

2016

Inmuebles propiedad del Estado – MTEySS

Circular SIGEN N° 2/2016 – GNICI - Año 2015

Informe de Auditoría N° 018/2016



Ministerio de
**Trabajo, Empleo
y Seguridad Social**

Unidad de Auditoría Interna



**Ministerio de
Trabajo, Empleo
y Seguridad Social**

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Auditor Interno Titular
Lic. Ariel Ernesto DILEVA

**Auditor Adjunto de Gestión de Recursos
y Procesos de Apoyo**
Dr. José Norberto DE NARDO

**Supervisora de Auditoría Contable,
Financiera y Presupuestaria**
Dra. CP Elisabet Cristina KADELA

Audidores Técnicos
Sra. Mirta Celia ALONSO
Srta. Alejandra LALUEZA

Contenido

INFORME ANALÍTICO

I) OBJETO	1
II) ALCANCE	1
III) ANTECEDENTES	1
IV) TAREA REALIZADA	2
V) CONCLUSIÓN	2

ANEXOS:

A.- CUESTIONARIO DEL ANEXO CIRCULAR SIGEN N° 2/2016 - GNICI.

INFORME DE AUDITORIA
ANALÍTICO

CIRCULAR SIGEN N° 2/2016 - GNICI
INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO – MTEYSS - AÑO 2015

I) OBJETO

Dar cumplimiento con lo requerido por la Circular SIGEN N° 2/2016 – GNICI, en lo referente a los procedimientos efectuados en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social durante el año 2015, según lo dispuesto por el Artículo 4° del Decreto N° 1382/2012, sobre la información de los Inmuebles propiedad del Estado Nacional con que cuenta este Organismo, su estado, ocupación, personal afectado y condiciones de uso.

II) ALCANCE DE LAS TAREAS

La tarea se realizó durante los meses de Junio y Julio de 2016, de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental establecidas en la Resolución SGN N° 152/2002, aplicándose algunos de los procedimientos allí enumerados u otros que se consideraron necesarios en la circunstancia.

III) ANTECEDENTES

Normativos

- Ley N° 24156 - Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y normas reglamentarias;
- Decreto N° 1382/2012 – Creación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado;
- Decreto N° 2670/2015 – Reglamentación Decreto N° 1382/2012;
- Resolución N° 14/2015 – Códigos de Inmuebles del Estado. Implementación;
- Circular SIGEN N° 2/2016 - GNICI.

Contables

- Declaración Jurada de origen, y
- Declaración Jurada anual de altas, bajas y modificaciones.

Unidad
Auditoría
Interna
MTEYSS

Documentales

- Memorando Nro. 076/2016 de la Dirección de Contrataciones y Patrimonio;
- Cuadro 4.4 – Existencia de Bienes Inmuebles al 31/12/2015 – Antecedentes de la Cuenta de Inversión Ejercicio 2015;
- Reportes de Inmuebles Declarados, emitidos mediante el aplicativo RENABE - Registro Nacional de Inmuebles del Estado.

IV) TAREA REALIZADA

Las tareas realizadas consistieron en la ejecución de los siguientes procedimientos de auditoría y/o verificaciones:


1. Recopilación de antecedentes normativos y análisis;
2. Entrevistas con autoridades, responsables y personal de las áreas intervinientes;
3. Recopilación de antecedentes documentales;
4. Confección del Anexo de la Circular SIGEN N° 2/2016 - GNICI.

V) CONCLUSIÓN


Sobre la base de las tareas desarrolladas, esta Unidad de Control estima que durante el año 2015, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha dado cumplimiento a los requerimientos estipulados en la normativa vigente, sobre la información de los Inmuebles propiedad del Estado Nacional con que cuenta este Organismo, su estado, ocupación, personal afectado y condiciones de uso.

Se adjunta a la presente como **Anexo A**, el cuestionario conforme a las pautas establecidas en la Circular SIGEN N° 2/2016 - GNICI.

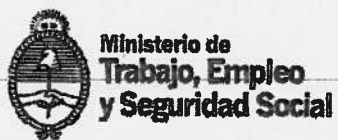
Buenos Aires, 18 de Julio de 2016.



Dra. CP. Eligabet Cristina RADELA
Supervisor de Auditoría Contable,
Financiera y Presupuestaria

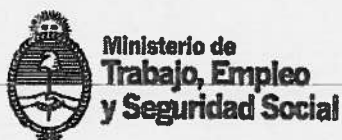


Lic. Ariel Ernesto DILEVA
Auditor Interno Titular



UNIDAD AUDITORÍA INTERNA

ANEXO



UNIDAD AUDITORÍA INTERNA

Anexo A

"INFORMACIÓN SOBRE INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO NACIONAL"
Agencia de Administración de Bienes del Estado

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y PATRIMONIO del M.T.E. y S.S.

Cuestionario de relevamiento sobre el cumplimiento del artículo 4° del Decreto N° 1382/2012

ORGANISMO: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

- 1) ¿Se ha presentado ante el REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, la información sobre los inmuebles propiedad del Estado Nacional con que cuenta cada Organismo, su estado, ocupación, personal afectado, condiciones de uso, tanto en su Declaración Jurada de origen como en su Declaración Jurada anual de altas, bajas y modificaciones, en cumplimiento de lo normado en el artículo 4° del Decreto N° 1382/2012?

<input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> N/A
-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

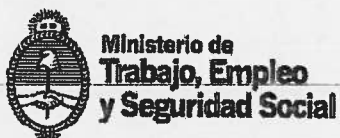
Fecha de última presentación: 28/06/2016

- 2) En el caso que la información haya sido presentada en forma parcial ¿qué porcentaje en función a la totalidad de los inmuebles se ha informado?

.....

- 3) En caso de incumplimiento parcial o total, informe la fecha de presentación, como así también la fecha estimada de regularización efectiva.

.....



UNIDAD AUDITORÍA INTERNA

4) Las Declaraciones Juradas presentadas ¿se encuentran en línea con el sistema SABEN de la Contaduría General de la Nación o el sistema de registro de bienes adoptado por el Organismo?

<input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> N/A
-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

5) Comentarios: _____

[Handwritten initials]

U.C. ARIEL ERNESTO DILEVÍA
AUDITOR INTERNO
U.A.I. - M.T.E.Y.S.S.

Fecha: 18/07/2016

Titular de la Unidad de Auditoría Interna
Firma y Aclaración

Unidad de Auditoría Interna

Avenida Leandro N. Alem 650, piso 3º
(1001AAO), Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel. 4310-6175
E-mail: uauditor@trabajo.gob.ar



**Ministerio de
Trabajo, Empleo
y Seguridad Social**