



UNIDAD AUDITORÍA INTERNA

---

**ANEXOS**



UNIDAD AUDITORÍA INTERNA

---

**ANEXO A**



UNIDAD AUDITORIA INTERNA

**ANEXO A**

**LISTADO DE EXPEDIENTES Y LEGAJOS**

Nº de Orden	Expediente Nº / Legajo Nº	Causante
1	1-2015-1608316/14	FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE INSDUSTRIAS QUIMICAS Y PETROQUIMICAS.
2	1-2015-1604942/14	ASOCIACION DE MEDICOS DE LA ACTIVIDAD PRIVADA.
3	1-2015-1643844/14	SINDICATO FEDERACION GRAFICA BONAERENSE.
4	1-2015-1648257/14	SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES JARDINEROS PARQUISTAS VIVERISTAS Y FLORICULTORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
5	1-2015-1653446/14	SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL HIELO Y MERCADOS PARTICULARES DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
6	1-215-104330/14	SUPERMERCADOS DADOP S.A.
7	1-218-118307/14	SINDICATO DE OBREROS PANADEROS DE LA PROVINCIA DE MISIONES.
8	1-2015-1608690/14	SINDICATO FEDERACION GRAFICA BONAERENSE.
9	1-2015-1604350/14	VARKEM S.A.
10	1-2015-1635895/14	UNION DE TRABAJADORES HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
11	1-2015-1609236/14	ZOTTICH SILVINA GABRIELA.
12	1-231-162005/14	SADESA S.A. - SU APODERADO.
13	1-2015-1643843/14	SINDICATO FEDERACION GRAFICA BONAERENSE.
14	1-217-303159/14	CIRCULO ODONTOLOGICO MENDOZA.
15	1-211-80715/14	COLEGIO PADRE RESPUELA.
16	1-249-1319/14	HORIZONTE COMPANIA ARGENTINA DE SEGUROS GENERAKES S.A.
17	1-2015-1620167/14	LA CAMARA S.A.
18	1-2015-1628037/14	RUGGERI MOTOS S.R.L.
19	1-249-1143/13	HORIZONTE COMPANIA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A.
20	1-211-56334/08	METALURGICA, UNION OBRERA DE LA REPUBLICA ARGENTINA - SECCIONAL JUNIN.
21	1-2015-1312226/08	DEBORA ELIANA LOPEZ.

Unidad  
Auditoria  
Interna  
MTE/16

*[Handwritten signature and initials]*



UNIDAD AUDITORÍA INTERNA

N° de Orden	Expediente N° / Legajo N°	Causante
22	1-220-90343/10	DIRECCION PROVINCIAL DE RENTAS PROVINCIA DE NEUQUEN.
23	1-222-3631/10	HOSPITAL NAVAL DE USHUAIA.
24	1-225-142216/10	SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE SALTA, JUJUY Y FORMOSA.
25	1-233-79022/10	CARLOS ALBERTO BLASCO.
26	1-207-379922/11	BENAVIDEZ MARCELO (SEP).
27	1-216/251527/07	MAR DEL PLATA GESTIONES Y CONTACTOS S.A.
28	1-479-10159/11	SUB GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS - DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.
29	1-2015-1450009/11	INSTITUCION NACIONAL SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS.
30	1-2015-1460702/11	UNION PERSONAL DE AERONAVEGACION DE ENTES PRIVADOS.
31	1-2015-1464670/11	CARBOQUIMICA DEL PARANA S.A.
32	1-2015-1479405/11	SINDICATO DE UTA.
33	1-211-59542/12	SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE JUNIN.
34	1-226-168740/12	SILVA ENRIQUE , YOZZIA FERNANDO y SALAS RUBEN - AFILIADOS A U.T.A.
35	1-2015-1509894/12	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
36	1-2015-1509895/12	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
37	1-2015-1509945/12	DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.
38	1-2015-1541466/12	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
39	1-201-178034/13	SINDICATO DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES PRIVADAS.
40	1-2015-69350/13	UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA FILIAL COMODORO RIVADAVIA.
41	1-207-387717/13	SINDICATO ARGENTINO DE LOS DOCENTES PRIVADOS.
42	1-2017/389399/13	ASOCIACION GREMIAL DE EMPLEADOS DE COMERCIO.
43	1-209-153704/13	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO FILIAL FORMOSA.
44	1-209-154037/13	CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO.
45	1-209-154125/13	RODRIGUEZ REINALDO DANIEL - APODERADO DE CAMILETTI S.A.
46	1-213-255793/13	SALVATORE JUAN WALDEMAR Y OTROS.

