



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

INFORME DE AUDITORIA N° 08/18
MINISTERIO DE DEFENSA
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
PARA LA DEFENSA (CITEDEF)

CIRCULAR 4/16 SIGEN

Registro Central de Personas Contratadas (RCPC) Trimestral y Registro Central de Personas con Discapacidad (RCPD) Semestral.

Tabla de Contenidos

Informe	1
Objetivo	1
Tarea realizada	1
Comentarios	1
Hallazgos	2
Conclusión	2
Anexo III	4



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

INFORME DE AUDITORIA N° 08/18
MINISTERIO DE DEFENSA
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
PARA LA DEFENSA (CITEDEF)

CIRCULAR 4/16 SIGEN

Registro Central de Personas Contratadas (RCPC) Trimestral y Registro Central de Personas con Discapacidad (RCPD) Semestral.

Objetivo

Verificación de las tareas realizadas por el Organismo:

- ✓ Respecto de los contratos, celebrados bajo cualquier Régimen o Modalidad, que deban informarse dentro de los TRES (3) días de efectuada una contratación de personal o modificación de la misma, mediante el aplicativo correspondiente, al Registro Central de Personas Contratadas (RCPC) durante el cuarto trimestre de 2017.
- ✓ Respecto de los contratos celebrados bajo cualquier régimen o modalidad, que deban informarse dentro de los TRES (3) días de efectuada una contratación de personal o modificación de la misma, mediante el aplicativo correspondiente, al Registro Central de Personas con Discapacidad (RCPD) durante el segundo semestre 2017.

Tarea Realizada

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 de las constancias de remisión al Registro Central de Personas Contratadas (RCPC) durante el cuarto trimestre de 2017.
- ✓ La verificación de las constancias de remisión al Registro Central de Personas con Discapacidad (RCPD) durante el segundo semestre de 2017.

Comentarios

- **Constancias de la remisión al Registro Central de Personas Contratadas:**



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

Cuarto Trimestre 2017:

Fecha de remisión: 15/11/2017

Código de Seguridad: 240900

Archivo: RCC_200071_01.025.7za

1.- Los contratos bajo el régimen del Decreto N° 1421/02 por el período cuarto trimestre 2017, en el Registro Central de Personas Contratadas, es de SETENTA Y TRES (73) personas.

2.- No presenta personas contratadas bajo el régimen del Decreto N° 2345/08 por el período cuarto trimestre 2017, en el Registro Central de Personas Contratadas.

- **Registro Central de Personas con Discapacidad (RCPD).**

Segundo Semestre 2017: Se adjuntan planillas como Anexo I y Anexo II y Anexo II Bis.

Al respecto, en cumplimiento de la intervención establecida en el artículo 5° del Decreto N° 312/10 esta Unidad de Auditoría Interna observa UN (1) certificado de discapacidad vencido.

Hallazgos

En la remisión al RCPC no se puede determinar la cantidad de agentes informados ni su identificación, para poder establecer si la misma se realizó dentro de los TRES (3) días de acuerdo a lo establecido por la norma en 73 (setenta y tres) casos.

Conclusión

Como resultado de las tareas realizadas, se detectaron incumplimientos a la normativa relacionada, en cuanto al tiempo establecido para informar las altas,



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

bajas y modificaciones en los legajos del personal contratado precedentemente señalado.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'A' or similar character.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pablo L. Lestingi'.

Dr. Pablo L. Lestingi
Auditor Interno
Ministerio de Defensa

BUENOS AIRES, enero de 2018.