

# UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

**Informe de Auditoría N° 32/21**

**Análisis de Procesos Informatizados  
relacionados al Capital Humano -  
Gerencia de Formación y Capacitación**



Ministerio de Agricultura,  
Ganadería y Pesca  
Argentina

**INFORME DE AUDITORIA Nº 32/2021**  
**Análisis de Procesos Informatizados relacionados al Capital Humano -**  
**Gerencia de Formación y Capacitación**

**I. INFORME EJECUTIVO**

**1. Objeto de la Auditoría**

Analizar la implementación de los procesos informatizados en el Organismo, su funcionalidad, impacto en el portal Gestión Documental Electrónica (GDE) y en los sistemas del Organismo. Verificar su funcionalidad, operatividad, esquema de permisos y adecuación normativa de los mismos. El presente, se encuentra incluido en el Plan Anual de Trabajo 2021 - UAI de INTA, aprobado mediante NO-2021-09073722-APN-SIGEN - EX-2020- 86792262-APN-UAI#INTA de fecha 01/02/2021.

**2. Alcance**

La auditoría se centró en el análisis de algunos de los procesos informatizados relacionados con el área de recursos humanos. El análisis comprende el diseño de los procesos, funcionalidad, la documentación, flujogramas y el impacto GDE y en el sistema de gestión.

Es de mencionar que el examen se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, aprobadas por Resolución Nº 152/02 SGN, sus modificatorias y/o complementarias.

**3. Limitación al Alcance**

En atención, al dictado de los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros: 260/2020 (que amplía la emergencia sanitaria por el COVID 19, declarada en la ley Nº 27.541), 167/2021 (prorroga emergencia sanitaria hasta el 31/12/2021), 297/2020 (que aprueba el aislamiento social preventivo y obligatorio, por el COVID 19), y 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020, 576/2020, 605/2020, 641/2020, 677/2020, 714/2020, 754/2020, 792/2020, 814/2020, 875/2020, 956/2020, 1033/2020, 67/2021, 125/2021 y 168/2021 (los cuales prorrogaron de manera sucesiva el aislamiento social preventivo y obligatorio, aprobado en el Decreto Nº 297/2020, el Distanciamiento social preventivo y obligatorio, aprobado en el Decreto Nº 520/2020), 235/2021, 241/2021, 287/2021, 334/2021, 381/2021, 494/2021 y 678/2021 (que establecen las Medidas generales de prevención y Disposiciones locales y focalizadas), no se pudieron efectuar trabajos presenciales, para verificar la información existente sobre la temática inherente. Adicionalmente, tampoco se pudo verificar en varios procesos el registro en el sistema Buxis de RRHH.

**4. Conclusión**

En consonancia al objetivo del presente informe, y considerando su alcance y limitaciones, se concluye que los procesos informatizados de la Gerencia de Formación y Capacitación que impactan en el Sistema de Gestión Documental Electrónica, son razonables en relación a su funcionalidad, operatividad, esquema de permisos y adecuación normativa.

**CABA, 21 de enero de 2022.**