

INFORME UAI N° 01/18 de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
Circular SGN N° 4/16

INFORME ANALÍTICO

Buenos Aires,

A: SEÑORES DIRECTORES
C.c. Secretaría del Directorio

De: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

I.-Objeto:

El presente Informe tiene por objeto dar cumplimiento a lo previsto en la Circular SGN N°4/16, de fecha 02/09/16, referido al Registro Central de Personas Contratadas (RCPC).

II.-Alcance:

La verificación fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamentales Anexo I de la Resolución SGN N° 152/02 y mediante la aplicación de procedimientos de auditoría, con el objeto de verificar el cumplimiento de la Circular SGN N° 4/16.

La citada circular establece realizar la verificación en forma trimestral del grado de cumplimiento de la normativa referida a la información que se debe brindar al RCPC y elevarse, lo producido a la autoridad superior de la jurisdicción u organización empresarial estatal.

El presente trabajo abarca los períodos correspondientes al tercer trimestre y cuarto trimestre de 2017, exclusivamente comprendió la información que genera el ENRE respecto a sus agentes en lo que respecta al RCPC.

Cabe aclarar, que la División Recursos Humanos y Capacitación remite la información a la Oficina Nacional de Empleo Público de manera semestral.

III.- Comentarios y Consideraciones:

III.1.- Normativa de Aplicación.

A los efectos de llevar a cabo las tareas mencionadas en el alcance, se tuvo en cuenta la normativa que se detalla a continuación:

III.1.1.-Personas Contratadas.

- Resolución Conjunta SGP y SP N° 17/02 y modificatorias – Procedimiento a seguir para la remisión a la Subsecretaría de la Gestión Pública de la nómina de personal contratado a plazo fijo y eventual.

Art. 1° — Establécese el procedimiento a seguir para la remisión de la nómina de personal contratado a la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, en los términos del artículo 2° del Anexo I al Decreto N° 1184/01.

Art. 2° — El funcionario de nivel político que ejerza la máxima responsabilidad sobre los servicios técnico-administrativos de cada Ministerio, Secretaría de la PRESIDENCIA DE LA NACION o entidad descentralizada y Fondo Fiduciario Nacional, deberá remitir la nómina de personal contratado a la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, dentro de los TRES (3) días de formalizadas las contrataciones o de producidas enmiendas en las mismas.

El mismo responsable y dentro del mismo término deberá informar las desvinculaciones anticipadas que se produjeran.

(Artículo sustituido por art. 1° de la Resolución Conjunta N° 81/2008 de la Secretaría de la Gestión Pública y la Subsecretaría de Presupuesto B.O. 24/6/2008. Vigencia: a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial)

- Decisión Administrativa N° 12/17: Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017. Distribución.

ARTÍCULO 2° — Las Jurisdicciones y Entidades pertenecientes al PODER EJECUTIVO NACIONAL deberán remitir al MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN dentro de los TREINTA (30) días de publicada la presente, el detalle de los cargos ocupados correspondientes a sus plantas de personal permanente y temporario existentes al 31 de diciembre de 2016. Con posterioridad se procederá a distribuir los cargos que se encuentren actualmente ocupados y horas de cátedra; el resto, hasta alcanzar el número total de cargos fijados en el Artículo 6° de la Ley N° 27.341, se reservarán en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Facúltase a la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, previa intervención de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, a modificar la mencionada distribución.

- Decisión Administrativa N° 284/17: Distribución de cargos.

