABRIELA MARIANA                     |
| 12 | 600.761 | EKIZIAN                  | PRISCILA BELEN                       |
| 13 | 600.783 | ESTIGARRIBIA<br>PAOLETTI | MARIANO                              |
| 14 | 601.242 | FAIN                     | PABLO MARCELO                        |
| 15 | 601.031 | FERRANDO FORGIONI        | LEYZA CLARINA                        |
| 16 | 601.020 | FERRARI                  | AMILCAR HEBER                        |
| 17 | 600.968 | FERRARO                  | EMILIANO JUAN                        |
| 18 | 601.516 | FERRER                   | SANTIAGO                             |
| 19 | 601.220 | FLORES NAZRALA           | JONATHAN                             |
| 20 | 601.444 | GAIDO                    | FLORENCIA                            |
| 21 | 601.702 | GALLEGO                  | SOFIA                                |
| 22 | 500.769 | GIAGANTE                 | RAFAEL ESTEBAN                       |
| 23 | 601.025 | GOICOECHEA               | JUAN MANUEL IGNACIO                  |
| 24 | 601.218 | GOMEZ                    | AYRTON JOAQUIN                       |
| 25 | 600.637 | GOMEZ FRICK              | FRANCISCO JOSE                       |
| 26 | 601.575 | GONZALEZ                 | SANTIAGO EZEQUIEL                    |
| 27 | 601.216 | GONZALEZ                 | FERNANDO DANIEL                      |
| 28 | 600.873 | HOMEDES                  | MARINA SILVANA                       |
| 29 | 600.515 | MASCIADRO                | LUCIANO JOSE                         |
| 30 | 601.300 | MASTRANGELO              | LUCIANA SOLEDAD                      |
| 31 | 600.879 | MENDEZ CASARIEGO         | OLGA AMALIA RITA                     |
| 32 | 601.054 | MILANESI                 | MARIA JOSE                           |
| 33 | 600.925 | MONACO                   | FACUNDO MARTIN                       |
| 34 | 601.706 | MUÑOZ                    | VIVIANA BEATRIZ                      |
| 35 | 600.323 | OLIVA                    | JOHANNA CRISTINA                     |
| 36 | 600.360 | PALAZZOLO                | HERNAN HORACIO                       |
| 37 | 600.827 | SILVA                    | MARIA ANGELICA                       |
| 38 | 600.964 | SILVESTRI                | ANDRES PABLO                         |
| 39 | 601.044 | SOLMI                    | MARIA VICTORIA                       |
| 40 | 601.519 | TILLERIA                 | SABRINA ANTONELA                     |
| 41 | 601.304 | TORBIDONE                | SILVANA                              |
| 42 | 601.075 | TORREZ BALLEJO           | ESTEFANIA DANIELA                    |
| 43 | 600.766 | TRASAR                   | MARIBEL                              |
| 44 | 601.528 | TROCHE                   | JUAN LEANDRO                         |
| 45 | 601.308 | VALENZUELA               | YANINA MARIEL                        |
| 46 | 600.818 | VELASQUE                 | JORGE EZEQUIEL                       |
| 47 | 600.965 | VERA DELVALLE            | GAVINO IF-2023-71951191-APN-UAI#ANSV |



