

Objeto:

Auditoría sobre Sistemas
de Control de
Presentismo y Legajos
de Personal al
30/04/2019

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° 07/19

**Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires
Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal
Subgerencia Operativa de Recursos Humanos**

Período auditado:

Al 30/04/2019

Alcance:

Las tareas fueron realizadas en la Subgerencia Operativa de Recursos Humanos dependiente de la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal de esta Sindicatura General entre el 1 de julio y el 26 de julio de 2019.

Normativa relevante:

Leyes
N° 70, N° 471, y N°
3.304.
Decretos
N° 589/09 y N° 282/13.
Resoluciones
N° 4-SGCBA/11, N° 130-
SECLYT/14, N° 7-
MMGC/14 y N° 215-
SGCBA/16.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Equipo auditor:

Cristian LUDOVISI
Jorge VERGES
Samanta PEPE
Eduardo GOVEA

Principales hallazgos/observaciones:

- a) Los legajos expuestos muestran documentación incluida en la carga masiva, que no se expone en la carpeta correspondiente (datos cónyuge/datos filiatorios).
- b) Se ha detectado que los cursos realizados desde el año 2016 a la fecha no han sido cargados en los legajos en revisión.
- c) De las carpetas revisadas, la correspondiente a antecedentes laborales, no contiene información en el 100% de los casos.
- d) El legajo 445285, se encuentra asociado a esta Sindicatura General, cuando el mismo cumple funciones en otro organismo; asimismo, no figura en los documentos vinculados ninguna indicación de dicha situación.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Las observaciones señaladas, tienden a que se cumpla el fin mismo del sistema LUE, por lo cual consideramos que teniendo en cuenta las opiniones vertidas, se evalúen medidas apropiadas para que el mismo sea el reflejo de la realidad de cada agente en forma online.



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: P.07/19

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