

Informe de Auditoría

Interna N°02/2019

**“Informe sobre Régimen
de Adscripciones
(Decreto N° 639/2002;
Resolución SGP N°
9/2001 y Resolución SGP
N° 6/2003)”**



**Unidad de Auditoría Interna
Ministerio de Transporte**
2019 "Año de la Exportación"





INFORME N° 02/2019

INFORME EJECUTIVO

El presente informe se emite, en virtud de lo dispuesto en el Decreto N° 639/2002 artículo 7° y 9°, Resolución SGP N° 9/2001 y Resolución SGP N° 6/2003 y tiene por objeto: a) Certificar el reintegro o el incumplimiento del personal adscripto. b) Controlar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto N° 639/2002 y c) Acreditar el cumplimiento del deber de informar semestralmente, el detalle de las novedades que en materia de altas y bajas de personal adscripto se hubieran producido en el periodo comprendido desde el 01/07/2018 al 31/12/2018.

La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, aprobadas por Resolución N° 152/2002 SIGEN y en forma concordante con las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental aprobado por la Resolución N° 3/2011 SIGEN. Se han utilizado como criterio las Normas Generales de Control Interno aprobadas por la Resolución N° 172/2014 de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

El proceso analizado tiene por fin certificar el reintegro o el incumplimiento del mismo e informar semestralmente, el detalle de las novedades que en materia de altas y bajas de personal adscripto se hubieren producido en cada periodo dentro de la jurisdicción.

Como resultado del análisis efectuado se concluye que, de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Recursos Humanos, dependiente de la Subsecretaria de Coordinación Administrativa del Ministerio de Transporte, en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, no se han producido altas y bajas del personal adscripto.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de enero de 2019

ESTEVEZ Diego
Conrado

Firmado digitalmente por
ESTEVEZ Diego Conrado
Fecha: 2019.01.18
12:10:02 -03'00'