|    |         |                |                      |
|----|---------|----------------|----------------------|
| 48 | 601.066 | VILLANUEVA     | MERCEDES             |
| 49 | 600.823 | VOLOSIN        | ANDREA VERONICA      |
| 50 | 601.526 | WALSH          | GUILLERMO MATIAS     |
| 51 | 500.756 | ARIZA          | DAVID GUILLERMO      |
| 52 | 600.394 | AURI           | FACUNDO ANDRES       |
| 53 | 600.191 | CARBONE        | CLAUDIO ANDRES       |
| 54 | 600.351 | GARCIA         | FERNANDO EZEQUIEL    |
| 55 | 501.003 | GAUTHIER       | JACQUELINE DENISE    |
| 56 | 500.722 | HERNANDEZ      | MAURICIO GASTON      |
| 57 | 600.325 | HEYMANN RAGGIO | FRANCISCO JAVIER     |
| 58 | 501.013 | LOBIANCO       | MIGUEL ANGEL         |
| 59 | 600.261 | MACUA          | MARIA DEL CARMEN     |
| 60 | 600.107 | MARTIN         | MARCELO ADOLFO       |
| 61 | 600.129 | ZABALETA       | JULIAN MARTIN        |
| 62 | 601.148 | BALZAMO        | ADRIANA MARCELA      |
| 63 | 600.630 | FERREA         | ALDO VICTOR          |
| 64 | 601.307 | ABAL CASTILLO  | DAVID ARIEL          |
| 65 | 600.363 | ABATE          | JUAN ANGEL           |
| 66 | 601.108 | ABRAHAM        | NOELIA               |
| 67 | 600.161 | ACEVEDO        | CRISTIAN EZEQUIEL    |
| 68 | 600.128 | ACEVEDO        | LEANDRO              |
| 69 | 601.109 | ADET           | YANINA DENISE        |
| 70 | 600.970 | AGOSTINELLI    | MARINA PAOLA         |
| 71 | 601.640 | AGÜERO         | NOELIA CLARISA       |
| 72 | 601.488 | AGÜERO         | PABLO CESAR          |
| 73 | 600.555 | MURDOCH        | DEBRA                |
| 74 | 600.552 | MAC LENNAN     | MARCELA ALEJANDRA    |
| 75 | 600.390 | SANCHEZ        | EDUARDO ANIBAL       |
| 76 | 500.981 | SANCHEZ        | SERGIO ALBERTO       |
| 77 | 600.417 | SANTILLAN      | CRISTIAN MAXIMILIANO |
| 78 | 600.271 | SCHMEIL        | GABRIEL FERNANDO     |
| 79 | 600.173 | SIDEREFF       | FEDERICO FABIAN      |
| 80 | 600.314 | SILVA          | HERNAN EZEQUIEL      |
| 81 | 500.748 | SINIGAGLIA     | MARTIN ARIEL         |
| 82 | 600.221 | SORIA          | JUAN SEBASTIAN       |
| 83 | 600.018 | SPERI          | MARCELA ALEJANDRA    |
| 84 | 600.035 | GALANTE        | LUCIANO              |
| 85 | 601.660 | GALANTI        | GINA AGUSTINA        |
| 86 | 600.841 | GALEANO        | NAZARENO GERMAN      |
| 87 | 600.902 | GALETTI        | CARLOS ARIEL         |
| 88 | 601.702 | GALLEGO        | SOFIA                |
| 89 | 600.579 | GALLI          | MARIA CELESTE        |
| 90 | 601.588 | GALVAN         | DAIANA DENISE        |

2023-71951191-APN-UAI#ANSV



|    |         |        |                      |
|----|---------|--------|----------------------|
| 91 | 600.928 | GARCIA | ALEJANDRO ALFREDO    |
| 92 | 600.681 | GARCIA | EZEQUIEL LEONEL      |
| 93 | 601.311 | GARCIA | GONZALO EUGENIO      |
| 94 | 601.027 | GARCIA | MARIA DE LOS ANGELES |
| 95 | 601.316 | GARCIA | RAUL RICARDO         |

Del análisis efectuado se pudo constatar que ningún agente tenía cargado el campo “Datos Laborales” en el LUE.

### C) CONTROL DE CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS

En su respuesta mediante ME-2023-53532029-APN-DRH#ANSV la Dirección de Recursos Humanos adjunta, en respuesta al Punto 2, el “Reporte de Personal.xls” y, en relación al Punto 4, las Certificaciones de Servicios en formato PDF de todas las direcciones. De la revisión efectuada, se pudo detectar que la agente FUENTES TAMARA se certificó en dos (2) lugares distintos, en el período comprendido desde el 21/03 al 31/03 del corriente.

| Apellido/Nombre | Departamento          | División         | Dirección        |
|-----------------|-----------------------|------------------|------------------|
| FUENTES, TAMARA | Administración        | Recursos Humanos | Fiscalización    |
| FUENTES, TAMARA | Información y Control | Legajos          | Recursos Humanos |

