



Presidencia de la Nación

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Informe de Auditoría N° 10 /2017

CIRCULAR N° 1/2003 SGN

AÑO 2017

Consejo Nacional de Políticas Sociales de la Presidencia de la
Nación

CIRCULAR Nº 1/2003 SGN

I. Introducción

Este trabajo se realizó dentro del marco de la Planificación Anual de Auditoría para el año 2017.

El presente se desarrolló durante el mes de septiembre de 2017.

Equipo de trabajo:

Dr. Gonzalo J. De Luca.

Cdr. Damián Calabrese.

II. Objeto de la auditoría

Evaluación del cumplimiento de lo establecido por la Circular Nº 01/2003 SIGEN para los siguientes aspectos:

- Incompatibilidad entre un haber previsional y la percepción de remuneración por cargo en la función pública (Decreto Nº894/01 y sus modificaciones).
- Cumplimiento efectivo de las prestaciones del personal (Decisión Administrativa 104/01 del J.G.M. y normas complementarias)

III. Alcance

a. Decreto Nº 894/01 y sus modificatorias

Respecto de la citada norma, las tareas efectuadas se centralizaron en obtener por parte del Área de Recursos Humanos las novedades

(alta, bajas del personal y cambio de opción) producidas en el organismo.

b. Cumplimiento efectivo de las prestaciones del personal (Decisión Administrativa 104/01 del J.G.M. y normas complementarias).

La tarea consistió en el cotejo del “Listado de Agentes Liquidados” emitido por la Dirección de Contabilidad del período Enero – Junio 2017 (aguinaldo incluido) con los datos incluidos en las Declaraciones Juradas de “Certificaciones de Prestaciones de Servicios” del mismo período, mediante una muestra del 20% de los agentes de planta permanente, transitoria y contratada.

IV. Aclaraciones previas al informe

Con relación al cumplimiento del Decreto 894/01, cabe señalar que se procedió a solicitar el estado de situación de los agentes que efectuaron la opción que establece la norma citada, el que se individualiza en el Anexo I del presente informe. La misma se encuentra respaldada por la Constancia emitida por ANSES.

Asimismo se adjunta en el Anexo II las novedades de altas y bajas.

V. Conclusión

Sobre la base de la tarea realizada con el alcance descrito en el punto III, se informa:

- Con relación al cumplimiento del Decreto N° 894/01 y modificatorios, el agente comprendido en la citada norma es el que se detalla en el Anexo I adjunto al presente, dejando constancia que la información expuesta se encuentra respaldada con su documentación respectiva, de acuerdo a lo mencionado en el punto IV.-

- Con respecto al cumplimiento efectivo de las prestaciones del personal (D.A. 140/01 del J.G.M y normas complementarias), sobre la base de la revisión realizada, no surge observaciones que formular

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2017.

ANEXO I

**CUMPLIMIENTO DECRETO N°
894/01
LISTADO DE AGENTES COMPRENDIDOS EN LA
CITADA NORMA**

Apellido	Nombre	Tipo Doc.	N°	Opción sueldo	Fecha de Opción	Organismo previsional	Número de beneficio
Boneo	Susana Ines	DNI	6.531.627	SI	01/04/17	ANSES	15-0-6055197-0
De la Torre	Maria Liliana	DNI	4.679.730	SI	01/07/17	ANSES	13-0-2005879-0
Nacen	Yolanda	DNI	2.784.791	SI	01/01/17	ANSES	15-0-4244517-0