Unidad  
Auditoria  
Interna  
MTE, 93

*[Handwritten signatures and initials]*



UNIDAD AUDITORÍA INTERNA

N° de Orden	Expediente N° / Legajo N°	Causante
47	1-214-101081/13	UNION ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES - U.A.T.R.E.
48	1-217-295684/13	ADMINISTRACION DE PARQUES Y ZOOLOGICO DE MENDOZA.
49	1-218-116324/13	SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES LOGISTICAS Y SERVICIO DE MISIONES.
50	1-220-97749/13	ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO.
51	1-222-5276/13	MUNICIPALIDAD DE USHUAIA.
52	1-226-170096/13	AFILIADOS SINDICATO UNION OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN JUAN.
53	1-229-56422/13	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A - DR JOSE MARIA ANASTASI, APODERADO).
54	1-230-120006/13	RAMIRO M. SERANTES T° VII F° 4 T.S.J.S.C. T° 58 F° 292 C.S.J.N.
55	1-2015-1577023/13	ASOCIACIÓN DE TRBAJADORES MUNICIPALES DE MORENO.
56	1-2015-1652753/14	SINDICATO DE TRABAJORES DE LA EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
57	1-2015-1645147/14	VILLAR EMILIO TOTINO.
58	1-2015-1645812/14	UNIÓN OBREROS Y EMPLEADOS PLASTICOS.
59	1-2015-1451229/11	INSTITUTO NACIONAL SERVICIOS SOCIALES PARA JJUBILADOS Y PENSIONADOS.
60	1-2015-1638098/14	SPRING S.R.L.
61	1-2015-1652035/14	CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO.
62	1-2015-1652036/14	CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO.
63	1-2015-1654961/14	SINDICATO DE SEGURIDAD MAR DEL PLATA Y COSTA ATLANTICA DELEGACIÓN CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES.
64	1-2015-1602764/14	ASOCIACION SINDICAL DE PROFESIONALES DEL DERECHO Y LA ECONOMIA.
65	1-220-98212/14	SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONALES MUNICIPALES DE NEUQUEN (SIJPRO).
66	1-227-88114/14	ASOCIACION DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES (A.P.U.N.VI.Me.).
67	1-2015-1616952/14	SINDICATO DE PRENSA DE ENTRE RIOS.
68	1-2015-1616529/14	SINDICATO DE PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES CUENCA AUSTRAL SANTA CRUZ.
69	1-2015-1616952/14	SINDICATO DE PRENSA DE ENTRE RIOS.
70	1-2015-1626118/14	UNION DE TRABAJADORES DE LA ECONOMIA POPULAR (UTEP).

