

INFORME UAI N° 02/16

"SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES – RESOLUCION 15/2006 SGN"

1 - INTRODUCCIÓN

El presente informe se formula para dar cumplimiento a lo requerido por la Resolución N° 15/2006, modificada por su similar N° 73/10, ambas de la Sindicatura General de la Nación.

2 - IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO DE LA TAREA

Presentar en forma compilada las observaciones y recomendaciones efectuadas por esta Unidad de Auditoría Interna u otros órganos de control, referidas a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, asentadas e registradas en el Sistema de Seguimiento de Informes y Observaciones – Sisio Web II, según su estado de registro al día de la fecha.

3 - ALCANCE DE LA LABOR

Para el propósito del presente trabajo se han tenido en cuenta todos los informes de auditoría referidos a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, emitidos por la Unidad de Auditoría Interna hasta el número 38/15, inclusive, así como los emitidos por otros órganos de control que fueron puestos en conocimiento de esta en conocimiento de esta Unidad hasta el día 31/12/15.

Para la determinación de la regularización de las observaciones se procedió a la realización de comprobaciones directas u otras pruebas de auditoría, a satisfacción de esta Unidad, conforme a las circunstancias de cada caso.

4 ACLARACION PREVIA

A los efectos de una mejor exposición y a fin de evitar duplicaciones, se han eliminado las observaciones de informes más antiguos que se encuentran reiteradas, compendiadas o subsumidas en similares de informes recientes.

Estos casos se han registrado en el Sistema de Seguimiento SISIO como Regularizados (Motivo "Otros"), insertando una nota de advertencia en el espacio reservado a comentarios al que pertenece la observación dada de baja.

El detalle de estas observaciones se reseña en cuadro inserto a continuación

Regularizada motivo "Otros"		Reiterada en	
Informe UAI SRT N°	Observación N°	Informe UAI SRT N°	Observación N°
36/10	8	4/15	4
19/12	4	4/15	4
16/13	2	21/15	3
16/13	3	21/15	4
16/13	4	21/15	2
08/15	6	22/14	1

5 - MANIFESTACIÓN DEL AUDITOR

En mi opinión los listados inicialados para su identificación que se adjuntan como Anexos del presente trabajo y que a continuación se detallan, contienen la compilación, de todas las observaciones correspondientes a los informes referidos a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, según su estado de acuerdo a las comprobaciones practicadas por esta UAI.

- Observaciones que aún no pueden considerarse como subsanadas. Listado Anexo II de la Resolución 73/10 SGN – Pendientes de Regularización
- Observaciones subsanadas desde el 01-01-15 hasta la fecha. Listado Anexo III de la Resolución 73/10 SGN - Regularizadas
- Observaciones tenidas por no regularizables desde el 01-01-15 hasta la fecha Listado Anexo IV de la Resolución 73/10 SGN – No Regularizables.

Buenos Aires, 24 de Febrero de 2016