

A.P.L.A. | Agencia de
Planificación

Av Callao N° 982-C1023P- Ciudad Autónoma de Buenos Aires



BUENOS AIRES, 07 MAY 2012

VISTO el Expediente N° 1931/12 del Registro de la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN, la Ley 24.156 y las Resoluciones Nros. 107/98 y 36/11 de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional establece que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN es el órgano normativo, de supervisión y de coordinación del Sistema de Control Interno, y simultáneamente indica que la autoridad superior de cada jurisdicción o entidad será responsable del mantenimiento de un adecuado sistema de control en sus respectivas organizaciones.

Que la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN se encuentra sujeta al control de gestión, patrimonial y de legalidad de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN con arreglo a lo dispuesto por la mencionada Ley 24.156, de conformidad con lo establecido en el Artículo 28, incisos a) y b) del Marco Regulatorio de los servicios sanitarios aprobado por la Ley 26.221.

Que la Resolución N° 36/11 de la SIGEN aprobó el Programa de Fortalecimiento del Sistema de Control Interno, contemplando diversos instrumentos con esa finalidad, entre los cuales se cuenta el funcionamiento en las jurisdicciones y organismos descentralizados de un Comité de Control como órgano colegiado cuyo objeto será entender en temas específicos del Sistema de Control Interno, de acuerdo a las Normas Generales de Control Interno aprobadas por la SIGEN





mediante la Resolución 107/98.

Que éste último organismo de control, en el Capítulo III de su Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno de la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN correspondiente al año 2010, señaló que la Agencia ha avanzado hacia la regularización de diversas observaciones efectuadas, evidenciando una buena receptividad frente a las cuestiones planteadas por los órganos de control, recomendando estimar la conformación de un Comité de Control en el ámbito de la A.P.L.A.

Que resulta conveniente contar con líneas permanentes de comunicación e interacción entre los distintos órganos integrantes del Sistema de Control Interno y la máxima autoridad de la Agencia con el objeto de asistir y asesorar a ésta en el cumplimiento de sus responsabilidades, principalmente en lo que respecta al diseño, operación y mantenimiento de los mecanismos propios de control del Organismo, generación de información apta para la toma de decisiones, propuestas de organización y métodos de trabajo y seguimiento de la gestión operativa.

Que, paralelamente, para el desarrollo de las actividades de auditoria resulta necesario un intercambio orgánico de conocimientos y experiencias entre los máximos niveles de decisión institucional y los órganos que conforman el Sistema de Control Interno como instancia promotora del mejoramiento del sistema de información y control gerencial para la gestión.

Que la conformación de un Comité de Control, en los términos previstos en la normativa citada de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN,



proporcionará a la máxima autoridad de la Agencia una visión complementaria del funcionamiento del Organismo resultando un ámbito propicio para canalizar las propuestas de mejoramiento y fortalecimiento de las distintas áreas operativas de la entidad, y la coordinación y seguimiento de las tareas que desarrollan los distintos órganos integrantes del Sistema de Control Interno.

Que en consideración a lo indicado, el Directorio en su sesión de fecha 12 de marzo de 2012 en la que se consideró el Informe de Evaluación precedentemente citado, dispuso que se instrumentaran las acciones administrativas necesarias a efectos de la conformación en el ámbito del Organismo el Comité de Control reglamentado por la Resolución N° 36/11 Anexo II de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, como órgano colegiado cuyo objeto será entender en temas específicos del Sistema de Control Interno.

Que en función de dicha instrucción, la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA elevó para la consideración de este Directorio la documentación necesaria para formalizar administrativamente la creación y funcionamiento del citado Comité

Que en consideración a las razones indicadas, se estima conveniente y oportuno institucionalizar la creación del Comité de Control previsto en las Resoluciones Nros. 107/98 y 36/11 de la SIGEN en el ámbito de la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN.

