



**UAI-SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO**

**Año: 2023**

**COMPOSICION DE AGENTES**

AGENTE	CARGO	PERFIL / TITULO
VICTORIA, SILVIA LILIANA	AUDITORA INTERNA TITULAR (Titular)	Cs. Económicas / Contador Público
ALVAREZ, Andrés	Auditor	Técnicos / Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo
ARBOS, Santiago Javier	Auditor	Legal / Abogacía
BLANCO, CECILIA	Auditor Legal	-
CENTURION, Christian Andrés	Auditor	Cs. Económicas / Contador Público
LONCARICA, Diego Esteban	Auditor	Cs. Económicas / Administración
MAGLIO, Rocío	Asistente Técnico Administrativo	-
ROBERTS, PABLO	AUDITOR	Cs. Económicas / Contador Público
Total de agentes:		<b>8</b>

**PLANEAMIENTO - RESUMEN DE HORAS.**

Hs. Capacitación:	<b>560</b>	Hs. No Programables:	<b>2814 (25%)</b>
Hs. Licencias:	<b>1960</b>	Programables:	<b>8442</b>

**TAREAS**

**ACTIVIDAD:** Elaboración del Planeamiento

- Conducción
- Planeamiento

**Objeto**

Presentación del Plan Anual 2024

**Alcance**

Elaboración del Plan Anual UAI 2024, en función de los lineamientos establecidos por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN.

**METAS:**

Inicio: 20/09/2023	Fin: 30/10/2023	Horas: 35	Productos: 1
--------------------	-----------------	-----------	--------------

Numero SISAC

Fecha estimada de ejecución



20	30/10/2023

**ACTIVIDAD:** Seguimiento del Planeamiento

- Conducción
- Planeamiento

**Objeto**

Reporte de Ejecución Plan Anual UAI 2021 - 1ºSemestre 2023

**Alcance**

Según los lineamientos de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN para el planeamiento UAI 2023 en los Informes de Seguimiento de observaciones, recomendaciones y acciones correctivas se deberá incluir a modo de Anexo, un reporte de Ejecución del Plan UAI.

**METAS:**

Inicio: 31/03/2023	Fin: 30/09/2023	Horas: 28	Productos: 0
--------------------	-----------------	-----------	--------------

**ACTIVIDAD:** Conducción

- Conducción
- Conducción

**Objeto**

Conducción

**Alcance**

Tareas de conducción de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, vinculadas a directivas internas, trabajos en grupo, dinámicas y capacitaciones.

**METAS:**

Inicio: 02/01/2023	Fin: 29/12/2023	Horas: 7	Productos: 0
--------------------	-----------------	----------	--------------

**ACTIVIDAD:** Lineamientos internos UAI

- Conducción
- Lineamientos y Procedimientos propios de la UAI

**Objeto**

Procedimientos Administrativos UAI

**Alcance**

Tareas relativas a la homogeneización de tareas para la certificación por parte de la UAI de los procesos de calidad referencial 13.

**METAS:**

Inicio: 02/01/2023

Fin: 29/12/2023

Horas: 7

Productos: 0

**ACTIVIDAD:** Procedimientos de controles propios de la UAI

- Conducción
- Lineamientos y Procedimientos propios de la UAI

**Objeto**

Procedimientos Administrativos UAI

**Alcance**

Tareas relativas a la homogeneización de tareas para la certificación por parte de la UAI de los procesos de calidad referencial 13.

**METAS:**

Inicio: 02/01/2023

Fin: 29/12/2023

Horas: 7

Productos: 0

**ACTIVIDAD:** Procedimientos administrativos UAI

- Conducción
- Lineamientos y Procedimientos propios de la UAI

**Objeto**

Procedimientos Administrativos UAI

**Alcance**

Tareas relativas a la homogeneización de tareas para la certificación por parte de la UAI de los procesos de calidad referencial 13.

**METAS:**

Inicio: 02/01/2023

Fin: 29/12/2023

Horas: 7

Productos: 0

**ACTIVIDAD:** Acceso a la Información Pública. Ley N° 27.275 y Decreto Reglamentario N° 206/2017 (Ex Decreto N° 1172/2003)

- Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI)
- Atención de pedidos de información y asesoramiento

**Objeto**

Derecho de Acceso a la Inf. Pública.

**Alcance**

[Redacted]

Derecho de Acceso a la Inf. Pública.

**METAS:**

Inicio: 02/01/2023

Fin: 29/12/2023

Horas: 7

Productos: 0

**ACTIVIDAD:**

Judicial / OA / PIA

- Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI)
- Atención de pedidos de información y asesoramiento

**Objeto**

Judicial OA/PIA

**Alcance**

Judicial OA/PIA

**METAS:**

Inicio: 02/01/2023

Fin: 29/12/2023

Horas: 7

Productos: 0

**ACTIVIDAD:**

Autoridades superiores/Directorios

- Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI)
- Atención de pedidos de información y asesoramiento

**Objeto**

Autoridades Superiores/Directorio. Dictamen de Incobrabilidad.

**Alcance**

Tareas relativas a los requerimientos de las Autoridades Superiores de Dictámenes u opiniones de la UAI según sus requerimientos. Incluye los dictámenes de incobrabilidad.

**METAS:**

Inicio: 02/01/2023

Fin: 29/12/2023

Horas: 406

Productos: 0

**ACTIVIDAD:**

Otros - Atención de Pedidos de Información y Asesoramiento

- Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI)
- Atención de pedidos de información y asesoramiento

**Objeto**



Certificaciones del personal y cupo de discapacidad según normativa vigente.

**Alcance**

Se requiere la participación de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA para las certificaciones del personal y cupo de discapacidad según normativa vigente.

**METAS:**

Inicio: 02/01/2023

Fin: 29/12/2023

Horas: 14

Productos: 0

**ACTIVIDAD:**

Administración SISAC

- Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI)
- Seguimiento de Observaciones, Recomendaciones y Acciones Correctivas del SCI

**Objeto**

Administración SISAC

**Alcance**

Tareas relacionadas al seguimiento de la implementación de las recomendaciones.

**METAS:**

Inicio: 02/01/2023

Fin: 29/12/2023

Horas: 7

Productos: 0

**ACTIVIDAD:**

Seguimiento de observaciones, recomendaciones y acciones correctivas del SCI

- Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI)
- Seguimiento de Observaciones, Recomendaciones y Acciones Correctivas del SCI

**Objeto**

Informes de Seguimiento de observaciones, recomendaciones y acciones correctivas. Incluye en cada uno de estos informes a modo de Anexo, un reporte de Ejecución del Plan UAI primer y segundo semestre 2023.

**Alcance**

Informes de Seguimiento de observaciones, recomendaciones y acciones correctivas. Incluye en cada uno de estos informes a modo de Anexo, un reporte de Ejecución del Plan UAI primer y segundo semestre 2023.

