

2018

CIRCULAR N° 4/2016 SIGEN

REGISTRO CENTRAL DE PERSONAS DISCAPACITADAS

2° SEMESTRE DE 2017

Informe de Auditoría N° 001/2018



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***

*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*

***Auditora Profesional***

*Dra. Lorena Pía SCHIAVONI RICCA*

***Auditor Técnico***

*Sr. Adolfo Luis CAVASSA*

**Contenido**

**INFORME ANALÍTICO**

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

**INFORME DE AUDITORÍA  
ANALÍTICO**

**CIRCULAR N° 4/2016 SIGEN**

**REGISTRO CENTRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**2° SEMESTRE DE 2017**

**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 2° semestre de 2017.

**II) ALCANCE**

La tarea se realizó durante el mes de Enero 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;
- Decisión Administrativa N° 917/2010 – Aprueba la estructura organizativa del primer nivel operativo del MTEySS;
- 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 MTEySS N° 260/2011 – Aprueba las aperturas inferiores del primer nivel operativo de la estructura organizativa del MTEySS y sus modificatorias;
- 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);
- Buscador de Normativa (Intranet – MTEySS);

#### 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);
- 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: 200654, N° de Envío: 27, Archivo: RCPD\_200115\_000027\_001702.zip; Hojas Totales: 70, Fecha y Hora: 15/01/2018 16:40:25).

#### 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 Empleo (SE) en relación a las Unidades Ejecutoras de Proyectos que funcionan en su ámbito;



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.

**B) Hallazgo:**

**Contrataciones efectuadas a través de Unidades Ejecutoras de Proyectos**

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Empleo, surge la existencia de 5 consultores con certificado de discapacidad vigente (—————) que no han sido incorporados al aplicativo informático RCPD.

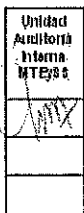
Por su parte, no se obtuvieron evidencias que, a la fecha del vencimiento de la remisión de la información a la Dirección Nacional de Gestión de Información y Política Salarial (15/01/2018), los datos correspondientes a dichos consultores se hayan suministrado a la DARH, unidad responsable de su carga y envío.

**V) CONCLUSIÓN**

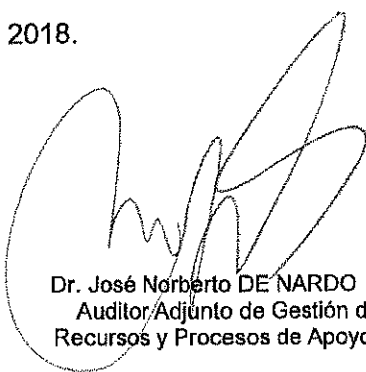
Sobre la base de las tareas desarrolladas, esta Unidad de Control estima que la actualización de la información remitida por esta Jurisdicción a la Secretaría de Empleo Público del Ministerio de Modernización, con la salvedad expuesta en el hallazgo precedente, refleja razonablemente el estado de situación al 31 de Diciembre de 2017.

Por último, 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: 200654, N° de Envío: 27, Archivo: RCPD\_200115\_000027\_001702.zip; Hojas Totales: 70, Fecha y Hora: 15/01/2018 16:40:25).

Buenos Aires, 23 de Enero de 2018.



  
Lic. María 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 4310-8169  
E-mail: [uauditor@trabajo.gob.ar](mailto:uauditor@trabajo.gob.ar)



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