



Unidad Auditoría Interna

INFORME FINAL UAI SRT N° 01/2021

CIERRE DE EJERCICIO 2020

CIERRE DE EJERCICIO 2020 (EXTRACTO)

OBJETO

La presente auditoría tiene como objeto controlar el cumplimiento de las obligaciones y procedimientos establecidos para las actividades de cierre de Ejercicio 2020 del Servicio Administrativo Financiero (SAF) 852 SRT, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informar el resultado y cumplimiento de la normativa dictada por el Ministerio de Hacienda (MH), como así también de la Sindicatura General de la Nación (SGN) correspondiente a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DEL TRABAJO; en sus aspectos administrativos, contables, presupuestarios, financieros, metas físicas, verificación de inventario de bienes y cierre de documentos y libros, como así también de actas, dictámenes, resoluciones, disposiciones y todo otro documento; a fin de determinar las actividades realizadas durante el ejercicio bajo análisis, tanto sea en su sede central (Sarmientos N° 1962), como así también en las otras sedes ubicadas en CABA, Gran Buenos Aires e Interior, vinculadas con el accionar de las Comisiones Medicas en todo el país.

CONCLUSIÓN

De las tareas realizadas al cierre de ejercicio 2020, esta UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA concluye que la SRT ha cumplimentado razonablemente lo dispuesto en la Resolución N° 196-2020 SH. Se han señalado aspectos que afectan el control interno, que si bien son de bajo impacto revistan cierta importancia por la naturaleza de los mismos. En este sentido los responsables de implementar acciones para su regularización, han informado hechos concretos para su aplicación que dan cuenta de una adecuada receptividad por parte de la Subgerencia de Finanzas y Subgerencia de Recursos Humanos.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de Abril del 2021.-