**METAS:**

Inicio: 03/01/2023

Fin: 30/09/2023

Horas: 70

Productos: 2

Numero SISAC	Fecha estimada de ejecución
18	30/09/2023
6	31/03/2023

**ACTIVIDAD:** Comité de Control/Auditoría

- Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI)
- Seguimiento de Observaciones, Recomendaciones y Acciones Correctivas del SCI

**Objeto**

Comité de Control reunión primer y segundo semestre 2023.

**Alcance**

Comité de Control reunión primer y segundo semestre 2023.

**METAS:**

Inicio: 02/05/2023

Fin: 30/11/2023

Horas: 35

Productos: 2

Numero SISAC	Fecha estimada de ejecución
10	31/05/2023
23	30/11/2023

**ACTIVIDAD:** Circulares SIGEN

- Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI)
- Control de Cumplimiento Normativo

**Objeto**

Resoluciones JGM N° 194/2022 y N° 196/2022, según corresponda en el marco del cumplimiento del Decreto N° 426/2022, DA JGM N° 827/2022 y Circulares SIGEN N° 8,9 y 10 del 2022.(Se informarán a SIGEN los incumplimientos que se releven respecto de la remisión de la información por parte de los sujetos obligados establecida en la normativa). Capital Humano: Seguimiento de las acciones encaradas en pos de dar cumplimiento a los Decretos N° 312/2010 (Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad) y N° 721/2020 (Cupo Laboral del Sector Público Nacional) - 1 PRODUCTO-

**Alcance**

Resoluciones JGM N° 194/2022 y N° 196/2022, según corresponda en el marco del cumplimiento del Decreto N° 426/2022, DA JGM N° 827/2022 y Circulares SIGEN N° 8,9 y 10 del 2022.(Se informarán a SIGEN los incumplimientos que se releven respecto de la remisión de la información por parte de los sujetos obligados establecida en la normativa). Capital Humano: Seguimiento de las acciones encaradas en pos de dar cumplimiento a los Decretos N° 312/2010 (Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad) y N° 721/2020 (Cupo Laboral del Sector Público Nacional) - 1 PRODUCTO-

**METAS:**

Inicio: 02/01/2023

Fin: 29/12/2023

Horas: 21

Productos: 1

Numero SISAC	Fecha estimada de ejecución
15	31/08/2023

**ACTIVIDAD:** Instructivos SIGEN

- Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI)
- Control de Cumplimiento Normativo

**Objeto**

Herramientas de Control sobre Igualdad de Oportunidades y Derechos (anterior Ley Micaela). Plan Estratégico Institucional. Cumplimiento del Decreto N° 823/2021-Polizas de Seguro a través de Nación Seguros SA- (incluye los decretos 1187/2012 -PAGO DE HABERES BNA- 1189/2012-PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES YPF- 1191/2012 Pasajes AEROLINEAS ARGENTINAS-ISSOs 3era. Etapa (Índice de seguimiento y sostenibilidad). Encuesta Nacional de Integridad. Tecnología de la Información. Acceso a la Información Ley 27.275.

**Alcance**

Herramientas de Control sobre Igualdad de Oportunidades y Derechos (anterior Ley Micaela). Plan Estratégico Institucional. Cumplimiento del Decreto N° 823/2021-Polizas de Seguro a través de Nación Seguros SA- (incluye los decretos 1187/2012 -PAGO DE HABERES BNA- 1189/2012-PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES YPF- 1191/2012 Pasajes AEROLINEAS ARGENTINAS-ISSOs 3era. Etapa (Índice de seguimiento y sostenibilidad). Encuesta Nacional de Integridad. Tecnología de la Información. Acceso a la Información Ley 27.275.

**METAS:**

Inicio: 02/01/2023

Fin: 29/12/2023

Horas: 147

Productos: 6

Numero SISAC	Fecha estimada de ejecución
3	23/02/2023
5	23/03/2023
9	23/05/2023
14	23/08/2023
17	22/09/2023
22	23/11/2023

**ACTIVIDAD:** Aprobación de los reglamentos y manuales de procedimientos. Decreto N° 1344/2007 art. 101

- Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI)
- Control de Cumplimiento Normativo

**Objeto**

Aprobación de lo reglamentos y manuales de procedimientos. Decreto N° 1344/2007 art. 102

**Alcance**

Intervención por parte de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA en los Manuales de Procedimiento conforme la normativa vigente emitida por la SIGEN.

**METAS:**



Inicio: 02/01/2023	Fin: 29/12/2023	Horas: 70	Productos: 0
--------------------	-----------------	-----------	--------------

**ACTIVIDAD:** Etica. Ley 25.188 Decreto N° 164/99 DDJJ Patrimoniales

- Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI)
- Control de Cumplimiento Normativo

**Objeto**

Etica Ley N° 25.188 Decreto 164/1999 DDJJ Patrimoniales.

**Alcance**

Etica Ley N° 25.188 Decreto 164/1999 DDJJ Patrimoniales.

**METAS:**

Inicio: 02/08/2023	Fin: 28/08/2023	Horas: 21	Productos: 0
--------------------	-----------------	-----------	--------------

**ACTIVIDAD:** Otras tareas de supervisión del SCI

- Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI)
- Otras tareas de supervisión del SCI

**Objeto**

Reporte mensual UAI a la SIGEN. Se incluye además identificar y realizar el seguimiento de las contrataciones que las jurisdicciones o entidades efectúen con Universidades Nacionales a los fines previstos en el inciso d) del artículo 23 bis del Decreto N° 1030/16.

**Alcance**

Reporte mensual UAI a la SIGEN. Se incluye además identificar y realizar el seguimiento de las contrataciones que las jurisdicciones o entidades efectúen con Universidades Nacionales a los fines previstos en el inciso d) del artículo 23 bis del Decreto N° 1030/16.

**METAS:**

Inicio: 02/01/2023	Fin: 29/12/2023	Horas: 24	Productos: 12
--------------------	-----------------	-----------	---------------

Numero SISAC	Fecha estimada de ejecución
1	05/01/2023
2	03/02/2023
4	03/03/2023
7	05/04/2023
8	05/05/2023
11	05/06/2023
12	05/07/2023
13	04/08/2023

16	05/09/2023
19	05/10/2023
21	03/11/2023
24	05/12/2023

**ACTIVIDAD:** Evaluación del Perjuicio Fiscal (Decreto N° 467/99, Res N° 28/06 SGN)

- Otras Actividades
- Información sobre Recupero Patrimonial de agentes públicos

**Objeto**

Evaluación del Perjuicio Fiscal (Decreto N° 467/1999, Res. N° 28/2006 SGN)-SISREP. Día 10 de cada mes.

**Alcance**

Evaluación del Perjuicio Fiscal (Decreto N° 467/1999, Res. N° 28/2006 SGN)-SISREP. Día 10 de cada mes.

**METAS:**

Inicio: 02/01/2023

Fin: 29/12/2023

Horas: 24

Productos: 0

**ACTIVIDAD:** Horas Administrativas

- Apoyo Administrativo
- Apoyo Administrativo

**Objeto**

Horas administrativas UAI.

**Alcance**

Horas administrativas UAI.