Unidad Auditoría Interna MTE, 03





Ministerio de  
Trabajo, Empleo  
y Seguridad Social

UNIDAD AUDITORÍA INTERNA

N° de Orden	Expediente N° / Legajo N°	Causante
71	1-208-88119/14	SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MERCEDES - CORRIENTES.
72	1-2015-1637355/14	ASOCIACION EMPLEADOS DE COMERCIO DE ALMAFUERTE.
73	1-2015-1639350/14	SINDICATO DE OBREROS PANADEROS - SAN FRANCISCO.
74	1-2015-1645871/14	ASOCIACION RIONEGRINA DE TRABAJADORES DE FARMACIA.
75	1-204-70152/14	ASOCIACION GREMIAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES AUTOCONVOCADOS.
76	1-2015-1649262/14	CONFEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES TECNOLOGICOS.
77	1-2015-1649195/14	SINDICATO DE TRABAJADORES VIALES DE MISIONES.
78	1-216-273455/14	SINDICATO UNION DE GUARDAVIDAS MAR CHIQUITA (U.G.A.M.).
79	1-249-1545/14	ASOCIACION SINDICAL DE PERITOS Y AUXILIARES DE JUSTICIA DE RIO NEGRO (A.SI.P.A.JU.R).
80	1-2015-1653787/14	SINDICATO DEL EMPLEADO PUBLICO PROVINCIAL DE SANTIAGO DEL ESTERO.
81	1-2016-1654217/14	SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL CHACO SI.T.E.CH CENTRO CHAQUEÑO.
82	1-2015-1654466/14	SINDICATO DE TRABAJADORES DE MONTAGNE (SITRAMON).
83	1-2016-1602764/14	ASOCIACION SINDICAL DE PROFESIONALES DEL DERECHO Y LA ECONOMIA.
84	1-220-98212/14	SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONALES MUNICIPALES DE NEUQUEN (SIJEPRO).
85	1-2015-1607685/14	SINDICATO DE CHOFERES Y CONDUCTORES DE REMISES Y AFINES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE (S.U.C.R.A.F.E.).
86	1-2015-1608556/14	SINDICATO DE EMPLEADOS Y OBREROS MUNICIPALES DE MONTEROS.
87	1-2015-1643335/14	UNION DE TRABAJADORES DE ACTIVIDADES PROMOCIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
88	1-2015-1644000/14	ASOCIACION DE PERIODISTAS DE CORRIENTES.
89	1-205-71729/14	SINDICATO REGIONAL OBREROS PANADEROS PASTELEROS PATAGONICOS (S.R.O.P.P.).
90	1-2015-1657883/14	SINDICATO UNION PERSONAL PANADERIAS Y AFINES DE JUNIN.
91	1-2016-1657975/14	ASOCIACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS - MESOPOTAMIA REGION IX.
92	1-2016-1656479/14	ASOCIACION DE TRABAJADORES NO DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSE C.PAZ (ATUNPAZ).
93	3173	SINDICATO DE PRENSA BONAERENSE.

Unidad  
Auditoría  
Interna  
MTE, 83

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



UNIDAD AUDITORÍA INTERNA

N° de Orden	Expediente N° / Legajo N°	Causante
94	3318	SINDICATO DE LA INDUSTRIA MADERERA DE LA MATANZA.
95	12	UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
96	2935	SINDICATO DE INGENIEROS, TÉCNICOS, EMPLEADOS Y SUPERVISORES DE SISTEMAS DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES Y CIMET (PLANTA SAN ISIDRO).
97	71	UNION PERSONAL DE PANADERIAS Y AFINES.
98	3399	CENTRO DE EMPLEADOS DEL AZUCAR DEL INGENIO RIO GRANDE.
99	7400	SINDICATO OBRAS CORDOBA.
100	4310	SINDICATO DE OBREROS FIDEEROS (PDOS. PCIA. DE BUENOS AIRES).
101	3024	SINDICATO DE TRABAJADORES PERFUMISTAS.
102	337	ASOCIACION VIAJANTES VENDEDORES DE LA ARGENTINA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
103	539	ASOCIACION AGENTES DE PROPAGANDA MÉDICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
104	7397	FEDERACION ARGENTINA DE AGENTES DE PROPAGANDA MÉDICA (F.A.A.PRO.ME.).
105	7169	FEDERACION DE GREMIOS ESTATALES Y PARTICULARES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES "FEGEPPBA".
106	7075	SINDICATO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEL REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR Y CREDITO PRENDARIO Y DELEGACIONES DE REGISTROS SECCIONALES.
107	8	FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS)
108	8289	SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CINE DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS.
109	3793	FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGISTICA Y SERVICIOS.
110	41	UNION CORTADORES DE LA INDUMENTARIA.
111	5580	ASOCIACION GREMIAL DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA (ADUNCOR).
112	4515	UNION PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

