

**Objeto:**

Verificar el proceso de búsquedas internas, transferencias, comisiones de servicio y adscripciones para agentes del Gobierno.

**Período auditado:**

El período auditado abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de 2018.

**Normativa relevante:**

Decreto N° 580/AJG/16  
Resolución N° 3880/MHGC/16  
Resolución N° 913/MEFGC/18

**Equipo auditor:**

**Autoridad Máxima de la UAIMEF:**

Cdor. Gustavo Szuchter

**Jefe de Equipo de Trabajo:**

Dra. Maria Lisde Alessandria

**Informe Ejecutivo**

**PROYECTO N°021/18**

**Ministerio de Economía y Finanzas**

**Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos  
Dirección General de Desarrollo del Servicio Civil**

**1.1. Alcance:** Las tareas de fiscalización se llevaron a cabo en la Dirección General de Desarrollo del Servicio Civil y Dirección General Planificación y Control Operativo, comenzando el día 29 de noviembre hasta el 10 de diciembre de 2018.

**Limitaciones al alcance:**  
No existieron.

**Principales hallazgos/observaciones:**

**1.2. Observación:** Se observó que en los siguientes Expedientes Electrónicos no consta el pase al SIAL (Sistema Integral de Administración de Personal y Liquidación de Haberes) por parte de la Gerencia Operativa Planeamiento de Dotaciones dependiente de la DGPLYCO, la cual es la encargada de dar registro a la adscripción, transferencia o comisión de servicio.

EE-2018-04617656-MGEYA-DGTALMH (Adscripción)

EE-2018-04617656-MGEYA-DGTALMH (Adscripción)

EE-2018-17621654-MGEYA-DGOGPP (Transferencia)

EE-2018-15779662-MGEYA-SSDECO (Transferencia)

EE-2018-21453571-MGEYA-DGPLYCO (Transferencia)

EE-2018-223236687-MGEYA-DGPINV (Transferencia)

EE-2018-223233010-MGEYA-DGPINV (Transferencia)

**1.3. Observación:** Se observó que en los siguientes Expedientes Electrónicos el procedimiento administrativo para la tramitación de transferencias está incompleto, atento a que le falta por ejemplo notificación del agente, vincular la Resolución, pase a guarda temporal, etc.

EE-2018-16240319-MGEYA-SSDECO

**Equipo de Trabajo:**

Dra. Mariana Contreras

Lic. Cecilia Westerholz

Sra. Daniela Ling Dhers

Sr. Francisco Nahuel  
Osso

Sr. Osvaldo Gonzalez

EE-2018-22671827-MGEYA-DGTALMEF

EE-2018-26332279-MGEYA-DGRELLAB

EE-2018-26332760-MGEYA- DGRELLAB

**Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:**

Emitió opinión.

**Conclusiones y principales recomendaciones:**

De acuerdo al Decreto N° 580/GCABA/2016, el Minsiterio de Economía y Finanzas es el encargado dedictar las normas complementarias e interpretativas que fueran necesarias para una mejor aplicación del Régimen de comisiones de servicio, transferencias y adscripciones.

A través de la Dirección General de Planificación y Control Operativo y de La Dirección General de Desarrollo del Servicio Civil se estableció un instructivo para realizar los procedimientos administrativos electrónicos de comisiones de servicio, transferencias y adscripciones, como así también los relacionados a las búsquedas internas.

Atento a ello esta Unidad de Auditoría Interna concluye que dichos instructivos deberían formalizarse a través de un manual de procedimientos aprobado por autoridad competente.

A su vez, se destaca la buena predisposición del personal en la atención al equipo auditor.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe externo Reservado**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PROYECTO N°21/UAIMH/2018 - INFORME EJECUTIVO

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.