**METAS:**

Inicio: 02/01/2023

Fin: 29/12/2023

Horas: 182

Productos: 0

## PROYECTOS

**ACTIVIDAD:** Formulación y Ejecución Presupuestaria (Proyectos de Auditoría)

**Objeto**

Evaluar la gestión, los procesos y el cumplimiento normativo referidos a la formulación y Ejecución presupuestaria, como así también los resultados

alcanzados (metas físicas).

**Definición del objeto del área a auditar.**

Gerencia de Administración y Finanzas: Entender en la planificación, coordinación y control de la gestión de los recursos económicos, financieros y patrimoniales del Organismo, así como en la resolución de las necesidades edilicias, instalaciones y bienes muebles. //Departamento de Gestión Presupuestaria y Contabilidad: Elaborar el presupuesto anual del Organismo, gestionar y controlar su ejecución y analizar el resultado del ejercicio. Asistir a los distintos sectores del Organismo en el proceso de formulación presupuestaria. Programar y monitorear, conforme los requerimientos de los distintos sectores del Organismo, la ejecución de las cuotas del gasto de las disponibilidades financieras para el cumplimiento de los objetivos. Informar sobre la disponibilidad de recursos de las distintas fuentes de financiamiento. Elaborar las modificaciones presupuestarias que se proyecten durante el ejercicio financiero. Monitorear e informar la ejecución de las metas físicas anuales previstas en el programa de actividades. Realizar las operaciones financieras relacionadas a la liquidación de haberes, compras, contrataciones y otros gastos, de acuerdo con las normas vigentes verificando la aplicación los regímenes de retención que corresponda en el ámbito de su competencia. Elaborar y presentar en tiempo y forma, la información requerida por la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO.

**Lineamientos.**

Se relevarán los procesos empleados para la elaboración del presupuesto, su correcta presentación a los Órganos Rectores y su ejecución y análisis de desvíos, extractando la información del SISIO , realizando comparaciones con años anteriores y verificando el cumplimiento de las metas presupuestarias definidas y los resultados obtenidos.

Tipo de auditoría:	Apoyo.	Enfoque:	Propiamente Dicha.	Selectividad:	No Selectiva.
--------------------	--------	----------	--------------------	---------------	---------------

**RESUMEN:**

Inicio: 02/05/2023	Fin: 31/07/2023	Horas: 230	Productos: 1
		<b>Numero SISAC</b>	<b>Fecha planificado ejecución</b>
		8	31/07/2023

**ACTIVIDAD:** Cierre de Ejercicio (Proyectos de Auditoría)

**Objeto**

Controlar el cumplimiento de las obligaciones y procedimientos establecidos para las actividades de cierre de Ejercicio en la normativa dictada por el Ministerio de Economía y de la Sindicatura General de la Nación.

**Definición del objeto del área a auditar.**

Gerencia General: Promover la formulación e implementación de los planes estratégicos y operativos de la SRT, tanto los de carácter general como los focalizados en un aspecto de la gestión. Realizar el seguimiento y control de la gestión del Organismo mediante la implementación del Tablero de Control de Gestión, el Tablero de Comando Estratégico y de toda otra herramienta de gestión vigente en el Organismo. Colaborar en el diseño de la política presupuestaria de la jurisdicción y en el control de su cumplimiento. // (GAYF) Gerencia de Administración y Finanzas: Supervisar la administración del presupuesto de la SRT, del Excedente del Fondo de Garantía y del Fondo de Reserva para financiar el funcionamiento de las Comisiones Médicas. // (DT) Dpto. Tesorería: Asesorar a la Subgerencia en la gestión del Excedente del Fondo de Garantía proponiendo alternativas seguras y rentables de inversión.

**Lineamientos.**

Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación respecto de los procedimientos dispuestos para el cierre del ejercicio 2022. Se efectuarán las comprobaciones documentales, verificación de saldos bancarios, contables y presupuestarios, realización de conciliaciones bancarias, realización de arqueo de fondos y valores, verificación de inventario de bienes y cierre de documentos y/o libros, como así también de actas, dictámenes, resoluciones, disposiciones y todo otro documento, a fin de determinar las actividades realizadas durante el ejercicio bajo análisis.

Tipo de auditoría:	Apoyo.	Enfoque:	Horizontal.	Selectividad:	No Selectiva.
--------------------	--------	----------	-------------	---------------	---------------



**RESUMEN:**

Inicio: 02/01/2023	Fin: 23/02/2023	Horas: 230	Productos: 1
		<b>Numero SISAC</b>	<b>Fecha planificado ejecución</b>
		1	23/02/2023

**ACTIVIDAD:** Cierre por finalización de mandato Presidencial (Proyectos de Auditoría)

**Objeto**

Controlar el cumplimiento de las obligaciones y procedimientos establecidos para las actividades de cierre por finalización de Mandato Presidencial acorde a la normativa correspondiente que dicten los organos rectores y de control.

**Definición del objeto del área a auditar.**

Gerencia General: Promover la formulación e implementación de los planes estratégicos y operativos de la SRT, tanto los de carácter general como los focalizados en un aspecto de la gestión. Realizar el seguimiento y control de la gestión del Organismo mediante la implementación del Tablero de Control de Gestión, el Tablero de Comando Estratégico y de toda otra herramienta de gestión vigente en el Organismo. Colaborar en el diseño de la política presupuestaria de la jurisdicción y en el control de su cumplimiento. // (GAYF) Gerencia de Administración y Finanzas: Supervisar la administración del presupuesto de la SRT, del Excedente del Fondo de Garantía y del Fondo de Reserva para financiar el funcionamiento de las Comisiones Médicas. // (DT) Dpto. Tesorería: Asesorar a la Subgerencia en la gestión del Excedente del Fondo de Garantía proponiendo alternativas seguras y rentables de inversión.

**Lineamientos.**

Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por los Organos Rectores y de Control respecto de los procedimientos dispuestos para el cierre por finalización de Mandato Presidencial 10-12-2023. Se efectuarán las comprobaciones documentales, verificación de saldos bancarios, contables y presupuestarios, realización de conciliaciones bancarias, realización de arqueo de fondos y valores, cierre de documentos y/o libros, como así también de actas, dictámenes, resoluciones, disposiciones y todo otro documento, a fin de determinar las actividades realizadas durante el periodo bajo análisis.

Tipo de auditoría:	Apoyo.	Enfoque:	Horizontal.	Selectividad:	No Selectiva.
--------------------	--------	----------	-------------	---------------	---------------

**RESUMEN:**

Inicio: 01/11/2023	Fin: 29/12/2023	Horas: 230	Productos: 1
		<b>Numero SISAC</b>	<b>Fecha planificado ejecución</b>
		22	29/12/2023

**ACTIVIDAD:** Cuenta de Inversión y certificaciones (Proyectos de Auditoría)

**Objeto**

Controlar el cumplimiento de las obligaciones y procedimientos establecidos en la normativa vigente para la Cuenta de Inversión, por parte del Ministerio de Economía, Secretaría de Hacienda, Contaduría General de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación.