Que el Comité que se crea según el Artículo 1° de la presente Resolución, en ningún caso altera la competencia de sus integrantes o de otros funcionarios del Organismo, dado que el mismo es un ámbito de participación donde



cada uno de ellos obra conforme a su competencia específica en miras al logro de los objetivos antes enunciados.

Que la GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES ha tomado la intervención que le compete, sin formular observaciones al dictado de la presente.

Que la presente medida se dicta de conformidad con las facultades previstas en los Incisos a), d), y l) del Artículo 33 del Marco Regulatorio aprobado por la Ley 26.221.

Por ello,

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA DE PLANIFICACIÓN

RESUELVE:

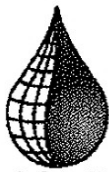
ARTÍCULO 1º.- Créase en el ámbito de la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN un Comité que funcionará bajo la denominación de Comité de Control, el que estará integrado de manera permanente por el señor Vicepresidente del Directorio de la Agencia, el señor Auditor Interno titular y un funcionario designado al efecto por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 2º.- Apruébase el Reglamento de Funcionamiento del Comité de Control que se crea por el Artículo 1º, que como ANEXO forma parte de la presente.

ARTÍCULO 3º.- Invítase a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN a través de la SINDICATURA JURISDICCIONAL a integrar el Comité de Control creado designando al representante respectivo.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese a los señores Vicepresidente del Directorio y Auditor





A.P.L.A. | Agencia de
Planificación

Av Callao N° 982-C1023P- Ciudad Autónoma de Buenos Aires



Interno y remítase nota a la SIGEN en los términos señalados en el Artículo 3°.

Cumplido siga a conocimiento de las Gerencias y áreas de la Agencia.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN N° 014/12

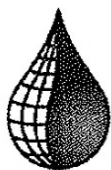


Ing. CARLOS A. TALARICO
VICEPRESIDENTE

Ing. Fabián López
Presidente Agencia de Planificación (APLA)

Aprobada por Acta de Directorio N° 05/12. —

Dr. MANUEL ABAJAS RODRIGUEZ
Secretario General



A.P.L.A. | Agencia de
Planificación

Av Callao N° 982-C1023P- Ciudad Autónoma de Buenos Aires



ANEXO

Reglamento de funcionamiento del Comité de Control

Responsabilidad primaria:

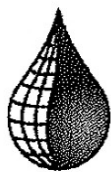
Asistir a la autoridad superior del ente en el efectivo cumplimiento de las responsabilidades establecidas en los artículos 3° y 101° de la Ley 24156, en las Normas Generales de Control Interno y en sus respectivas disposiciones complementarias, constituyendo un ámbito común para el conocimiento y análisis conjunto de los problemas relativos a la implementación y funcionamiento de los mecanismos de control de la Agencia de Planificación destinados a:

- Promover la ejecución de operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces.
- Preservar el patrimonio evitando la comisión de errores, gestión inadecuada o irregularidades.
- Respetar las leyes y reglamentaciones.
- Producir información consistente y oportuna.
- Asegurar la integridad y consistencia de la cultura de la Organización relativa a la ética en el desempeño de la función.

Acciones:

- Asesorar a la autoridad superior en todo lo relativo al Sistema de Control interno de la APLA, integrado por SIGEN-UAI.
- Recomendar a la autoridad superior, en los casos que estime conveniente, la realización de auditorías sobre actividades, programas o proyectos existentes.
- Asesorar a la máxima autoridad en la definición de planes estratégicos para el funcionamiento organizacional de la Agencia y en la evaluación de metas y objetivos propuestos, así como en el proceso de identificación, estimación y administración de riesgos.
- Considerar los informes de la Sindicatura General de la Nación y de la Unidad de Auditoría Interna, así como los correspondientes a cualquier otra evaluación de organismos externos.
- Evaluar las recomendaciones propuestas en los informes de auditoría.
- Propiciar la regularización de las observaciones informadas por la Unidad de Auditoría Interna, la Sindicatura General de la Nación y otros organismos de control.
- Efectuar el seguimiento de la implantación y puesta en práctica de las





A.P.L.A. | Agencia de
Planificación

Av Callao N° 982-C1023P- Ciudad Autónoma de Buenos Aires



ANEXO

acciones recomendadas para la regularización de observaciones formuladas por el Sistema de Control Interno.