ARTÍCULO 1°.- Distribúyense los cargos ocupados y horas de cátedra entre las Jurisdicciones y Entidades pertenecientes al PODER EJECUTIVO NACIONAL, de conformidad con lo establecido en el artículo 2° de la Decisión Administrativa N° 12 de fecha 11 de enero de 2017, conforme se consigna en el Anexo I (IF-2017-08148884-APN-MM) de la presente medida.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase la reserva de cargos en los términos del artículo 2° de la Decisión Administrativa N° 12 de fecha 11 de enero de 2017, conforme se consigna en el Anexo II (IF-2017-08148952-APN-MM), de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Apruébase la reserva de cargos correspondientes al personal científico y técnico de los organismos que integran el CONSEJO INTERINSTITUCIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CICYT) en los términos del inciso a) del artículo 14 de la Ley N° 25.467, conforme se consigna en el Anexo III (IF-2017-08149018-APN-MM) que forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Establécese como Anexo IV (IF-2017-08149058-APN-MM) el detalle de los contratos de las distintas jurisdicciones y entidades que conforman la Administración Pública Nacional en los términos de los artículos 9° y 10 de la Decisión Administrativa N° 12 de fecha 11 de enero de 2017, el que forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 5°.- Las Jurisdicciones y Entidades del PODER EJECUTIVO NACIONAL deberán informar a la SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN las novedades mensuales en cargos o contratos que impacten en la dotación de sus respectivas Jurisdicciones y Entidades, y su correspondiente causa, producidas en el mes que corresponda, dentro de los primeros CINCO (5) días hábiles del mes siguiente. La información correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2017, deberá ser remitida a dicho Ministerio dentro de los QUINCE (15) días de publicada la presente. Los cargos informados conforme lo establecido en los párrafos anteriores impactarán en la reserva identificada en el artículo 2° de la presente medida. La SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO emitirá un informe trimestral respecto de la evolución de los cargos de la reserva de vacantes previstos en el artículo 2° de la Decisión Administrativa N° 12 de fecha 11 de enero de 2017.

ARTÍCULO 9°.- El descongelamiento de cargos y llamado a proceso de selección para su cobertura deberá iniciarse en la jurisdicción o entidad de origen, con la certificación de la existencia de crédito presupuestario y remitirse a la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN que, previa intervención de la SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO de esa Cartera y de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA, remitirá las actuaciones para la suscripción de la pertinente decisión administrativa.

III.2.-Documentación e Información analizada.

La información y documentación que se tuvo en cuenta para cumplir con el objeto del presente fue la que se señala a continuación:

- Nómina del personal del ENRE al 31/12/17 obtenido de la Base de personal obrante en el Sistema Lotus Notes.
- Listado de egresos e ingresos del personal del segundo semestre, obtenido del sistema mencionado en el apartado anterior.
- Presupuesto del ENRE correspondiente al período 2017 obtenido de la Web del Ministerio de Economía y Finanzas – Secretaría de Hacienda.
- Decreto N° 445/17 – Homologa el Acta Acuerdo y Anexos de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de trabajo General para la Administración Pública de fecha 23/06/17. Anexos XLVIII y XLIX de Remuneraciones del ENRE vigentes al 01/07/17 y 01/08/17 respectivamente.-
- Libro sueldos correspondientes a diciembre de 2017.
- Memo UAI N° 08/18, por el que se solicitó información a la División Recursos Humanos y Capacitación para el cumplimiento del presente informe.
- Memo RRHH N° 15/18, emitido por División Recursos Humanos y Capacitación del personal en cumplimiento de lo solicitado en el memorándum UAI N° 08/18.

III.3.- Revisiones practicadas.

Registro Central de Personas Contratadas (RCPC).

Se ha cumplido con la obligación de informar los datos de las personas contratadas a plazo fijo de acuerdo a lo establecido en la Resolución Conjunta SGP y SP N° 17/02 y sus modificatorias.

Cabe señalar, que dicha información no ha sido remitida dentro de los tres días hábiles de formalizadas las contrataciones o de producidas las enmiendas de las mismas, como así también las desvinculaciones ocurridas, como lo establece la normativa.

La misma ha sido enviada por Nota ENRE N° 129.551 de fecha 18/01/18, se han informado, en el Anexo II, los contratos existentes en el Organismo modificados o agregados después del último envío al RCPC.

IV.-Opinión del Auditado:

La División Recursos Humanos y Capacitación informó que no tiene observaciones que formular sobre lo expuesto en el presente informe.

V.- Conclusión:

De la revisión practicada, se entiende que se ha cumplido con lo dispuesto en la Circular SGN N° 04/16.