



# Unidad Auditoría Interna

**INFORME FINAL UAI SRT N° 06/2022**

**CAPITAL HUMANO – ADMINISTRACION DEL PERSONAL**

## **CAPITAL HUMANO – ADMINISTRACION DE PERSONAL**

### **(EXTRACTO)**

#### **OBJETO**

Analizar y evaluar el grado de cumplimiento por parte del Organismo de las normas relativas a la administración del personal en cuanto a la gestión y administración de los legajos de personal.

#### **CONCLUSIÓN**

Sobre la base de las tareas realizadas, conforme el objeto y el alcance de las mismas, se verificó un cumplimiento razonable respecto de la gestión de la documentación vinculada a las altas de personal en el período auditado según una muestra analizada, encontrándose en sus aspectos sustanciales completa, ello sin perjuicio de los aspectos indicados en el punto 7.2. -Análisis de legajos de personal según la muestra-.

Se señala como aspecto positivo la predisposición de los responsables del área involucrada en el proceso analizado, así como los avances registrados respecto del seguimiento de observaciones y recomendaciones de informes previos.

Finalmente, se concluye que el ambiente de control interno respecto de la gestión de los legajos resulta razonable para el periodo bajo análisis, señalándose aspectos que si bien no resultan significativos contribuirán con la mejora del proceso analizado.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 Mayo del 2022.-