

Informe de Auditoría

Interna N° 18/2019

“Objetivo Estratégico – Capital Humano”



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





INFORME N° 18/2019

INFORME EJECUTIVO

El presente informe se emite con objeto verificar y evaluar el efectivo cumplimiento de la remisión, en el ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE, de la información que nutre la carga del aplicativo Registro Central de Personas con Discapacidad en forma semestral, conforme lo establecido por el artículo 5° del Decreto N° 312/2010 y los artículos 2° y 6° del Anexo de la Resolución SGP N° 56/2010 y sus modificatorias, a los efectos de verificar el cumplimiento del artículo 8° de la Ley N° 22.431, de los parámetros de control de la DDJJ de cargos N° 894/2001 y sus modificatorios y la DDJJ certificación de servicios Decisión Administrativa N° 104/2001.

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).

Las tareas de campo se han efectuado durante los meses de mayo y junio de 2019 en la Dirección General de Recursos Humanos, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa. El periodo analizado del año 2018.

Como resultado del análisis se concluye que se ha dado cumplimiento al procedimiento de carga y actualización de datos en el Registro Central de Personas con Discapacidad, asimismo en el periodo auditado segundo semestre del año 2018, se constató que el personal con discapacidad que reúne condiciones de idoneidad para el cargo en el MINISTERIO DE TRANSPORTE es de seis (6) agentes correspondiéndole el 0,61% de la totalidad del personal que asciende a 991 funcionarios y agentes, siendo inferior al 4% (39 agentes) previsto en el Art. 8 de la Ley N° 22.431. La obligación de presentar DDJJ de no estar incurso en la incompatibilidad establecida en el Decreto N° 894/2001, de los agentes

y funcionarios que ingresaron en el Ministerio de Transporte durante el año 2018 son cuarenta y tres (43) casos, y en cuanto a la Decisión Administrativa N° 104/2001, Certificación de Servicios no se constató ninguna irregularidad en la muestra tomada para esta Auditoría en los meses de enero y junio del año 2018.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de junio de 2019

ESTEVEZ
Diego
Conrado

Firmado digitalmente
por ESTEVEZ Diego
Conrado
Fecha: 2019.06.28
15:17:40 -03'00'