

INFORME UAI SRT n° 10/16

QUINTO INFORME DE SEGUIMIENTO
"Plan Compromiso de Mejora de la Gestión y el Control Interno
Resolución SiGeN N° 36/11

1 – OBJETO

Reportar el estado de avance en la ejecución de los componentes del Plan Compromiso de Mejora de la Gestión y el Control Interno suscripto entre la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y la Sindicatura General de la Nación, con fecha 04-09-2014, en el marco de la Resolución SiGeN N° 36/11.

2 – ANTECEDENTES

Normativos

- Ley 24.156.
- Ley 24.557.
- Decreto 1344/07.
- Resolución SiGeN N° 36/11.

Documentales

- Acta Acuerdo SRT – SiGeN del 04-09-2014 (en adelante "el Acta").
- Reportes de los responsables de la implementación de las acciones correctivas.
- Informe UAI SRT 23/15
- Actas del Comité de Control

3 – ALCANCE

La tarea, tuvo lugar entre el 25/04//2016 y el 31/05/2016, con relación al estado de cumplimiento verificado esa última fecha, llevándose a cabo los siguientes procedimientos:

- Se solicitó al Departamento de Asuntos Judiciales información sobre el estado de los expedientes radicados en su área incluidos en el correspondiente componente del Plan Compromiso.
- Se analizó la pertinencia de la información recibida y su correlato con la documentación de respaldo aportada.
- Sobre esta base se estimó el grado de avance en el cumplimiento del Plan Compromiso

4 – ACLARACION PREVIA

Tal como consta en las actas de reunión del Comité de Control los componentes del Plan de Compromiso del Anexo I: "Prevención – acta única y procedimientos

inspectivos” y del Anexo III: “Cuota omitida – planes de pago” se han tenido por cumplidos.

En cuanto al componente del Anexo IV “Gerencia médica – sistema de gestión de comisiones médicas” en la reunión del Comité de Control llevada a cabo el 17-11-2015 (Acta N° 41), se dejó sentado que, debido a la existencia de dificultades que exceden a las cuestiones técnicas que no han permitido avanzar en la homologación de los acuerdos con el ejercicio de opción por parte del trabajador y la instrumentación del patrocinio jurídico gratuito que prevé el Decreto 1475/15, no resulta posible concretar los desarrollos e implementación prevista en la última fase del cronograma previsto.

Teniendo en cuenta lo debatido en dicha ocasión, se resolvió dar por concluido el compromiso en el estado de avance en que se encontraba (Fase 1 de la segunda Etapa implementada)

En la reunión del Comité del 13-04-16 (Acta N° 42) se dejó asentado que un objetivo estratégico de la nueva gestión consiste en disminuir la litigiosidad del sistema, cuestión que requiere producir modificaciones de índole normativa como así también generar mejoras tanto en la calidad de los dictámenes como en los tiempos que insumen los trámites en las Comisiones Médicas.

Se mencionó, además, que se encuentran en proceso de formulación los proyectos de adecuación normativa y, en función de ellos, se instrumentará la reingeniería de los procesos de trámite médico.

No habiendo, entonces, posibilidades de continuar con este componente, resta solo efectuar el seguimiento del estado del Anexo II “Asuntos Judiciales”

5 – DESARROLLO DE LA TAREA

Con fecha 25/04/16, mediante consulta en el Sistema de Gestión Documental del Organismo (SIGEDOC), esta Unidad obtuvo el detalle de expedientes radicados a esa fecha en el Departamento de Asuntos Judiciales (DAJ).

La consulta arrojó un total de 3590 (neto de agregados), de los cuales 1562 también se encontraban en ese Departamento al momento de firmarse el Plan Compromiso.

Se cotejó dicho listado contra información obtenida del Sistema de Gestión Judicial (SIGEJ) de la Procuración del Tesoro advirtiéndose 514 que carecen de registro en dicho Sistema.

En 381 de ese total, ante solicitud formulada por esta UAI, el DAJ informó el resultado del análisis y las acciones a seguir, según las características particulares de cada uno de ellos, es decir que resta relevar información que vincule los expedientes administrativos con el correspondiente judicial en sólo 133 casos.

Esta cantidad representa alrededor de un 5% sobre los aproximadamente 2500 expedientes identificados como varios al momento de suscribirse el Acta, estimándose por lo tanto un cumplimiento del 95% en este renglón del componente

Adicionalmente continúan sin novedad 86 expedientes administrativos cuya gestión judicial, en su momento, fuera asignada a Letrados de la Procuración del Tesoro. Esta cantidad representa el 4% sobre los 1963 trámites de este tipo existentes al momento de suscribirse el Acta.

En otros términos, sobre los 1562 expedientes administrativos incluidos en el plan compromiso existentes en el DAJ al 25/04/16, 1343 se encontrarían razonablemente encaminados y vinculados con su trámite judicial, en los supuestos que ello corresponde.

No obstante lo señalado se advierten casos de expedientes administrativos que permanecen asignados a letrados recientemente desvinculados del Organismo, situación que debiera ser subsanada a la brevedad.

6 CONCLUSION

Como resultado de la tarea realizada, y teniendo en consideración que:

- Se cumplieron íntegramente las actividades pautadas en el Anexo I: "Prevención – acta única y procedimientos inspectivos" y en el Anexo III: "Cuota omitida – planes de pago" del Plan Compromiso de Mejora de Control Interno.
- Respecto del Anexo IV "Gerencia médica – sistema de gestión de comisiones médicas" se cumplieron todas las actividades previstas hasta la Fase 2 de la Etapa 2, siendo esta la última y sobre la cual no resulta posible avanzar.
- En cuanto al Anexo II "Asuntos Judiciales" se verifica un cumplimiento del 95%.

Esta Unidad estima procedente dar por cumplido Plan Compromiso de Mejora de la Gestión y el Control Interno suscripto entre la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y la Sindicatura General de la Nación, con fecha 04-09-2014, en el marco de la Resolución SiGeN N° 36/11.

Sin perjuicio de lo expuesto, en el Seguimiento de Observaciones requerido por la Resolución N° 73/10 SIGEN se estima se incluirán las cuestiones residuales vinculadas con el Anexo II "Asuntos Judiciales".

7 OPINION DEL ÁREA AUDITADA

Por correo electrónico del día de la fecha, el Departamento de Asuntos Judiciales prestó su conformidad con la versión preliminar el presente informe

Buenos Aires, 06 de Junio de 2016