Unidad  
Auditoria  
Interna  
NTE:33



UNIDAD AUDITORÍA INTERNA

---

**ANEXO B**







UNIDAD AUDITORÍA INTERNA

---

**ANEXO C**





UNIDAD AUDITORÍA INTERNA

**ANEXO C**

**LISTADO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS - OFICIOS 2014 / 2015**

N° de Orden	Expte. N°	Detalle
1	1-210-177810/14	INFORME SOBRE LAS AUTORIDADES DE LA UOCRA JUJUY
2	1-2015-1649707/14	INFORME SOBRE LAS AUTORIDADES DE LA ASOCIACION BANCARIA
3	1-220-99616/14	SOLICITA EXPTE ADMINISTRATIVOS
4	1-220-100089/14	SOLICITA INFORME VARIOS
5	1-220-100121/14	COPIA DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVOS
6	1-220-100148/14	FUE GIRADO POR ERROR A LA DNAS DESDE LA MESA DE ENTRADAS
7	1-220-100195/14	FUE GIRADO POR ERROR A LA DNAS DESDE LA MESA DE ENTRADAS
8	1-2015-1660295/14	SOLICITA COPIA DE LA RESOLUCION
9	1-217-301244/14	REMISION DE ESTATUTO
10	1-229-57231/14	INFORMACION DE LA SECRETARIA GRAL Y COM. DIREC DE FATLYF
11	1-2015-1649308/14	SOLICITA COPIA DE EXPTE ADMINISTRATIVO
12	1-210-177665/14	SOLICITA INFORME SIN ESPECIFICAR
13	1-225-150141/14	SOLICITA COPIA DE ESTATUTO DE OBREROS Y EMPLEADOS AZUCAREROS
14	1-226-172432/14	DOCUMENTACION DE LAS ELECCIONES DE UTHGRA
15	1-2015-1643956/14	INSCRIPCION GREMIAL DE ACEITEROS
16	1-2015-1645361/14	INF. SOBRE QUE SINDICATO NUCLEA A PROMOTORES DE SEG.
17	1-2015-1660118/14	INF. SI SUTIAGA POSEE PERSONERIA GREMIAL
18	1-2015-1660271/14	INF. SOBRE LA INSCRIPCION DE LA ASOCIACION SIND. NUEVA AG. DE SEG
19	1-2015-1660710/14	INF. INFORME NOMINA COMPLETAS DE LAS CONDUCCIONES SIND.

Unidad  
Auditoria  
Interna  
UTE:SS



UNIDAD AUDITORÍA INTERNA

N° de Orden	Expediente N°	Detalle
20	1-228-138301/14	SOLICITA INFORME SIN ESPECIFICAR
21	1-2015-1650485/14	SOLICITA DATOS PERSONALES DEL SINDICATO DE EMPLEADOS DE D Y R
22	1-2015-1649515/14	REMISION DE RENOVACION DE AUTORIDADES DE LA ASOC SERV. EXT.
23	1-2015-1651081/14	SI EL SIND. DE EMPLEADOS DE CUSTODIA POSEE PERSONERIA
24	1-2015-1644333/14	SOLICITA INFORMES VARIOS
25	1-2015-1645088/14	SOLICITA COPIA CERTIFICADO DE EXPTE. ADMINISTRATIVO
26	1-2015-1651120/14	COPIA CERTIFICADA DEL ESTATUTO SOC. DEL SIND DE OBREROS MARINOS
27	1-2015-1651963/14	INFORMES SI EL SIND DE TRABAJADORES MUNIC. SE ENCUENTRA INTERV.
28	1-249-1453/14	SOLICITA INFORME SIN ESPECIFICAR
29	1-2015-1648937/14	INFORME SOBRE MULTAS IMPUESTAS POR CONDUCTA ANTISINDICAL
30	1-2015-1651746/14	REMITIR COPIA DE ESTATUTO DEL SIND DE OBREROS Y EMPL. DE LA CONST
31	1-2015-1649594/14	SOLICITA COPIA DE EXPTE ADMINISTRATIVO
32	1-2015-1649663/14	SOLICITA COPIA DE EXPTE ADMINISTRATIVO
33	1-2015-1648695/14	INF SE LA UTA ES UNA ENTIDAD GREMIAL CON PERSONERIA
34	1-2015-1648964/14	SOLICITA EXPTE ADMINISTRATIVOS
35	1-2015-1651304/14	SOLICITA ALCANCE DE LA PERSONERIA DE SADOP
36	1-217-306176/15	REMISION DE EXPTE
37	1-220-101895/15	SE REMITA COPIA CERTIFICADA DE EXPTE ADMINISTRATIVO
38	1-220-102010/15	SOLICITA INF. SOBRE LA PERSONERIA GREMIAL DE ATE
39	1-211-63741/15	SOLICITA INF. SOBRE LA INTEGRACION DE PERSONAS EN LA ASOC.EMP SANIDAD
40	1-223-107667/15	SE SOLICITA REMISION DE EXPTE. ADMINISTRATIVO
41	1-2015-1690824/15	SE SOLICITA INF. SOBRE INSCRIPCION GREMIAL