ANEXO II

CUIL	Apellidos	Nombres	Motivo Asignacion	Motivo Egreso	DESDE	FUNCION / ESCALAFON	CONVENIO	ORGANISMO
20205064762	SANTUCHO	DANIEL GUSTAVO	INGRESO		24/09/2016	DIRECTOR FE III - GRAL B0 G	SINEP - DESIGNACION TRANSITORIA	CNCPS
27170295043	RUBINSTEIN	FABIANA EDITH	INGRESO		01/12/2016	SUBSECRETARIO	AUTORIDADES SUPERIORES	CNCPS
27280311842	GASPAR	LAURA ELIZABETH	INGRESO		21/12/2016	DIRECTOR FE III - GRAL B0 G	SINEP - DESIGNACION TRANSITORIA	CNCPS
27309581801	ATENCIO	CAROLINA	INGRESO		01/01/2017	GRAL B3	CONTRATOS DEC. 1421/02	CNM
27262734132	CASAMAYOR	MARIANA ANALIA	INGRESO		01/01/2017	GRAL B0	CONTRATOS DEC. 1421/02	CNM
20250755512	GIMENEZ	ALBERTO JAVIER	INGRESO		01/01/2017	GRAL B0	CONTRATOS DEC. 1421/02	SINTYS
20319306596	NATALE	RAMIRO ALEJANDRO	INGRESO		01/01/2017	GRAL B2	CONTRATOS DEC. 1421/02	CNCPS
27122703849	ROMAY	LUCIA	INGRESO		01/01/2017	GRAL C6	CONTRATOS DEC. 1421/02	CNCPS
27233872194	SANTOS	MARIA FERNANDA	INGRESO		01/01/2017	GRAL C0	CONTRATOS DEC. 1421/02	SINTYS
27248113826	PIRES	MONICA	INGRESO		16/01/2017	SECRETARIA GENERAL - GRAL A 1 G	SINEP	CONADIS
20345714163	PITTERI	FEDERICO JUAN	BAJAS	RENUNCIA	16/01/2017	GRAL B1	CONTRATOS DEC. 1421/02	SINTYS
27260098115	VORIA	MARIA ANDREA	BAJAS	RENUNCIA	01/02/2017	GRAL B1	CONTRATOS DEC. 1421/02	CNM
20263925018	FERNANDEZ	FERNANDO EZEQUIEL	BAJAS	RENUNCIA	15/03/2017	DIRECTOR FE II - GRAL A0 G	SINEP - DESIGNACION TRANSITORIA	CNM
20248650827	OTERO	SEBASTIAN	BAJAS	RENUNCIA	15/03/2017	GRAL C2	CONTRATOS DEC. 1421/02	CNM
27225085876	ALVAREZ TRAVIESO	MARIA FLORENCIA	BAJAS	CADUCIDAD	01/04/2017	GRAL B5	CONTRATOS DEC. 1421/02	CNCPS
27492621639	NEGRI	SOFIA DANIELA	BAJAS	RENUNCIA	10/04/2017	GRAL D0	CONTRATOS DEC. 1421/02	CENOC
27392108985	KEIP VAL	FLORENCIA	BAJAS	RENUNCIA	21/04/2017	GRAL D0	CONTRATOS DEC. 1421/02	CNCPS
20327425316	RAMIREZ	RICARDO ALFREDO	BAJAS	RENUNCIA	01/05/2017	GRAL D0	CONTRATOS DEC. 1421/02	CNCPS
27053242435	SONNTAG	HILDA	BAJAS	RENUNCIA POR JUBILACION	01/05/2017	GRAL B5	CONTRATOS DEC. 1421/02	SINTYS
20334058655	VILLAREAL	SEBASTIAN HUGO	BAJAS	RENUNCIA	01/05/2017	GRAL B0	CONTRATOS DEC. 1421/02	CNCPS
27259520160	COMASCO	MARIA SOLEDAD	BAJAS	RENUNCIA	02/05/2017	GRAL B0	CONTRATOS DEC. 1421/02	CNM
20353205952	PEREZ	AGUSTIN NICOLAS	BAJAS	RENUNCIA	02/05/2017	GRAL B1	CONTRATOS DEC. 1421/02	SINTYS
20359851317	BRIZUELA	ABEL ALEJANDRO	INGRESO		15/05/2017	GRAL D0	CONTRATOS DEC. 1421/02	CNCPS
20330964120	PAZ	RODRIGO EXEQUIEL	INGRESO		15/05/2017	GRAL D0	CONTRATOS DEC. 1421/02	CNCPS
20344807222	ZIOMEK	ALEJANDRO ENRIQUE	BAJAS	RENUNCIA	15/05/2017	GRAL D0	CONTRATOS DEC. 1421/02	CNCPS



27173656942	YNOUB	ROXANA CECILIA	BAJAS	RENUNCIA	26/05/2017	PROF B6 I EN TRAMITE	SINEP - PLANTA PERMANENTE	CNM
27240658955	ADEN MONFERRAN	MARIA DEL HUERTO	BAJAS	RENUNCIA	31/05/2017	GRAL C3	CONTRATOS DEC. 1421/02	SINTYS
27276570086	DACCI PICCOLI	ARIADNA MARINA	BAJAS	RENUNCIA	31/05/2017	GRAL C1	CONTRATOS DEC. 1421/02	SINTYS
20205064762	SANTUCHO	DANIEL GUSTAVO	BAJAS	RENUNCIA	01/06/2017	DIRECTOR FE III - GRAL B0 G	SINEP - DESIGNACION TRANSITORIA	CNCPS
27039958312	VALASSINA	SARA ANGELICA	BAJAS	RENUNCIA	01/06/2017	PRESIDENTE	AUTORIDADES SUPERIORES	CONADIS
27223652447	MARTINEZ	MARIA SILVIA	BAJAS	RENUNCIA	19/06/2017	GRAL B5	CONTRATOS DEC. 1421/02	CNCPS