

2018

CIRCULAR N° 4/2016 SIGEN

REGISTRO CENTRAL DE PERSONAS DISCAPACITADAS

1° SEMESTRE DE 2018

Informe de Auditoría N° 015/2018



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

**Unidad de Auditoría Interna**



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

## **UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

***Auditor Interno Titular***

*Dr. Pablo Manuel FERNANDEZ LAMELA*

***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**

<b>I) OBJETO</b>	<b>1</b>
<b>II) ALCANCE</b>	<b>1</b>
<b>III) ANTECEDENTES</b>	<b>1</b>
<b>IV) TAREA REALIZADA</b>	<b>2</b>
<b>V) CONCLUSIÓN</b>	<b>3</b>



**INFORME DE AUDITORÍA  
ANALÍTICO**

**CIRCULAR N° 4/2016 SIGEN**

**REGISTRO CENTRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**1° SEMESTRE DE 2018**

**I) OBJETO**

Verificar el grado de cumplimiento de lo requerido por la Circular 4/2016 - SIGEN, respecto de las novedades producidas en jurisdicción del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en lo referente a la remisión de la información que nutre el Registro Central de Personas con Discapacidad (RCPD), durante el 1° semestre de 2018.

**II) ALCANCE**

La tarea se realizó durante el mes de Julio de 2018, 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 – Reglamenta la Ley N° 22.431;
- Decreto N° 174/2018 – Aprueba el organigrama de aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta el nivel de subsecretaría, establece objetivos y conformación organizativa;
- Decisión Administrativa N° 296/2018 – Aprueba la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social;
- Resolución SGN N° 152/2002 – Aprueba las "Normas de Auditoría Interna Gubernamental";





- Resolución SGN N° 172/2014 – Aprueba las “Normas Generales de Control Interno, para el Sector Público Nacional”;
- 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.
- Circular N° 4/2016 SIGEN – Verificación del cumplimiento de la normativa referida a la información que se debe brindar al Registro Central de Personas con Discapacidad.

#### **Informáticos**

- Sistema PeopleNet (Sistema de Gestión de los Recursos Humanos);
- Sistema Integrado de Normativa Interna (Intranet MTEySS - SINI);
- Sistema Gestión Documental Electrónica (GDE).

#### **Documentales**

- Certificados de discapacidad de agentes;
- Listado de la dotación de Planta Permanente, Transitoria y Transitoria art. 9° de la Ley N° 25.164, proporcionado por la Dirección de Administración de Recursos Humanos (DARH);
- Listado de la dotación de consultores que prestan servicios en Unidades Ejecutoras de Proyectos (PNUD ARG/15/003, PNUD ARG/16/004 y Préstamo BIRF 8464 AR), proporcionado por la Secretaría de Coordinación Administrativa;
- 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: 200194, N° de Envío: 28, Archivo: RCPD\_200115\_000028\_001671.zip; Hojas Totales: 68, Fecha y Hora: 13/07/2018 15.25.58).

### **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 la Secretaría de Coordinación Administrativa (SCA).





3. Cotejo de los datos registrados en el "Sistema de Control de Aplicación del artículo 8° de la Ley N° 22.431" de la Oficina Nacional de Sistemas de Información y Política Salarial, en base a la documentación e información obtenidas.

**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 Sistemas de Información y Política Salarial de la Secretaría de Empleo Público del Ministerio de Modernización, refleja razonablemente el estado de situación al 30 de Junio de 2018.

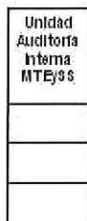
En el día de la fecha, a los efectos de su individualización y como constancia de la intervención cumplida por esta Unidad de Control, se suscriben los Anexos I y II generados a través del aplicativo "Sistema de Control de Aplicación del artículo 8° de la Ley N° 22.431" – Anexos I y II (Código de Seguridad: 200194, N° de Envío: 28, Archivo: RCPD\_200115\_000028\_001671.zip; Hojas Totales: 68, Fecha y Hora: 13/07/2018 15.25.58).

Buenos Aires, 17 de Julio de 2018.

Lic. Maria Cristina FRAGOSO  
Supervisora de Auditoría  
Operacional

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

Dr. Pablo M. FERNANDEZ LAMELA  
Auditor Interno Titular



## **Unidad de Auditoría Interna**

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



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