



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

INFORME DE AUDITORIA N° 16/2019
MINISTERIO DE DEFENSA
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
"GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO"

Tabla de Contenidos

Informe Ejecutivo	1
Informe Analítico	2
Objetivo	2
Alcance	2
Tarea Realizada	2
Aclaraciones Previas	3
Marco Normativo	3
Conclusión	4



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

Informe Ejecutivo

INFORME DE AUDITORIA N° 16/2019 MINISTERIO DE DEFENSA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS "GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO"

Objetivo

Verificar el cumplimiento de la normativa referida al relevamiento y análisis de la implementación del módulo Legajo Único Electrónico (LUE), comprendido en el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) en el ámbito del MINISTERIO DE DEFENSA; y la verificación de la carga de los antecedentes documentales (certificados), relacionados con personal discapacitado en el marco del Decreto N° 312/2010.

Conclusión:

De la labor realizada, se concluye que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS (DGRHH#MD) lleva a cabo un correcto cumplimiento en lo que respecta a la incorporación al Legajo Único Electrónico (LUE) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), del registro del personal con discapacidad que se desempeña en el ámbito del MINISTERIO DE DEFENSA, en concordancia con lo establecido con la normativa relacionada.


ra. MERCEDES S. MANDRILE
Auditora Interna
Ministerio de Defensa

BUENOS AIRES, mayo de 2019



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

Informe Analítico

INFORME DE AUDITORIA N° 16/2019 MINISTERIO DE DEFENSA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS "GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO"

Objetivo

Verificar el cumplimiento de la normativa referida al relevamiento y análisis de la implementación del módulo Legajo Único Electrónico (LUE), comprendido en el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) en el ámbito del MINISTERIO DE DEFENSA; y la verificación de la carga de los antecedentes documentales (certificados), relacionados con personal discapacitado en el marco del Decreto N° 312/2010.

Alcance

La auditoría se llevó a cabo durante el período comprendido entre los días de 03 de mayo de 2019 y el 13 de mayo de 2019, y se desarrolló conforme a las Normas de Auditoría Interna Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/2002.

La misma, consistió en el relevamiento y análisis de la implementación del módulo Legajo Único Electrónico (LUE) del sistema de Gestión Documental Electrónica, en el ámbito del MINISTERIO DE DEFENSA; y la verificación de la carga de los antecedentes documentales (certificados), relacionados con personal discapacitado en el marco del Decreto N° 312/2010.

Tarea Realizada

La labor de auditoría consistió en la aplicación de procedimientos generales, los cuales se detallan a continuación:

- Se cursó memorando de apertura dirigida a la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS (DGRRRH#MD), por la que se le solicitó:
 - Informe la existencia y grado de implementación del módulo Legajo Único Electrónico (LUE), dentro del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).



Ministerio de Defensa

Unidad de Auditoría Interna

- La remisión a esta UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, de un listado actualizado en el que se detalle el personal con discapacidad que actualmente ocupa cargos y/o ha sido contratado bajo cualquier modalidad.
- Informe la vigencia de los certificados de discapacidad correspondientes. Se realizaron entrevistas con personal del sector, a efectos de orientar respecto de lo requerido.
- Se efectuó visita al área correspondiente de la DGRRHH#MD, a efectos de realizar cotejo visual de la existencia de los certificados de discapacidad y su vigencia, dentro del módulo LUE del sistema GDE, respecto de lo que informaran.

Aclaraciones Previas

Con fecha 10 de mayo de 2019, la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS del organismo informó que el módulo de Legajo Único Electrónico (LUE) del sistema GDE se encuentra implementado, encontrándose la totalidad de los legajos de los agentes, digitalizados a ese efecto. Indicando, que en caso de incorporarse nueva documentación, dicha Dirección General requiere el envío de la misma a través del sistema GDE.

Puso en conocimiento de esta UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, la existencia de un total de NUEVE (9) agentes que revisten como personal activo con discapacidad, certificada al 10/05/2019. Encontrándose los correspondientes certificados de discapacidad, vigentes a la fecha de efectuarse el presente relevamiento.

Marco Normativo

- **Ley N° 24.156** de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Argentino.
- **Decreto N° 312/2010**- Sistema de Protección Integral de los Discapacitados-.
- **Resolución N° 152/2002** de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN.
- **Resolución N° 22- E/2016** SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA - MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.
- **Resolución N° 29- E/2017** SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA - MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.



Ministerio de Defensa

Unidad de Auditoría Interna

Conclusión

De la labor realizada, se concluye que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS (DGRRHH#MD) lleva a cabo un correcto cumplimiento en lo que respecta a la incorporación al Legajo Único Electrónico (LUE) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), del registro del personal con discapacidad que se desempeña en el ámbito del MINISTERIO DE DEFENSA, en concordancia con lo establecido con la normativa relacionada.

Cra. MERCEDES S. MANDRILE
Auditora Interna
Ministerio de Defensa

BUENOS AIRES, mayo de 2019