### D) CUMPLIMIENTO DE NORMATIVO

Del total de la muestra se verificó la falta de cumplimiento del Decreto N° 2098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) y el Acta Acuerdo y su Anexo de fecha 5 de septiembre de 2008. El mismo detalla:

*“ARTICULO 68.- Establécese como período de evaluación al comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de cada año. Cuando la naturaleza o estacionalidad de los servicios o el desempeño de los mismos en determinada región lo aconsejen, se podrá establecer períodos especiales de evaluación, previa consulta a las entidades sindicales signatarias. El personal deberá ser calificado y notificado dentro de los TRES (3) meses siguientes.*

*Sólo una vez resuelta, la calificación será comunicada mediante entrevista personal. En caso de que ésta no pudiera celebrarse por motivo fundado, podrá ser comunicada mediante cualquier otra modalidad habilitada de notificación fehaciente.”*

IF-2023-71951191-APN-UAI#ANSV



## E) CONTROL DE CERTIFICACIONES

- En respuesta al Punto 4 en su ME-2023-53532029-APN-DRH#ANSV, la Dirección de Recursos Humanos remite las Certificaciones de Servicios de todas las direcciones de la ANSV. Analizadas las mismas, se verificó que en un setenta y tres por ciento (73%) las fechas de presentación se encuentran fuera de término, conforme lo establecido en la Decisión Administrativa N° 104/2001: *“Los responsables directos de cada Unidad Organizativa, deberán certificar, con carácter de declaración jurada, la efectiva prestación de servicios de los agentes que les dependan, como requisito previo indispensable para autorizar el pago de las correspondientes remuneraciones”*. Resolución 34/2001 - Secretaría de Modernización del Estado: *“La declaración jurada aludida deberá ser suscripta el último día hábil anterior a la fecha de cierre de la liquidación de haberes u honorarios que corresponda y remitida a la Dirección de Administración o, en su caso, a la unidad que tenga a su cargo la liquidación de haberes, con copia al titular de la Unidad de Auditoría Interna, para que se proceda con la autorización y la tramitación de la liquidación y pago de las remuneraciones correspondientes”*.

|    | DIRECCIÓN   | FECHA DE EMISIÓN | EN TÉRMINO |
|----|---|------------------|------------|
| 1  | Dirección de Recursos Humanos   | 8/5/2023         | NO         |
| 2  | Dirección de Sistema Nacional de Licencias de Conducir                            | 9/5/2023         | NO         |
| 3  | Dirección Nacional de Observatorio Vial   | 5/5/2023         | NO         |
| 4  | Dirección Nacional de Observatorio Vial-Directores                                | 24/4/2023        | SI         |
| 5  | Dirección de Asuntos Legales y Jurídicos  | 5/5/2023         | NO         |
| 6  | Dirección Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito            | 25/4/2023        | SI         |
| 7  | Dirección Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito-Directores | 8/5/2023         | NO         |
| 8  | Dirección Nacional de Coordinación Interjurisdiccional                            | 8/5/2023         | NO         |
| 9  | Dirección Nacional de Coordinación Interjurisdiccional-Directores                 | 24/4/2023        | SI         |
| 10 | Dirección de Investigación Accidentológica  | 8/5/2023         | NO         |
| 11 | Dirección General de Administración   | 5/8/2023         | NO         |
| 12 | Dirección General de Administración-Directores                                    | 3/5/2023         | NO         |
| 13 | Dirección de Estadística Vial   | 8/5/2023         | NO         |
| 14 | Dirección de Estudios en Seguridad de Infraestructura Vial y del Automotor        | 5/8/2023         | NO         |
| 15 | Dirección de Informática  | 10/5/2023        | NO         |
| 16 | Dirección de Contabilidad   | 8/5/2023         | NO         |
| 17 | Dirección de Capacitación y Campañas Viales                                       | 5/8/2023         | NO         |
| 18 | Dirección de Sistema Nacional de Antecedentes de Tránsito                         | 8/5/2023         | NO         |
| 19 | Dirección de Coordinación de Control y Fiscalización Vial                         | 11/5/2023        | NO         |
| 20 | Dirección Ejecutiva   | 24/4/2023        | SI         |
| 21 | Dirección Ejecutiva Directores  | 24/4/2023        | SI         |
| 22 | Unidad de Auditoría Interna   | 24/4/2023        | SI         |

