



Ministerio de Transporte
Argentina



Informe de Auditoría N° 12 -UAI#MTR-2020

Informe sobre Régimen de Adscripciones

Decreto N° 639/2002; Resolución SGP N°
9/2001 y Resolución SGP N° 6/2003.



Unidad de Auditoría Interna

"2020 – AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO"

Julio 2020



INFORME N° 12/2020

INFORME EJECUTIVO

El presente informe se emite, en virtud de lo dispuesto en el Decreto N° 639/2002 artículo 7° y 9°, Resolución SGP N° 9/2001 y Resolución SGP N° 6/2003 y tiene por objeto: a) Certificar el reintegro o el incumplimiento del personal adscripto. b) Controlar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto N° 639/2002 y c) Acreditar el cumplimiento del deber de informar semestralmente, el detalle de las novedades que en materia de altas y bajas de personal adscripto se hubieran producido en el periodo comprendido desde el 01/01/2020 al 30/06/2020.

La labor de auditoría fue desarrollada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental (Resolución SIGEN N° 152/2002), las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental (Resolución SIGEN N° 3/2011) y las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público Nacional (Resolución SIGEN N° 172/2014).

Como resultado del análisis efectuado se concluye que, de acuerdo a lo informado por la Dirección de Administración de Recursos Humanos dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Transporte, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2020, se ha producido dos (dos) altas de personal desde el 1 de febrero de 2020 y una (1) baja venciendo la adscripción el 31 de mayo de 2020.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de julio 2020

ESTEVEZ
Diego
Conrado

Firmado digitalmente
por ESTEVEZ Diego
Conrado
Fecha: 2020.07.31
11:55:56 -03'00'