Miembros:

El Comité de Control estará integrado por el señor Vicepresidente del Directorio de la Agencia, el Auditor Interno titular de la UAI, y el representante de la Sindicatura General de la Nación que ésta designe.

Secretaria:

Actuará como Secretario de Actas el Secretario General de la Agencia. Será responsable de la preparación y distribución del temario de cada reunión del Comité, así como de la confección y registro de las actas respectivas y toda otra documentación que sea menester para la gestión administrativa del mismo, y de la recepción, distribución y comunicación de informes y diligencias administrativas propias del Comité.

Reuniones:

El Comité de Control sesionará en reuniones de carácter ordinario o extraordinario.

Las reuniones ordinarias se realizarán en forma periódica, en el lugar y con la frecuencia que se determine en la primera reunión del Comité. Las reuniones extraordinarias se efectuarán a requerimiento de cualquiera de sus miembros, de la autoridad superior de la Agencia o de la SIGEN. El temario de cada reunión será elaborado en base a los asuntos propuestos por los miembros del Comité, y se distribuirá a todos sus miembros con un mínimo de cinco (5) días hábiles de antelación a la reunión, acompañando los antecedentes respectivos y las propuestas que sobre el particular se propicien.

En la composición del temario de la reunión se deberá enfatizar el tratamiento de los riesgos y amenazas más significativos para el Organismo y la evaluación de las medidas adoptadas para reducirlos, acompañando los antecedentes respectivos.

Las sesiones del Comité sólo podrán celebrarse con la asistencia de la autoridad de la APLA designada y el representante de la Sindicatura General de la Nación.

Quórum – votaciones:

El quórum se dará por la presencia de la mayoría simple de los miembros del Comité. En caso de ausencia de alguno de sus miembros o participante invitado,





A.P.L.A. | Agencia de
Planificación

Av Callao N° 982-C1023P- Ciudad Autónoma de Buenos Aires



ANEXO

por Secretaría deberá remitírsele una copia del acta de la reunión para conocimiento de los temas tratados y decisiones adoptadas.

Las decisiones del Comité se adoptarán por mayoría simple. En caso de no existir unanimidad en las decisiones, la opinión minoritaria también deberá ser puesta en conocimiento de la autoridad superior de la Agencia.

Documentación:

Por cada reunión se deberá confeccionar un acta donde se detallará el número de la reunión, fecha de la reunión, los miembros del Comité participantes, una síntesis de los temas tratados, de las manifestaciones vertidas y de las resoluciones adoptadas.

Copia del acta se deberá distribuir a cada uno de los miembros del Comité y participantes de la reunión respectiva, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la misma.

Informes:

El Comité confeccionará un informe anual para la autoridad superior, resumiendo el desempeño y logros del Comité durante el período anterior y un programa de actividades para el período en curso, señalándose las áreas que mantienen situaciones pendientes de mejora, destacándose los aspectos más significativos.

El informe deberá contener un detalle de los temas más relevantes considerados en las reuniones del Comité, como así también las recomendaciones formuladas.

Cooperación con el Comité:

Todo agente y funcionario de la Agencia deberá proveer información completa, veraz y clara sobre los temas solicitados por el Comité dentro del plazo fijado en el respectivo requerimiento y cooperará con el mismo en la forma solicitada.

Cuando el Comité necesite disponer de asesoramiento relativo a temas de significativa relevancia sujetos a su consideración, podrá requerir la colaboración de expertos a la autoridad superior de la Agencia.

