

2017

**SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DEL REGISTRO
Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CARGOS Y CONTRATOS
DESEMPEÑADOS POR PERSONAS DISCAPACITADAS EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL**

2° SEMESTRE DE 2016

Informe de Auditoría N° 001/2017



Ministerio de
**Trabajo, Empleo
y Seguridad Social**
Presidencia de la Nación

Unidad de Auditoría Interna



Ministerio de
**Trabajo, Empleo
y Seguridad Social**

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Auditor Interno Titular
Lic. Ariel Ernesto DILEVA

***Auditor Adjunto de Gestión de Recursos
y Procesos de Apoyo***
Dr. José Norberto DE NARDO

Supervisora de Auditoría Operacional
Lic. María Cristina FRAGOSO

Auditor Técnico
Sr. Adolfo Luis CAVASSA

INFORME ANALÍTICO

I) OBJETO	1
II) ALCANCE	1
III) ANTECEDENTES	1
IV) TAREA REALIZADA	2
V) CONCLUSIÓN	3

**INFORME DE AUDITORÍA
ANALÍTICO**

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DEL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN
DE LOS CARGOS Y CONTRATOS DESEMPEÑADOS POR PERSONAS DISCAPACITADAS
EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL
2º SEMESTRE DE 2016

I) OBJETO

Evaluar el cumplimiento en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de lo dispuesto en el art. 1º, segundo párrafo, del Decreto N° 312/2010 y en el art. 4º del Anexo aprobado por el art. 1º de la Resolución N° 56/2010 de la Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, respecto de la actualización de los datos registrados a través del Sistema de Información para el Control del Registro y Actualización de los cargos y contratos desempeñados por personas discapacitadas, actualizado al 31 de Diciembre de 2016.

II) ALCANCE

La tarea se realizó durante el mes de Enero de 2017, de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental establecidas en la Resolución SGN N° 152/02, aplicándose algunos de los procedimientos allí enumerados u otros que se consideraron necesarios en la circunstancia.

III) ANTECEDENTES

Normativos

- Ley N° 22.431 – Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas;
- Ley N° 24.156 - Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional;
- Decreto N° 1344/2007 – Aprueba el Reglamento de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156;
- Decreto N° 312/2010 – Reglamentación de la Ley N° 22.431;

Unidad
Auditoría
Interna
MTEySS

- Decisión Administrativa N° 917/2010 – Aprueba la estructura organizativa del primer nivel operativo del MTEySS;
- Resolución SGN N° 172/2014 – Aprueba las "Normas Generales de Control Interno, para el Sector Público Nacional";
- Resolución SGN N° 152/2002 – Aprueba las "Normas de Auditoría Interna Gubernamental";
- Resolución MTEySS N° 260/2011 – Aprueba las aperturas inferiores del primer nivel operativo de la estructura organizativa del MTEySS;
- Resolución SGP N° 56/2010 y sus modificatorias Resoluciones SGP N° 105/2010 y SGyCA N°498/2012 - Sistema de Información para el Control del Registro y Actualización de los cargos y contratos desempeñados por personas discapacitadas en la Administración Pública Nacional.

Informáticos

- Sistema PeopleNet (Sistema de Gestión de los Recursos Humanos);
- Buscador de Normativa (Intranet – MTEySS).

Documentales

- Certificados de discapacidad de agentes y consultores contratados;
- Listados de liquidación de honorarios de consultores, período Diciembre/2016;
- Reportes generados a través del aplicativo "Sistema de Control de Aplicación del artículo 8° de la Ley N° 22.431" – Anexos I y II (Código de Seguridad: 200500, N° de Envío: 25, Archivo: RCPD_200115_000025_001353.zip; Hojas Totales: 70, Fecha y Hora: 12/01/2017 17:30:46).

IV) TAREA REALIZADA

A) Descripción

Las tareas realizadas consistieron en la ejecución de los siguientes procedimientos de auditoría y/o verificaciones:

1. Análisis normativo y recopilación de antecedentes;
2. Solicitud de información a la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos (DGGRH) y a las Unidades Ejecutoras de Proyectos (UE);

Unidad Auditoría Infraestructura MTEySS



3. Cotejo de los datos registrados en el "Sistema de Control de Aplicación del artículo 8° de la Ley N° 22.431" de la SGP en base a la documentación e información obtenidas.

B) Comentarios: Contratos con Financiamiento Internacional

Se procedió a analizar la información contenida en el Anexo I, referida a cargos y contratos vigentes al 31/12/2016 y la proporcionada por la UE, verificándose la diferencia de un (1) caso sobre el total informado.

Dicha diferencia surge a partir de que se indican 242 cargos o contratos ocupados, siendo que la cantidad correcta es de 243, correspondiendo el caso omitido a una contratación gestionada a través del Proyecto PNUD/ARG/15/003, el cual funciona en la órbita de la Secretaría de Empleo.


V) CONCLUSIÓN


Sobre la base de las tareas desarrolladas, esta Unidad de Control estima que la actualización de la información remitida por esta Jurisdicción a la Oficina Nacional de Empleo Público del Ministerio de Modernización, refleja razonablemente el estado de situación al 31 de Diciembre de 2016.


En el día de la fecha, a los efectos de su individualización y como constancia de la intervención cumplida por esta Unidad de Control, se suscriben los Anexos I y II generados a través del aplicativo "Sistema de Control de Aplicación del artículo 8° de la Ley N° 22.431" – Anexos I y II (Código de Seguridad: 200500, N° de Envío: 25, Archivo: RCPD_200115_000025_001353.zip; Hojas Totales: 70, Fecha y Hora: 12/01/2017 17:30:46).

Buenos Aires, 20 de Enero de 2017.-




Lic. Maria Cristina FRAGOSO
Supervisora de Auditoría Operacional


Dr. José Norberto DE NARDO Auditor
Adjunto de Gestión de Recursos y
Procesos de Apoyo


Lic. Ariel Ernesto DÍLEVA
Auditor Interno Titular

Unidad de Auditoría Interna

Avenida Leandro N. Alem 650, piso 3°
(1001AAO), Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel. 4310-6175 Fax: 4310-6169
E-mail: uauditor@trabajo.gob.ar



Ministerio de
**Trabajo, Empleo
y Seguridad Social**
Presidencia de la Nación