IF-2023-71951191-APN-UAI#ANSV



### F) RESOLUCIÓN N° 204-E 2017

En su respuesta mediante el ME-2023-53532029-APN-DRH#ANSV, con relación a si ha sido homologado el reglamento para el control de personal, en el marco de la Resolución N° 204-E 2017, la Dirección de Recursos Humanos manifiesta: *"...No, continua en proceso de revisión para su posterior homologación"*.

### G) INCONSISTENCIAS DE LA INFORMACIÓN

A continuación, se detallan las inconsistencias detectadas en el análisis realizado:

| PROMOCIÓN DE GRADO Y NIVEL |                  |                             |   |            |  |
|----------------------------|------------------|-----------------------------|---|------------|--|
| APELLIDO                   | NOMBRES          | NIVEL Y GRADO AL QUE ACCEDE |   | FECHA      | OBSERVACIONES  |
| ALONSO                     | CLAUDIO NICOLÁS  | D                           | 4 | 01/07/2022 | LUE cargado - C 5 DI-2023-284-APN-ANSV#MTR 26/03/2023          |
| HOCHMAN                    | KARINA           | B                           | 5 | 01/05/2022 | NO CARGADO LUE   |
| IRIBARREN                  | MATÍAS EZEQUIEL  | C                           | 3 | 01/06/2022 | NO CARGADO LUE   |
| LAVALLE                    | ALEJANDRO MARTIN | D                           | 4 | 01/04/2022 | LUE cargado B 4 - con fecha 1/11/2022 DI-2022-803-APN-ANSV#MTR |
| SUAREZ                     | GRETEL MARÍA     | D                           | 4 | 01/04/2022 | NO CARGADO LUE   |
| TORRES MONÚA               | JOSÉ EMILIO      | D                           | 4 | 01/04/2022 | NO CARGADO LUE   |
| ALVAREZ                    | CARLOS CESAR     | D                           | 3 | 01/01/2023 | CONTRATO C 3   |
| AMATO IRIGARAY             | ESTEBAN LUIS     | D                           | 3 | 01/01/2023 | CONTRATO C 3   |
| BLANCO                     | PABLO ANDRES     | C                           | 3 | 01/01/2023 | CONTRATO C 3 desde 01/01/2022                                  |
| BURGOS                     | HORACIO ANDRES   | D                           | 3 | 01/01/2023 | CONTRATO B 3 desde 01/04/2023                                  |
| PASUT                      | PABLO OSCAR      | D                           | 3 | 01/04/2022 | LUE cargado C 4 DI-2022-126003053-APN-ANSV#MTR                 |
| ARROYO                     | MATIAS NICOLAS   | D                           | 3 | 01/01/2023 | CONTRATO C 3   |
| SINIGAGLIA                 | MARTIN ARIEL     | D                           | 3 | 01/01/2022 | LUE cargado C4 DI-2022-126002755-APN-ANSV#MTR                  |

IF-2023-71951191-APN-UAI#ANSV



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA N° 7/2023

### ANEXO IV

#### EQUIPO DE TRABAJO

**Auditora Interna Titular:**

Lic. María Marta AGUIRRE

**Auditores:**

Cr. Luis Martín Barbará

Cra. Juliana Nader



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:** IF-2023-71951191-APN-UAI#ANSV

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Viernes 23 de Junio de 2023

**Referencia:** Informe Final de Auditoría N° 7/2023 - Capital Humano

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 21 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2023.06.23 13:53:08 -03:00

María Marta Aguirre  
Auditora  
Unidad de Auditoría Interna  
Agencia Nacional de Seguridad Vial

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2023.06.23 13:53:08 -03:00