UNIDAD AUDITORÍA INTERNA

N° de Orden	Expediente N°	Detalle
42	1-2015-1694791/15	SE SOLICITA COPIA DE LOS CERTIFICADOS DE AUTORIDAD DE LA UO DE GRAF.
43	1-222-7560/15	SOLICITA COPIA DE EXPTE DE INSCRIPCION GREMIAL DEL SIND DE METALURGICOS
44	1-222-7561/15	SOLICITA COPIA DE EXPTE DE INSCRIPCION GREMIAL DEL SIND DE METALURGICOS
45	1-224-562917/15	SOLICITA INF. SOBRE LOS DEMANDADOS
46	1-2015-1690466/15	SOLICITA COPIA DE EXPTE ADMINISTRATIVO
47	1-2015-1695087/15	SOLICITA INFORMACION SOBRE AUTORIDADES
48	1-2015-1698415/2015	SOLICITA INFORME SOBRE EXPTE INCIADOS POR LA UNION DE EDUC.
49	1-2015-1698919/2015	SOLICITA COPIA DE EXP ADMINISTRATIVO
50	1-2015-1671343/2015	SOLICITA COPIA CERTIFICADA DE RESOLUCION
51	1-2015-1698689/15	SOLICITA LA REMISION DE EXPTE ADMINISTRATIVO
52	1-232-76278/15	SOLICITA COMUNICACIÓN DE CONVOCATORIA A ELECCIONES
53	1-236-648003/15	SOLICITA EXPTE ADMINISTRATIVO
54	1-2015-1695393/15	SOLICITA EXPTE ADMINISTRATIVO
55	1-215-106956/15	INFORME QUIENES INTEGRABAN LA COMISION DIREC. DEL DEMANDADO
56	1-2015-1692158/15	INFORME SOBRE PERSONERIA GREMIAL DEL SINDICATO DE SEG DE MDP Y COSTA
57	1-2015-1692380/15	INFORME SOBRE LOS TRABAJADORES DE VIGILANCIA PRIV. POSEE PERSONERIA
58	1-2015-1692382/2015	INFORME SOBRE LOS TRABAJADORES DE VIGILANCIA PRIV. POSEE PERSONERIA
59	1-2015-1693370/15	INFORME SOBRE LOS TRABAJADORES DE VIGILANCIA PRIV. POSEE PERSONERIA
60	1-2015-1697490/15	SOLICITA COPIA CERTIFICADA DE EXPTE ADMINISTRATIVO
61	1-2015-1697513/15	SOLICITA EXPTE ADMINISTRATIVO
62	1-2015-1685506/15	SOLICITA EXPTE ADMINISTRATIVO

