

*Informe de Auditoría*

*Interna N° 40 /2019*

# “Objetivo Estratégico – Capital Humano”



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





**INFORME N° 40/2019**

**INFORME EJECUTIVO**

El presente informe se emite con objeto verificar y evaluar los procesos de los Recursos Humanos del Ministerio de Transporte en referencia a la gestión de legajos, control de asistencia mediante los equipos biométricos y de las licencias, de justificaciones y sus franquicias del personal según Decreto 3413/79 y sus modificatorias.

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 agosto y diciembre de 2019 en la Dirección General de Recursos Humanos, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa.

Como resultado del análisis realizado se concluye que la DARRHH lleva la confección de los Legajos Personal Único en soporte papel en forma correcta, la guarda y custodia de los mismos en forma razonable, teniendo que completar documentación faltante en algunos de ellos.


Existen algunos casos que el personal posee el LUE en otro organismo y aún no tiene traslado al Ministerio de Transporte (MTR).

En referencias a las licencias, justificaciones y franquicias Decreto N° 3413/79 y sus modificatorios se pudo constatar que existen casos que el Formulario de solicitud de Licencia (FSOLI) estaba mal confeccionado con respecto al año de usufructo de la

licencias ordinarias. Además no cuenta con un sistema informático integrado que se permita conocer la situación de cada agente en forma “on line”.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de enero de 2020

ESTEVEZ  
Diego  
Conrado

 Firmado digitalmente  
por ESTEVEZ Diego  
Conrado  
Fecha: 2020.01.16  
17:00:00 -03'00'