**Definición del objeto del área a auditar.**

Gerencia de Administración y Finanzas: Entender en la planificación, coordinación y control de la gestión de los recursos económicos, financieros y patrimoniales del Organismo, así como en la resolución de las necesidades edilicias, instalaciones y bienes muebles. // Dpto. de Gestión

Presupuestaria y Contabilidad: Elaborar la cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento de la SRT. Llevar la contabilidad general del Organismo, efectuando todas las registraciones emergentes de los hechos económicos y financieros realizados por la SRT, y su correspondiente carga en los sistemas que determina el MINISTERIO DE HACIENDA. Confeccionar los Estados Contables y el Estado de Resultados del Organismo en tiempo y forma, conforme las normas de Administración Financiera y de aquellas aplicables en la materia. Elaborar y presentar en tiempo y forma, la información requerida por la CGN y la ONP, Informar sobre la disponibilidad de recursos de las distintas fuentes de financiamiento.

### Lineamientos.

Verificar los datos expuestos en los cuadros, planillas y anexos comprendidos en la normativa vigente relativa a la cuenta de inversión 2022. Relevar los procedimientos empleados para la elaboración de la cuenta de inversión. Constatar con la documentación respaldatoria, la información que surge de los registros presupuestarios y contables. Verificar la evolución y conformación de la deuda exigible, como así también, los hechos posteriores al cierre, operaciones extra presupuestarias, constitución de provisiones y estado de evolución del patrimonio neto. Constatar la emisión de las Certificaciones exigidas por la Sindicatura General de la Nación y la Contaduría General de la Nación.

Tipo de auditoría:	Apoyo.	Enfoque:	Horizontal.	Selectividad:	No Selectiva.
--------------------	--------	----------	-------------	---------------	---------------

### RESUMEN:

Inicio: 01/02/2023	Fin: 21/04/2023	Horas: 360	Productos: 1
		Numero SISAC	Fecha planificado ejecución
		2	21/04/2023

**ACTIVIDAD:** Compras y Contrataciones (Proyectos de Auditoría)

### Objeto

Evaluar la legalidad y razonabilidad de los distintos procedimientos, desde la fundamentación de la necesidad hasta la recepción de los bienes y servicios involucrados. El propósito de este proyecto es el de corroborar la adecuación de los trámites de adquisiciones de bienes y servicios de la Jurisdicción a la normativa de aplicación conforme el Régimen de Contrataciones del Estado Nacional vigente, considerando también aquellas adquisiciones que se efectuaron bajo la modalidad de legítimo abono.

### Definición del objeto del área a auditar.

Gerencia de Administración y Finanzas: tiene la responsabilidad primaria de entender en la planificación, coordinación y control de la gestión de los recursos. De ella depende la Subgerencia de Finanzas que es la unidad organizativa responsable de disponer los actos vinculados con la compra de bienes y, locación de servicios. Tal responsabilidad se canaliza por conducto del Departamento de Compras y Contrataciones que, entre otras, tiene asignadas funciones de llevar adelante los procedimientos de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios del Organismo, y aplicar los controles adecuados a cada etapa de los mismos garantizando el cumplimiento de la normativa vigente.

### Lineamientos.

Se trata de un proyecto de realización frecuente, cuya incorporación anual resulta una constante. Entre los procedimientos a desarrollar se encuentran la identificación y análisis de los circuitos administrativos, definición y ejecución de pruebas sustantivas y de cumplimiento, análisis de programación de adquisiciones y su vinculación con la formulación presupuestaria y verificación del proceso de información. En la planificación del proyecto, se contemplarán los contenidos del Programa de Trabajo: Proceso de Compras y Contrataciones emitido por SIGEN, en lo pertinente.

Tipo de auditoría:	Apoyo.	Enfoque:	Propiamente Dicha.	Selectividad:	No Selectiva.
--------------------	--------	----------	--------------------	---------------	---------------

### RESUMEN:

Inicio: 02/10/2023	Fin: 29/12/2023	Horas: 360	Productos: 1
		Numero SISAC	Fecha planificado ejecución



21	29/12/2023

**ACTIVIDAD:** Desarrollo y Capacitación del Personal (Proyectos de Auditoría)

**Objeto**

Efectuar una evaluación de las acciones, programas, herramientas y técnicas que permitan el desarrollo a los empleados, según políticas de Recursos Humanos del Organismo y las mejores prácticas en la materia, así como las acciones en materia de capacitación desarrolladas.

**Definición del objeto del área a auditar.**

El presente proceso involucra todas las actividades y gestiones necesarias para mejorar las competencias, habilidades y el desarrollo humano del personal del Organismo.

**Lineamientos.**

Entre los procedimientos a desarrollar se encuentran la identificación y análisis de los circuitos administrativos, definición y ejecución de pruebas sustantivas y de cumplimiento, análisis de programación y ejecución de acciones, programas, herramientas y técnicas que permitan el desarrollo a los empleados, según las políticas y buenas prácticas en la materia.

Tipo de auditoría:	Apoyo.	Enfoque:	Propiamente Dicha.	Selectividad:	Selectiva.
--------------------	--------	----------	--------------------	---------------	------------

**RESUMEN:**

Inicio: 02/05/2023	Fin: 31/07/2023	Horas: 360	Productos: 1
--------------------	-----------------	------------	--------------

Numero SISAC	Fecha planificado ejecución
9	31/07/2023

**ACTIVIDAD:** Asuntos Contenciosos y Penales (Proyectos de Auditoría)

**Objeto**

Evaluar las actividades y la gestión desplegada en la tramitación de los oficios y demás requerimientos judiciales ingresados al Organismo.

**Definición del objeto del área a auditar.**

Entre las acciones del Departamento de Asuntos Contenciosos, dependiente de la Gerencia de Asuntos Contenciosos, Penales y Prevención del Fraude, se encuentra la de tramitar los oficios y demás requerimientos judiciales que ingresen a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO en los plazos que correspondan.

**Lineamientos.**

Los procedimientos a aplicar prevén el análisis de la confiabilidad e integridad de los registros de oficios y la verificación de la adecuación y cumplimiento de los procedimientos dispuestos para la supervisión de la labor de los agentes intervinientes en la tramitación de los oficios y otros requerimientos judiciales ingresados al Organismo.

Tipo de auditoría:	Apoyo.	Enfoque:	Propiamente Dicha.	Selectividad:	Selectiva.
--------------------	--------	----------	--------------------	---------------	------------

**RESUMEN:**



Inicio: 02/01/2023	Fin: 28/04/2023	Horas: 360	Productos: 1
--------------------	-----------------	------------	--------------

Numero SISAC	Fecha planificado ejecución
3	28/04/2023

**ACTIVIDAD:** Ciclo de vida. Aspectos y gestión procedimental (Proyectos de Auditoría)

**Objeto**

El objeto del proyecto es la revisión de la metodología y procedimientos utilizados para el desarrollo y mantenimiento de sistemas, administrados por la Subgerencia de Sistemas.