Unidad  
Auditoria  
Interna  
MTSS



UNIDAD AUDITORÍA INTERNA

N° de Orden	Expediente N°	Detalle
63	1-2015-1685507/15	SOLICITA EXPTE ADMINISTRATIVO
64	1-2015-1686921/15	SI POSEE PERSONERIA O INSCRIPCION GREMIAL
65	1-2015-1690767/15	SOLICITA INFORME SOBRE AMBITO DE REPRESENTACION TERRITORIAL
66	1-2015-1699203/15	SI SMACA TIENE PERSONERIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDAD GREMIAL
67	1-2015-1699308/15	COPIA CERTIFICADA DE ESTATUTO DE UPCN
68	1-2015-1699941/15	INFORMES VARIOS
69	1-2015-1692808/15	INFORME SI ATECH TIENE PERSONERIA GREMIAL
70	1-228-174127/15	INFORME SOBRE AUTORIDADES DEL SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO
71	1-207-399618/15	SI EL SINDICATO DE OBREROS Y CHOFERES TIENE PERSONERIA
72	1-216-276126/15	COPIA CERTIFICADA DE ESTATUTO DE SIND DE TRAB DE OBRAS SANITARIAS
73	1-2015-1682405/15	INFORMES VARIOS
74	1-2015-1695204/15	SOLICITA ESTATUTO DE FARMACIA Y BIOQUIMICOS
75	1-2015-1698277/15	SOLICITA MODULOS DE CUOTA SINDICAL
76	1-235-91038/15	INFORMAR DELEGADO DE MACRO SERVICIOS S.R.L.
77	1-2015-1695126/15	SOLICITA VIGENCIA DE PERSONERIA GREMIAL UCAIRRA
78	1-2015-1699550/15	SOLICITA EXPTE ADMINISTRATIVO
79	1-216-275339/15	SOLICITA INFORME SOBRE ENCUADRAMIENTO SINDICAL
80	1-216-275905/15	SOLICITA COPIA DEL SINDICATO DE EMPLEADOS DE DIARIOS Y REVISTAS
81	1-216-275907/15	SOLICITA COPIA DEL SINDICATO DE EMPLEADOS DE DIARIOS Y REVISTAS
82	1-220-102286/15	SOLICITA INFORME SI EL ACTOR ACTUO COMO REPRESENTANTE SINDICAL
83	1-207-400070/15	INFORMES VARIOS

Unidad  
Auditoria  
Interna  
MTEySS

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



UNIDAD AUDITORÍA INTERNA

N° de Orden	Expediente N°	Detalle
84	1-226-174288/15	SOLICITA COPIA CERTIFICADA DE EXPTE ADMINISTRATIVO
85	1-207-399619/15	SE REMITA ESTATUTO DEL SINDICATO
86	1-223-107587/15	INFORMES VARIOS





