



Unidad Auditoría Interna

INFORME FINAL UAI SRT N° 03/2022 CIERRE DE EJERCICIO 2021

CIERRE DE EJERCICIO 2021 (EXTRACTO)

OBJETO

La presente auditoría tiene como objeto controlar el cumplimiento de las obligaciones y procedimientos establecidos para las actividades de cierre de Ejercicio 2021 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 RIESGOS 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 Médicas en todo el país.

CONCLUSIÓN

De las tareas realizadas al cierre de ejercicio 2021, esta UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA concluye que la SRT ha cumplimentado razonablemente lo dispuesto en la Resolución N° 215-2021 SH, respecto de las tareas de cierre. Se señalan como aspectos positivos a destacar la gestión del procedimiento de Arqueo al cierre de las Cajas Chicas correspondientes a las Comisiones Médicas, ubicadas en el país, como resultado de las capacitaciones llevadas a cabo por la Subgerencia de Finanzas, como así también el adecuado nivel de ejecución presupuestaria para el ejercicio 2021. Lo expuesto constituyen acciones concretas que contribuyen al fortalecimiento de control interno y a la gestión. Asimismo, como procedimiento de cierre, se constató la correcta actualización de la presentación digital del "Libro Sueldo" - Ley N° 20.744 Art. N° 52 – cumplimentando así el marco normativo y los periodos adeudados. Por otra parte, se han verificado avances en el proceso de regularización de la observación referida a los movimientos del Fondo Rotatorio que no se corresponden con el mismo, que fueron registrados contablemente en una cuenta contable creada a tal fin, lo que permite su correcta identificación, que a la finalización del presente informe, se encuentran en proceso de depuración solo los de antigua data, motivo por el cual dicha observación se encuentra en implementación hasta la finalización de dicho proceso, que se estima a fin del corriente año.

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