**Definición del objeto del área a auditar.**

Gerencia Técnica: Entender en la realización de informes técnicos, sistematización de información y datos del Organismo, generación de estadísticas internas y del Sistema de Riesgos del Trabajo así como en los planes de capacitación del personal y articulación de la gestión de tecnología. Subgerencia de Sistemas: Elaborar las actividades vinculadas al análisis, diseño, programación, implementación y mantenimiento de los sistemas de información computarizados.

**Lineamientos.**

Los procedimientos mínimos a aplicar consistirán en entrevistas, análisis normativo, relevamiento de circuitos administrativos y ejecución de pruebas sustantivas y de cumplimiento.

Tipo de auditoría: Apoyo.	Enfoque: Propiamente Dicha.	Selectividad: Selectiva.
---------------------------	-----------------------------	--------------------------

**RESUMEN:**

Inicio: 01/02/2023	Fin: 28/04/2023	Horas: 360	Productos: 1
--------------------	-----------------	------------	--------------

Numero SISAC	Fecha planificado ejecución
4	28/04/2023

**ACTIVIDAD:** Gestión integral Comisiones Médicas (Proyectos de Auditoría)

**Objeto**

Verificar el ambiente de control interno imperante en las Comisiones Médicas, las actividades desplegadas y su adecuación al marco normativo aplicable, bajo la supervisión de la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas.

**Definición del objeto del área a auditar.**

Gerencia de Administración de Comisiones Médicas: El Departamento de Apoyo Administrativo dependiente de la Subgerencia Administrativa y Técnica tiene funciones referidas a: asistir en la supervisión del funcionamiento administrativo de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, Comisión Médica Central y Oficinas descentralizadas, evaluar las necesidades de recursos materiales, supervisar la administración del personal correspondiente a las CM y realizar la gestión y control del cumplimiento normativo por parte de las ART/EA de los trámites iniciados ante las CM. Por su parte, la Subgerencia de Infraestructura tiene como objeto supervisar el cumplimiento de Políticas de Higiene y Seguridad Laboral del Organismo, como así también planificar y ejecutar programas de mantenimiento preventivo, reparaciones, mejoras, y controlar el estado operativo de los inmuebles.

**Lineamientos.**

Los procedimientos mínimos a aplicar consistirán en entrevistas, análisis normativo, relevamiento de circuitos administrativos y ejecución de



pruebas sustantivas y de cumplimiento.

Tipo de auditoría:	Sustantivo.	Enfoque:	Propiamente Dicha.	Selectividad:	Selectiva.
--------------------	-------------	----------	--------------------	---------------	------------

**RESUMEN:**

Inicio: 03/04/2023	Fin: 31/07/2023	Horas: 406	Productos: 1
--------------------	-----------------	------------	--------------

Numero SISAC	Fecha planificado ejecución
10	31/07/2023

<b>ACTIVIDAD:</b>	Gestión y Supervisión ante Comisiones Médicas Art. 50 Ley 24.241 TRAMITES PREVISIONALES (Proyectos de Auditoría)
-------------------	--

**Objeto**

Verificar la eficacia de los procedimientos dispuestos para el cumplimiento de las citaciones previstas en el Artículo 50º de la Ley 24.241 a efectos de la emisión de dictámenes definitivos de invalidez

**Definición del objeto del área a auditar.**

Gerencia de Administración de Comisiones Médicas: El Departamento de Apoyo Administrativo dependiente de la Subgerencia Administrativa y Técnica tiene funciones referidas a: asistir en la supervisión del funcionamiento administrativo de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, Comisión Médica Central y Oficinas descentralizadas, evaluar las necesidades de recursos materiales, supervisar la administración del personal correspondiente a las CM y realizar la gestión y control del cumplimiento normativo por parte de las ART/EA de los trámites iniciados ante las CM. La Subgerencia Médica, que depende de la GACM, tiene en sus funciones fiscalizar el funcionamiento de las Comisiones Médicas y Oficinas descentralizadas, realizando el control de los dictámenes, homologaciones y conclusiones médicas, así como impulsar y facilitar que los profesionales integrantes de las comisiones médicas efectúen el proceso de evaluación y calificación de las incapacidades, sobre la base de criterios y protocolos de acuerdo a lo establecido por la Comisión Médica Central.

**Lineamientos.**

Los procedimientos mínimos a aplicar consistirán en entrevistas, análisis normativo, relevamiento de circuitos administrativos y ejecución de pruebas sustantivas y de cumplimiento.

Tipo de auditoría:	Sustantivo.	Enfoque:	Propiamente Dicha.	Selectividad:	Selectiva.
--------------------	-------------	----------	--------------------	---------------	------------

**RESUMEN:**

Inicio: 02/05/2023	Fin: 31/07/2023	Horas: 360	Productos: 1
--------------------	-----------------	------------	--------------

Numero SISAC	Fecha planificado ejecución
11	31/07/2023

<b>ACTIVIDAD:</b>	Actividad Inspectiva - Afiliaciones y Contratos (Proyectos de Auditoría)
-------------------	--

**Objeto**

Verificar la confiabilidad de los procedimientos y evaluar los resultados de las actividades vinculadas con la regulación y control de los procesos de afiliación (contratos, traspasos, renovación, extinción por falta de pago y otros) y/o el mantenimiento del Registro de Contratos, el cumplimiento de las actividades inspectivas y la operatoria asociada al proceso de intimación a afiliarse y días omitidos en concordancia con lo establecido en la Ley

N° 24.557 y/o sus normas complementarias.

**Definición del objeto del área a auditar.**

El Departamento Control de Afiliación y Contratos, dependiente de la Subgerencia de Control de Entidades, y esta a su vez de la Gerencia de Control Prestacional, conforme la estructura orgánica vigente tiene a su cargo las acciones regular y controlar los procesos de afiliación, contratos, traspasos, renovación, extinción por falta de pago y otros, así como los de recaudación y su distribución al Fondo de Garantía. A dicha área compete, también controlar el cumplimiento de la obligación de los empleadores de afiliarse a una A.R.T. o de acceder al Autoseguro, coordinando para ello, de corresponder, el accionar, con otros organismos como así también Inspeccionar, según la normativa vigente, la adecuación de los contratos entre empleadores y A.R.T. y controlar los procesos de cambios, traspasos y la no renovación automática como la identificación de deudores de cuota omitida y/o días omitidos.

**Lineamientos.**

Se realizará el análisis normativo y su cumplimiento, relevamiento de circuitos administrativos y registros y sistemas de información, revisión documental y pruebas sustantivas y de cumplimiento.

