

Objeto:

"Análisis de trazabilidad del proceso de incorporación de agentes y sus respectivos legajos"

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°006/19

F/N Agencia Gubernamental de Control Ley N° 2.624

Unidad de Coordinación Administrativa

Período auditado:

01/01/2017 al
31/12/2018

Normativa relevante:

Ley N° 70,
Resolución 247/AGC/17,
Resolución 186/AGC/08,
Resolución
2736/MHGC/17

Alcance: Las tareas de fiscalización se llevaron a cabo entre los días 1 de julio y el 15 de agosto del corriente año, en la Gerencia Operativa Recursos Humanos de la Unidad de Coordinación Administrativa de la Agencia Gubernamental de Control.

Respecto de la verificación de la actividad desarrollada referida a los legajos de los respectivos agentes y del análisis de los resultados de la documentación requerida, el período auditado abarcó el lapso comprendido desde el 1 de Enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018.

El presente Informe incluye conclusiones sobre el objeto de las tareas de auditoría hasta las fechas precedentemente indicadas, y no contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores que puedan alterar su contenido.

Equipo auditor:

AUDITOR INTERNO

Dr. (CP) BERTOLINO,
Leonardo

**SUBGERENTE
OPERATIVO SOPORTE
DE AUDITORIA**

Dr. (CP) IRIBARNE, Juan
Ramón

AUDITORES AUXILIARES

Lic. FILARDI, Oscar
Gustavo

Sr. GODOY, Lucas

Sr. ARMENTANO, Nahuel
Enzo

Sr. LA MANNA, Ezequiel

Srita. JORGE, Florencia

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

4.1. Observación: La Gerencia Operativa Recursos Humanos no posee un Manual de Procedimiento Interno para el cumplimiento de sus funciones aprobado por acto administrativo.

4.3. Observación: De los 158 (ciento cincuenta y ocho) inspectores incorporados, 20 (veinte) de ellos no cuentan con los respectivos Legajos Únicos Electrónicos del sistema SADE

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Finalizadas las tareas de auditoría llevadas a cabo por esta Unidad de Auditoría Interna en la Gerencia Operativa Recursos Humanos, de la Unidad de Coordinación Administrativa, se verificó que el área cumple con la normativa vigente respecto al proceso de incorporación de agentes y sus respectivos Legajos Únicos Electrónicos.

Asimismo, se constataron ciertas debilidades de control provenientes de las tareas administrativas que se desarrollan en dicho proceso, que requieren de ajustes operativos para un mejor funcionamiento del circuito.

Finalmente, se concluye que la implementación de las recomendaciones citadas en el presente Informe de Auditoría, contribuirá no sólo a la mejora continua de los procesos administrativos, sino también de los procedimientos de Incorporación de Agentes y sus respectivos Legajos Únicos Electrónicos que lleva a cabo el área auditada.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo Proyecto de Auditoría N° 6 -UAIAGC/19

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.