



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Informe

Número: IF-2018-33967331-APN-UAI#MD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 17 de Julio de 2018

Referencia: Informe UAI en cumplimiento Decreto 312/2010 y Circular 4/16 RCPD - DGRRHH MD

INFORME DE AUDITORIA N°30/18

MINISTERIO DE DEFENSA

CIRCULAR N° 4/16 SIGEN

REGISTRO CENTRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (RCPD) –

2do. Trimestre 2018 – DGRRHH MD

Objetivo

Verificación de las tareas realizadas por el Organismo:

- A) Respecto de la información que debe brindar al Registro Central de Personas con Discapacidad (RCPD) por el primer semestre 2018, según lo regulado por los Art. N° 4° y 6° del ANEXO de la Resolución de la SGP N° 56/2010.
- B) Respecto de lo establecido en el artículo N° 5 del Decreto N° 312/10.

Tarea Desarrollada

Las tareas se desarrollaron conforme a las Normas de Auditoría Gubernamental aprobadas por Resolución SGN N° 152/02, y consistieron en:

El análisis del marco normativo vigente.

La verificación y análisis de las constancias de remisión al Registro Central de Personas con Discapacidad (RCPD) durante el Primer Semestre de 2018.

Comentarios

De la verificación realizada por esta UAI, se desprende la siguiente información:

Que por su ME-2018-31734199 APN-DGRRHH#MD del 4 de Julio de 2018, la Dirección General de Recursos Humanos, en respuesta a la solicitud de esta UAI en cumplimiento de la normativa vigente Circular N° 4/16 SIGEN a través de ME-2018-31305955-APN-UAI#MD, informo y remitió documentación conforme el siguiente detalle, la cual fue verificada y controlada:

- a. El Certificado verificado por esta UAI, del agente Pablo Arnoldo TESTURI (DNI N° 17.218.966, recepcionado por la DGRRHH durante el Primer Semestre. Resolución.
- b. La Resolución -2018-196-APN-MD - verificado por esta UAI - mediante la cual se aprobó, entre otras la renovación del contrato del Ing. Gustavo Damián CEDIEL DE ROSE (DNI N° 26.106.290) con Certificado de Discapacidad vigente.
- c. Nota ME-2018-33151274 APN-DGRRHH#MD del 12 de Julio de 2018, la cual remite en soporte papel los ANEXOS correspondientes a la información del Primer Semestre de 2018 del RCPD emitido por aplicativo RCPD, los cuáles fueron verificados por esta UAI interviniendo de conformidad.
- d. Dichos ANEXOS, contienen la información acerca de DIEZ (10) agentes con Discapacidad, contratados tanto en la Planta Permanente como Contratados bajo la modalidad N° 1421/02. Asimismo informa que la Entidad no cuenta con Contratos por Locación de Obra prestados título personal ocupados por Personas con Discapacidad durante el Semestre informado.

Constancias de la remisión al RCPD (Registro Central de Personas con Discapacidad):

La DGRRHH del Organismo ha presentado la última remisión semestral (Julio de 2018) que completa y actualiza los datos del RCPD sobre la información establecida por la normativa que obliga.

Primer Semestre 2018:

- Fecha de remisión 16 de Julio de 2018. Número de Envío: Mail recibido, verificado y aceptado – Ref.: [20180717-101149-000001] (00).
- GDE del envió por nota a COSAKA NO-2018-33892642-APN-DGRRHH·MD.

Conclusión

Como resultado de las tareas realizadas, se ha verificado el cumplimiento de la remisión de la información para la actualización de datos y carga de altas y/o bajas en el Registro Central de Personas con Discapacidad del Sistema de Gestión Pública del Ministerio de Modernización por parte de la Dirección General de RRHH de este Organismo.

Anexo I

LISTADO DE PERSONAL INTERVINIENTE

El Equipo de Auditoría interviniente en las tareas de campo y realización del presente informe, estuvo integrado por:

Cdora. Mercedes MANDRILE

Cdor. Ricardo FERNÁNDEZ IRIBARREN

Dra. Karina MONGEZ

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.07.17 12:56:15 -03'00'

Ricardo Fernandez Iribarren
Auditor Adjunto
Unidad de Auditoria Interna
Ministerio de Defensa

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.07.17 12:56:20 -03'00'