Tipo de auditoría:	Sustantivo.	Enfoque:	Propiamente Dicha.	Selectividad:	Selectiva.
--------------------	-------------	----------	--------------------	---------------	------------

**RESUMEN:**

Inicio: 03/04/2023	Fin: 31/07/2023	Horas: 360	Productos: 1
		<b>Numero SISAC</b>	<b>Fecha planificado ejecución</b>
		12	31/07/2023

**ACTIVIDAD:** Proceso de control de las aplicaciones al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (Proyectos de Auditoría)

**Objeto**

Evaluar la gestión y actividad desplegada para la fiscalización y supervisión del Sistema de Control Interno de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, en el ámbito de la Subgerencia de Control de Entidades, en lo pertinente al control del cumplimiento de la correcta utilización y aplicación del Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales así como el deber de informar al Registro de Movimientos del mismo.

**Definición del objeto del área a auditar.**

La Subgerencia de Control de Entidades con dependencia de la Gerencia de Control Prestacional tiene a su cargo, conforme la estructura orgánica funcional, acciones vinculadas con: reglamentar, analizar y supervisar los distintos aspectos de las ART/EA en lo inherente a gestión contable y de control interno; proponer la regulación vinculada e inspeccionar el funcionamiento y el desempeño técnico y operativo de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y/o Empleadores Autoasegurados; verificar la correcta utilización y aplicación del Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales y controlar el deber de informar al Registro de Movimientos del mismo, entre otras.

**Lineamientos.**

Los procedimientos a aplicar consistirán en entrevistas, análisis normativo, relevamiento de circuitos administrativos, registros y sistemas de información, revisión documental y pruebas sustantivas y de cumplimiento, recopilación de antecedentes, muestras, consultas a los sistemas informáticos, etc. Se identificará la normativa vigente de aplicación específica, constatando su cumplimiento por el área auditada. En su caso, se señalaran los ajustes reglamentarios o de procesos que se estimen pertinentes.

Tipo de auditoría:	Sustantivo.	Enfoque:	Propiamente Dicha.	Selectividad:	Selectiva.
--------------------	-------------	----------	--------------------	---------------	------------

**RESUMEN:**

Inicio: 02/01/2023	Fin: 28/04/2023	Horas: 360	Productos: 1
--------------------	-----------------	------------	--------------



Numero SISAC	Fecha planificado ejecución
5	28/04/2023

**ACTIVIDAD:** Verificación de los controles de Prestaciones en Especie - Casos Crónicos (Proyectos de Auditoría)

**Objeto**

Evaluar la eficacia y eficiencia de los procedimientos y las actividades desplegadas respecto de la fiscalización sobre el cumplimiento por parte de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART's), en la provisión de prestaciones no dinerarias a aquellos trabajadores que como consecuencia de un accidente laboral, requieran prestaciones de mantenimiento de por vida (casos crónicos).

**Definición del objeto del área a auditar.**

Subgerencia de Control de Prestaciones Médicas: expone en sus funciones efectuar el seguimiento de las prestaciones brindadas a los casos crónicos, correspondientes a damnificados que requieren prestaciones de mantenimiento de por vida, realizando las auditorías concurrentes necesarias. El Departamento de Control y Seguimiento de Prestaciones en Especie aquellas referidas a ejecutar el proceso de control de cumplimiento de las obligaciones exigidas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y/o Empleadores Autoasegurados en materia de su competencia; a realizar inspecciones relacionadas con el otorgamiento de las prestaciones médicas considerando el proceso desde la denuncia de un siniestro hasta la determinación de incapacidad y presentación ante la Comisión Médica según corresponda; y realizar el seguimiento de la gestión, plazos, otorgamiento y calidad.

**Lineamientos.**

Los procedimientos mínimos a aplicar consistirán en entrevistas, análisis normativo, relevamiento de circuitos administrativos y ejecución de pruebas sustantivas y de cumplimiento.

Tipo de auditoría:	Sustantivo.	Enfoque:	Propiamente Dicha.	Selectividad:	Selectiva.
--------------------	-------------	----------	--------------------	---------------	------------

**RESUMEN:**

Inicio: 02/10/2023	Fin: 29/12/2023	Horas: 360	Productos: 1
--------------------	-----------------	------------	--------------

Numero SISAC	Fecha planificado ejecución
20	29/12/2023

**ACTIVIDAD:** Transferencias: Convenios, cooperación institucional y capacitación externa (Convenios con Universidades Nacionales) (Proyectos de Auditoría)

**Objeto**

Efectuar una evaluación integral de la gestión de las contrataciones con Universidades Nacionales. El propósito de este proyecto es el de corroborar la adecuación de los trámites de contratación con Universidades Nacionales a la normativa de aplicación conforme el Régimen de Contrataciones del Estado Nacional vigente.

**Definición del objeto del área a auditar.**

Gerencia de Administración y Finanzas: tiene la responsabilidad primaria de entender en la planificación, coordinación y control de la gestión de los recursos. De ella depende la Subgerencia de Finanzas que es la unidad organizativa responsable de disponer los actos vinculados con la compra de bienes y locación de servicios. Tal responsabilidad se canaliza por conducto del Departamento de Compras y Contrataciones que, entre otras, tiene asignadas funciones de llevar adelante los procedimientos de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios del Organismo, convenios con Universidades Nacionales y aplicar los controles adecuados a cada etapa de los mismos garantizando el cumplimiento de la normativa vigente.

**Lineamientos.**

[Redacted]

Los procedimientos a aplicar incluye el relevamiento documental, análisis de expedientes, utilización del sistema COMPRAR u otros, pagos, entrevistas y comprobaciones que permitan evaluar el nivel y grado de avance de cumplimiento de los referidos convenios.

Tipo de auditoría:	Sustantivo.	Enfoque:	Propiamente Dicha.	Selectividad:	No Selectiva.
--------------------	-------------	----------	--------------------	---------------	---------------

**RESUMEN:**

Inicio: 01/08/2023	Fin: 31/10/2023	Horas: 360	Productos: 1
--------------------	-----------------	------------	--------------

Numero SISAC	Fecha planificado ejecución
16	31/10/2023

<b>ACTIVIDAD:</b>	Sumarios: Procesos Sancionatorios (Proyectos de Auditoría)
-------------------	--

**Objeto**

Evaluar la gestión desplegada en la sustanciación de los sumarios administrativos a Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), Empleadores Autoasegurados (EA) y a Empleadores, por infracciones a la normativa del Sistema de Riesgos del Trabajo y a la legislación de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

**Definición del objeto del área a auditar.**

Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos: dirigir la substanciación de los procedimientos sumariales dispuestos para juzgar las infracciones observadas respecto a las normas del Sistema de Riesgos del Trabajo. De dicha Gerencia depende el Departamento de Procesos Sancionatorios, entre cuyas acciones se encuentra la de intervenir en el proceso de la sustanciación de los sumarios administrativos de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y/o Empleadores Autoasegurados y Empleadores, que infrinjan la normativa del Sistema de Riesgos del Trabajo.

**Lineamientos.**

Entre los procedimientos a desarrollar se encuentran la identificación y análisis de los circuitos administrativos, definición y ejecución de pruebas sustantivas y de cumplimiento.