UNIDAD AUDITORÍA INTERNA

---

**ANEXO D**





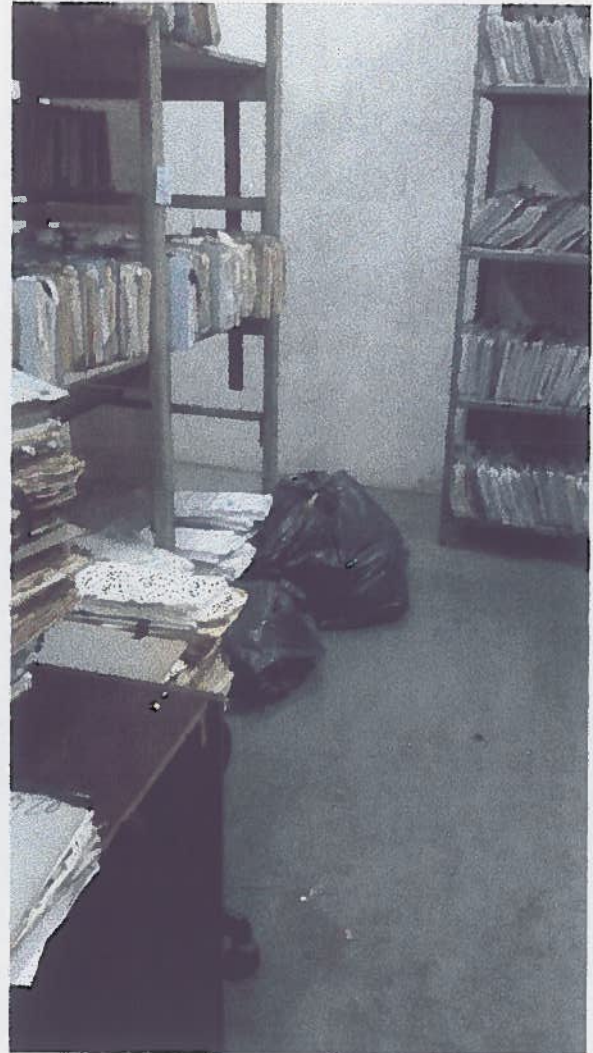
ARCHIVO



Unidad  
Auditoria  
Interna  
MTE/SS

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*





Unidad  
Auditoría  
Interna  
MTEySS




Unidad  
Auditoría  
Interna  
MTE/SS

*[Handwritten signatures]*





UNIDAD AUDITORÍA INTERNA

**Anexo E**

**RESUMEN GENERAL DE OBSERVACIONES <sup>1</sup>**

Nº de Orden	Área Temática	Sub-Área Temática	Calificación de Impacto			Estado de Situación <sup>2</sup>					Áreas/s Responsables/s <sup>3</sup>	
			Alto	Medio	Bajo	R	ET	SAC	NC	NR		
1	Proceso sustantivo	DR - Gestión	X					X				ST - DNAS
2	Proceso de apoyo	RRHH		X				X				DNAS
3	Proceso de apoyo	Sistema DNAS	X					X				DGIT - DNAS
4	Proceso de apoyo	Sistema MESA	X					X				DNAS - DGRAD
5	Proceso de apoyo	Sistema MESA	X					X				DNAS - DGRAD
6	Proceso sustantivo	Gestión Oficinas		X				X				DNAS
7	Proceso de apoyo	Legajos		X				X				DNAS

<sup>1</sup> Incorporadas al Sistema de Seguimiento de Informes y Observaciones (SISIO).

Referencias: (R) Regularizada / (ET) En Trámite / (SAC) Sin Acción Correctiva / (NC) No Compartida / (NR) No Regularizable.

<sup>2</sup> Unidades Organizativas que deben impulsar acciones correctivas respecto de la observación formulada.

<sup>3</sup> Referencias: ST (Secretaría de Trabajo), DNAS (Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales), DGIT (Dirección General de Informática e Innovación Tecnológica) y DGRAD (Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental).



Ministerio de  
Trabajo, Empleo  
y Seguridad Social

UNIDAD AUDITORÍA INTERNA

N° de Orden	Área Temática	Sub-Área Temática	Calificación de Impacto			Estado de Situación <sup>2</sup>					Áreas Responsables <sup>3</sup>	
			Alto	Medio	Bajo	R	ET	SAC	NC	NIR		
8	Proceso de apoyo	Legajos		X				X				DNAS
9	Proceso de apoyo	S.I DNAS		X				X				DNAS – DGRAD - DGIIT
10	Proceso de apoyo	Archivo DNAS			X			X				DNAS - DISG
11	Proceso sustantivo	Gestión de Expedientes		X				X				DNAS
12	Proceso sustantivo	Gestión de Expedientes		X				X				DNAS
13	Proceso sustantivo	Gestión de Expedientes		X				X				DNAS
14	Proceso sustantivo	Gestión de Expedientes		X				X				DNAS
15	Proceso sustantivo	Gestión de Expedientes		X				X				DNAS
16	Proceso sustantivo	Intimación Memoria y Balance			X			X				DNAS
17	Proceso de apoyo	RRHH			X			X				DNAS
18	Proceso de apoyo	S.I. Notificaciones			X			X				DNAS
19	Proceso de apoyo	S.I. DNAS			X			X				DNAS - DGIIT
20	Proceso de apoyo	Organización	X					X				DNAS