



*Ministerio de Capital Humano
Superintendencia de Riesgos del Trabajo*

Unidad de Auditoría Interna

Informe consolidado Auditorías 2025 de la SRT

En cumplimiento con el Anexo I de la Resolución 77/2024 se presenta una síntesis de los informes elaborados por la Unidad de Auditoría Interna

I. TÍTULO DEL INFORME:

INFORME DE AUDITORIA: "CIERRE DE EJERCICIO 2024" (Informe Final UAI SRT N° 01/2025)

INFORME TIPO: PLANIFICADO

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: UAI - SRT

LUGAR Y FECHA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de febrero de 2025

II. OBJETO

Controlar el cumplimiento de las obligaciones y procedimientos establecidos para las actividades de cierre de Ejercicio en la normativa dictada por el Ministerio de Economía y de la Sindicatura General de la Nación.

I. TÍTULO DEL INFORME:

INFORME DE AUDITORIA: "CUENTA DE INVERSION 2024" (Informe Final UAI SRT N° 02/2025)

INFORME TIPO: PLANIFICADO

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: UAI - SRT

LUGAR Y FECHA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de abril de 2025

II. OBJETO

Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (SRT), incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación presentada por el Organismo a la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2024.



*Ministerio de Capital Humano
Superintendencia de Riesgos del Trabajo*

Unidad de Auditoría Interna

I. TÍTULO DEL INFORME:

INFORME DE AUDITORIA: "GESTIÓN DEL FONDO DE RESERVA DE COMISIONES MÉDICAS" (Informe UAI SRT N° 03/2025)

INFORME TIPO: PLANIFICADO

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: UAI - SRT

LUGAR Y FECHA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de abril de 2025

II. OBJETO

Evaluar los procedimientos y criterios considerados así como la normativa vigente para la creación, determinación y/o registración del Fondo de Reserva de Comisiones Médicas, incluyendo el análisis de las transacciones realizadas, su registración y control.

I. TÍTULO DEL INFORME:

INFORME DE AUDITORIA: "CAPITAL HUMANO – ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL" (Informe UAI SRT N° 04/2025)

INFORME TIPO: PLANIFICADO

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: UAI - SRT

LUGAR Y FECHA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de junio de 2025

II. OBJETO

Evaluar los procedimientos empleados para la elaboración de las novedades del personal vinculados a licencias, compensaciones, justificaciones, situaciones de revista y franquicias.

I. TÍTULO DEL INFORME:

INFORME DE AUDITORIA: "PRO.NA.PRE" (Informe UAI SRT N° 05/2025)

INFORME TIPO: PLANIFICADO

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: UAI - SRT

LUGAR Y FECHA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de abril de 2025

II. OBJETO



*Ministerio de Capital Humano
Superintendencia de Riesgos del Trabajo*

Unidad de Auditoría Interna

Evaluar el grado de avance en la instrumentación del Programa de Prevención por Rama de Actividad, creado por Resolución SRT N° 770/2013 y su modificatoria la Resolución SRT N°46/22, el funcionamiento de las Comisiones de Trabajo previstas en dicha norma, los resultados obtenidos y su documentación.

I. TÍTULO DEL INFORME:

INFORME DE AUDITORIA: "GESTION INTEGRAL DE COMISIONES MÉDICAS – COMISION MÉDICA JURISDICCIONAL 35 DELEGACIÓN 2 – SAN CARLOS DE BARILOCHE" (Informe UAI SRT N° 06/2025)

INFORME TIPO: PLANIFICADO

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: UAI - SRT

LUGAR Y FECHA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de abril de 2025

II. OBJETO

Relevar y evaluar el ambiente de control interno en los procesos sustantivos y las tareas operativas llevadas a cabo en la Comisión Médica Jurisdiccional 35 Delegación 2 de la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, bajo la supervisión de la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas, como así también su adecuación al marco normativo aplicable.

I. TÍTULO DEL INFORME:

INFORME DE AUDITORIA: "SEGURIDAD INFORMÁTICA – ACCESO A DATOS" (Informe UAI SRT N° 07/2025)

INFORME TIPO: PLANIFICADO

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: UAI - SRT

LUGAR Y FECHA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 04 de agosto de 2025

II. OBJETO

Evaluar el grado de implementación por parte de la SRT de los requisitos mínimos de Seguridad de la Información para Organismos según lo dispone la Decisión Administrativa N° 641/2021 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en el marco de lo dispuesto en la RESOL-2022-87-APN-SIGEN, y de los lineamientos generales de la



*Ministerio de Capital Humano
Superintendencia de Riesgos del Trabajo*

Unidad de Auditoría Interna

Política de Seguridad de la Información definidos en la Resolución SRT N° 23/2023; a fin de verificar los niveles de seguridad implementados por la Subgerencia de Sistemas, para controlar los accesos y asegurar la disponibilidad a los datos del Organismo.

I. TÍTULO DEL INFORME:

INFORME DE AUDITORIA: "CÁLCULO E INGRESO POR MULTAS" (Informe UAI SRT N° 08/2025)

INFORME TIPO: PLANIFICADO

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: UAI - SRT

LUGAR Y FECHA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de julio de 2025

II. OBJETO

La presente auditoria tiene como objeto verificar los procedimientos empleados para el cálculo y registración de los ingresos por multas, normativa aplicable y controles realizados, efectuándose las comprobaciones matemáticas, documentales, registrales, de integridad y trazabilidad de las operaciones.

I. TÍTULO DEL INFORME:

INFORME DE AUDITORIA: "TRANSFERENCIAS: CONVENIOS COOPERACIÓN INSTITUCIONAL Y CAPACITACIÓN EXTERNA" (Informe UAI SRT N° 09/2025)

INFORME TIPO: PLANIFICADO

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: UAI - SRT

LUGAR Y FECHA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de junio de 2025

II. OBJETO

Verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las Universidades Nacionales en el marco de los Convenios suscriptos para el periodo 2022 al 2024, acorde a los lineamientos definidos por la SIGEN para elaboración del PAT 2025.