Tipo de auditoría:	Sustantivo.	Enfoque:	Propiamente Dicha.	Selectividad:	No Selectiva.
--------------------	-------------	----------	--------------------	---------------	---------------

**RESUMEN:**

Inicio: 01/08/2023	Fin: 30/11/2023	Horas: 360	Productos: 1
--------------------	-----------------	------------	--------------

Numero SISAC	Fecha planificado ejecución
17	30/11/2023

<b>ACTIVIDAD:</b>	Programa de Empleadores Pymes con Siniestralidad Elevada (P.E.S.E -Pymes) (Proyectos de Auditoría)
-------------------	--

**Objeto**

Evaluar el estado de implementación y el grado de avance de las actividades desplegadas en el marco del Programa

**Definición del objeto del área a auditar.**

Gerencia de Prevención: responsabilidad primaria de entender en la instrumentación de disposiciones y acciones dirigidas a la prevención de accidentes y enfermedades laborales y en la fiscalización y optimización del cumplimiento de las normas de Salud y Seguridad por parte de las A.R.T/EA en el nivel que corresponda a los empleadores públicos y privados. La Subgerencia de Prevención tiene la función de evaluar los incumplimientos incurridos por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y/o Empleadores Autoasegurados y Empleadores respecto de las obligaciones exigidas por las normas vigentes en materia de su competencia impulsando de corresponder, medidas correctivas y/o proyectos de Dictámenes Acusatorios Circunstanciados. El DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO tiene entre sus objetivos: Ejecutar el proceso de control de cumplimiento de las obligaciones exigidas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y/o Empleadores Autoasegurados en materia de su competencia, proponiendo al Superior inmediato la adopción de medidas correctivas y sancionatorias que correspondan a los incumplimientos detectados. Fiscalizar las condiciones de higiene, salud y seguridad existentes en los establecimientos, explotaciones, obras y otros ámbitos de trabajo y disponer, cuando fuere necesario, la suspensión de las tareas, sectores y/o equipos del establecimiento, obra o lugar de trabajo. Controlar las acciones que en materia preventiva desarrollan las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y/o Empleadores Autoasegurados sobre sus asegurados en materia de condiciones de salud y seguridad laboral existentes en los establecimientos, tal cual lo establece la normativa vigente.

**Lineamientos.**

Los procedimientos a aplicar consistirán, básicamente, en análisis documental y de registros, revisión de circuitos y procedimientos, análisis de cargas de tareas y producción efectuándose pruebas sustantivas y de cumplimiento.

Tipo de auditoría:	Sustantivo.	Enfoque:	Propiamente Dicha.	Selectividad:	No Selectiva.
--------------------	-------------	----------	--------------------	---------------	---------------

**RESUMEN:**

Inicio: 01/08/2023	Fin: 31/10/2023	Horas: 360	Productos: 1
		<b>Numero SISAC</b>	<b>Fecha planificado ejecución</b>
		13	31/10/2023

**ACTIVIDAD:** Gestión del Fondo de Garantía (Análisis de los Excedentes) (Proyectos de Auditoría)

**Objeto**

Evaluar los procedimientos y criterios considerados para disponer las aplicaciones de los excedentes del Fondo, incluyendo el análisis de las transacciones realizadas, su registración y control.

**Definición del objeto del área a auditar.**

Gerencia de Administración y Finanzas: Entender en la planificación, coordinación y control de la gestión de los recursos económicos, financieros y patrimoniales del Organismo, así como en la resolución de las necesidades edilicias, instalaciones y bienes muebles. Dpto. de Gestión Presupuestaria y Contabilidad: Llevar la contabilidad general del Fondo de Reserva para financiar el funcionamiento de las Comisiones Médicas y elaborar el balance anual del mismo. Controlar las rendiciones de gastos que surjan como consecuencia de los convenios firmados por el Organismo con los distintos actores del sistema. Prestar apoyo administrativo y asesoramiento técnico contable a las dependencias de la SRT radicadas en todo el Territorio Nacional. Dpto. Tesorería: Gestionar el Fondo Rotatorio y la Caja Chica de la SRT, reintegrando los gastos que correspondan.

**Lineamientos.**

Analizar la normativa vigente y su cumplimiento en materia de creación, funcionamiento y gastos, como así también en lo referido a la utilización de los excedentes determinados.

Tipo de auditoría:	Sustantivo.	Enfoque:	Propiamente Dicha.	Selectividad:	No Selectiva.
--------------------	-------------	----------	--------------------	---------------	---------------

**RESUMEN:**

Inicio: 01/08/2023	Fin: 31/10/2023	Horas: 360	Productos: 1
--------------------	-----------------	------------	--------------



Numero SISAC	Fecha planificado ejecución
14	31/10/2023

**ACTIVIDAD:** Planificación de objetivos, estadísticas y tareas inspectivas (Proyectos de Auditoría)

**Objeto**

Evaluar la planificación, monitorización, recolección de información, estudios estadísticos, etc., que permitan analizar y evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos por el organismo en el marco de lo dispuesto en las leyes y demás normativa relativa a Riesgos del Trabajo.

**Definición del objeto del área a auditar.**

Subgerencia de Planificación, dependiente de la Gerencia Técnica: asistir a las autoridades en la formulación y desarrollo de la planificación estratégica del Organismo, así como también en la evaluación de la gestión integral de la S.R.T, con el propósito de aportar herramientas para la toma de decisiones que aseguren la calidad institucional y el cumplimiento con eficacia y eficiencia de los objetivos establecidos. Se incorporará el análisis respecto al diseño e integración de las metas inspectivas previstas por el Organismo a través del Plan Integral de Control. Entre otros, integran la Subgerencia, el Departamento de Estudios Estadísticos quien presenta como funciones de interés para este proyecto realizar la recolección de datos que permitan la aplicación de metodologías y técnicas estadísticas para obtener conocimiento, interpretación y evaluación de situaciones y resultados específicos para facilitar la toma de decisiones sobre el comportamiento del Sistema de Riesgos del Trabajo como elaborar y mantener actualizada la información estadística del Organismo e intervenir en el proceso de su disponibilidad ya sea por distribución y/o publicación en diferentes medios.

**Lineamientos.**

Entre los procedimientos a cumplir, se prevé efectuar revisión de procedimientos, análisis documental y de registros, llevando a cabo pruebas sustantivas y de cumplimiento.

Tipo de auditoría:	Sustantivo.	Enfoque:	Propiamente Dicha.	Selectividad:	Selectiva.
--------------------	-------------	----------	--------------------	---------------	------------

**RESUMEN:**

Inicio: 01/08/2023	Fin: 31/10/2023	Horas: 230	Productos: 1
--------------------	-----------------	------------	--------------

Numero SISAC	Fecha planificado ejecución
15	31/10/2023

**ACTIVIDAD:** Comunicación Institucional (Proyectos de Auditoría)

**Objeto**

Analizar el grado de cumplimiento del proceso vinculado con las actividades de comunicación institucional del Organismo a través de las herramientas digitales disponibles.

**Definición del objeto del área a auditar.**

La Gerencia de Comunicación y Relaciones Institucionales tiene como responsabilidad primaria "Entender en el desarrollo, comunicación y difusión de una cultura de prevención de los riesgos del trabajo, planteando y ejecutando líneas de acción, planes y programas de vinculación con Organismos públicos, privados y del tercer sector, tanto a nivel local como internacional". De ella dependen la Subgerencia de Relaciones Institucionales, de Redes y Coordinación con Provincias y Comunicación Institucional. Conforme la Estructura Orgánica Funcional, la Subgerencia de Comunicación Institucional tiene asignada, entre otras acciones, la de "Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de

Internet de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO y redes sociales y participar en la planificación de las relaciones con los nuevos medios de comunicación". Depende de esta, el Departamento de Comunicación Institucional a quien se le asigna la acción de "Elaborar y actualizar la información de los sitios oficiales de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO en internet: web y redes sociales", entre otras.

#### Lineamientos.

Los procedimientos a aplicar consistirán en entrevistas, análisis normativo, relevamiento de circuitos administrativos, registros y sistemas de información, revisión documental y pruebas sustantivas y de cumplimiento, recopilación de antecedentes, muestras, consultas a los sistemas informáticos, etc. Se identificará la normativa vigente de aplicación específica, constatando su cumplimiento por el área auditada. En su caso, se señalarán los ajustes reglamentarios o de procesos que se estimen pertinentes.

Tipo de auditoría:	Sustantivo.	Enfoque:	Propiamente Dicha.	Selectividad:	Selectiva.
--------------------	-------------	----------	--------------------	---------------	------------

#### RESUMEN:

Inicio: 02/10/2023	Fin: 29/12/2023	Horas: 230	Productos: 1
		Numero SISAC	Fecha planificado ejecución
		19	29/12/2023

**ACTIVIDAD:** Fiscalización de la Industria de la Construcción (Proyectos de Auditoría)

#### Objeto

Evaluar el desempeño en la planificación, ejecución y seguimiento de acciones de fiscalización sobre el cumplimiento, por parte de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, de las obligaciones que surgen del componente Construcción de la Resolución SRT N° 552/01 "Programa Trabajo Seguro Para Todos" -PTST

#### Definición del objeto del área a auditar.

El Departamento de Control de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, dependiente de la Subgerencia de Prevención tiene entre sus acciones: Analizar y dar curso a los reclamos por incumplimientos relacionados con la obligación que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y/o Empleadores Autoasegurados y Empleadores tienen en materia de Higiene, Salud, Seguridad y Medio Ambiente de Trabajo exigibles en la normativa vigente.

#### Lineamientos.

Los procedimientos mínimos a aplicar consistirán en el relevamiento de la normativa de aplicación específica a los programas y al área auditada, verificando su cumplimiento y, en su caso, propiciando las adecuaciones de procesos o reglamentos que se entiendan relevantes, implementación y gestión de las actividades de fiscalización.

Tipo de auditoría:	Sustantivo.	Enfoque:	Propiamente Dicha.	Selectividad:	Selectiva.
--------------------	-------------	----------	--------------------	---------------	------------

#### RESUMEN:

Inicio: 03/04/2023	Fin: 31/07/2023	Horas: 360	Productos: 1
		Numero SISAC	Fecha planificado ejecución
		7	31/07/2023

**ACTIVIDAD:** ProNaPre-Rama de Actividad (Programa Nacional de Prevención) (Proyectos de Auditoría)

**Objeto**

Evaluar el grado de avance en la instrumentación del Programa de Prevención por Rama de Actividad, creado por Resolución SRT N°770/2013 y su modificatoria la Resolución SRT N°46/22, el funcionamiento de las Comisiones de Trabajo previstas en dicha norma, los resultados obtenidos y su documentación.

**Definición del objeto del área a auditar.**

Subgerencia de Desarrollo en Seguridad y Salud, dependiente de la Gerencia de Prevención tiene, en su responsabilidad primaria, la coordinación de los programas de prevención por rama de actividad laboral.

**Lineamientos.**

Los procedimientos a aplicar incluirán el relevamiento de la normativa de aplicación específica a los programas y al área auditada, verificando su cumplimiento y, en su caso, propiciando las adecuaciones de procesos o reglamentos que se entiendan relevantes, un análisis documental y de registros, revisión de circuitos y procedimientos y análisis de cargas de tareas efectuándose pruebas sustantivas y de cumplimiento con el objeto de fundamentar descripciones, observaciones, recomendaciones y conclusiones.

Tipo de auditoría:	Sustantivo.	Enfoque:	Propiamente Dicha.	Selectividad:	Selectiva.
--------------------	-------------	----------	--------------------	---------------	------------

**RESUMEN:**

Inicio: 02/01/2023	Fin: 28/04/2023	Horas: 360	Productos: 1
--------------------	-----------------	------------	--------------

Numero SISAC	Fecha planificado ejecución
6	28/04/2023

**ACTIVIDAD:** Programas Especiales (Crédito Fiscal, Talleres Protegidos, Organismos Públicos, Mediciones Ambientales, etc.) (Proyectos de Auditoría)

**Objeto**

Relevar y evaluar los procedimientos empleados y resultados alcanzados, como así también la gestión llevada a cabo en la implementación de los programas especiales vigentes.

**Definición del objeto del área a auditar.**

El departamento de Programas Preventivos (DPP), dependiente de la Subgerencia de Prevención (SP), en el ámbito de la Gerencia de Prevención (GP), conforme la estructura aprobada por Resolución SRT N° 04/2019, es el área a cargo de las tareas de inspecciones en materia de programas preventivos. Tiene entre sus funciones: ejecutar el proceso de control de cumplimiento de las obligaciones exigidas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y/o Empleadores Autoasegurados y Empleadores en materia de su competencia, proponiendo al Superior inmediato la adopción de medidas correctivas y sancionatorias que correspondan a los incumplimientos detectados, gestionar Convenios con Organismos Públicos para el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de salud, seguridad y medio ambiente del trabajo en el sector público Nacional, Provincial y Municipal. Efectuar relevamientos en los establecimientos de los Organismos Públicos para reducir la siniestralidad laboral a través del asesoramiento técnico, estableciendo y conformando el comité de seguimiento entre cada uno de los Organismos y la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO. Brindar colaboración y asistencia técnica al ESTADO NACIONAL, las Provincias y los Municipios, en el marco de los convenios. Diseñar y desarrollar programas especiales de focalización.

**Lineamientos.**

Los procedimientos a aplicar consistirán, básicamente, en análisis documental y de registros, revisión de circuitos y procedimientos, análisis de cargas de tareas y producción efectuándose pruebas sustantivas y de cumplimiento.

Tipo de auditoría:	Sustantivo.	Enfoque:	Propiamente Dicha.	Selectividad:	Selectiva.
--------------------	-------------	----------	--------------------	---------------	------------



RESUMEN:

Inicio: 02/10/2023

Fin: 29/12/2023

Horas: 360

Productos: 1

Numero SISAC

Fecha planificado ejecución

18

29/12/2023



Ingrese su firma digital