

### INFORME EJECUTIVO

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lugar y fecha de emisión   | Buenos Aires, mayo de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Código del Proyecto        | 5.15.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Denominación del Proyecto  | Cumplimiento de la Ley N° 1502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Período examinado          | 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jurisdicción               | 68 - Ministerio de Modernización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Unidad Ejecutora           | 642 - Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Programas auditados        | Programa 41 - Administración de Personal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Objeto                     | Registro de Trabajadores con Necesidades Especiales obrante en la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Objetivo                   | Controlar aspectos legales de los procedimientos seguidos para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4° de la Ley 1502.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Presupuesto                | No corresponde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Alcance                    | Analizar el diseño normativo y verificar el cumplimiento de los procedimientos legales y administrativos para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4° de la Ley N° 1502.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Período de tareas de campo | 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aclaraciones previas       | <p>1) <i>Antecedentes normativos</i></p> <p>2) <i>Información solicitada</i><br/> La AGCBA solicitó a la SSGRH tuviera a bien informar el cumplimiento del cupo dispuesto en el citado artículo al 31 de diciembre de 2014 y que pusiera a disposición del equipo de auditoría las bases de datos correspondientes para realizar las verificaciones que una auditoría de cumplimiento requiere.<br/> El organismo respondió satisfactoriamente, informando que el porcentaje de discapacitados en el escalafón general asciende al 3,85% de la planta permanente.</p> <p>3) <i>Verificaciones realizadas en el SIAL</i><br/> Sobre ese resultado, el equipo de auditoría procedió a confeccionar una muestra con criterio aleatorio, con un riesgo de 5%; obteniendo un listado de 225 agentes. Se procedió a verificar, en los legajos correspondientes a los mismos, la existencia del certificado emitido por autoridad competente (previsto por la Ley N°1502, Artículo 9°), la</p> |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>declaración jurada firmada por el agente y elevada por su superior jerárquico, la comunicación de la COPIDIS informando que el agente de marras está incluido en sus registros (previsto por la Ley N°1502, Artículo 9°), el certificado emitido por la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo o la identificación realizada a través del censos de 2008.</p> <p>Los resultados están expuestos en este artículo y en los siguientes.</p> <p><i>4) Otras verificaciones</i></p> <p><i>6) Meta alcanzada y documentada para 2014.</i></p> <p>Teniendo en cuenta que, sobre una muestra de 225 casos, sólo 160 se encuentran respaldados por “Constancia del certificado de discapacidad emitido por autoridad competente”; que esto supone un 71% de la muestra y que la meta alcanzada informada por la SSGRH es del <b>3,85%</b>; puede afirmarse que la meta debidamente documentada es del <b>2,73%</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Principales Observaciones | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los empleados públicos discapacitados que prestaban servicios en el GCABA al 31 de diciembre de 2014, según la información consolidada por la SSGRH, representan un 3,85% del total de los agentes de la planta permanente a la misma fecha. El GCABA no alcanza la meta establecida por el Artículo 4° de la Ley N° 1502.</li> <li>• La SSGRH carece de información sobre los agentes con discapacidad que revistan en los escalafones regidos por el Estatuto del Docente y la Carrera de Profesionales de la Salud, a pesar de tener la responsabilidad asignada por el Decreto N° 346/GCABA/16.</li> <li>• Los defectos en la articulación entre los sistemas de administración de recursos humanos (básicamente entre el SIAL y el SADE/LUE) y en el diseño de circuitos para operarlos generan incongruencias en la identificación de las personas con necesidades especiales.</li> <li>• No pueden validarse los certificados emitidos por la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo y los registros del censo de 2008 como “Constancia del certificado de discapacidad emitido por autoridad competente”, debido a que carecen de normas que garanticen el procedimiento y las condiciones y requisitos en que son emitidos.</li> </ul> |
| Conclusiones              | <p>El GCABA informa a esta Auditoría que el porcentaje de agentes discapacitados que prestan servicios en el gobierno asciende al <b>3,85%</b> de la planta permanente del escalafón general. De modo que no se cumple con la meta del 5% que establece la Ley N° 1502. Meta que, a su vez, debiera haberse alcanzado en 2010.</p> <p>De todos modos, es necesario señalar que una serie de defectos en la construcción de esta información dificultan saber con certeza si ese indicador refleja la realidad.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>En primer lugar, se trata de información incompleta. La SSGRH, repartición que lleva el registro que manda la mencionada Ley (Artículo 12°), no cuenta con la información pertinente de los agentes que revistan bajo los regímenes del Estatuto del Docente y la Carrera de Profesionales de la Salud. Tampoco cuenta con la información acerca de las personas físicas contratadas en el ámbito del GCABA.</p> <p>En segundo lugar, la información consolidada en el mencionado registro adolece de incongruencias, desactualizaciones y limitaciones generadas por los responsables de mantenerlos actualizados y la falta de circuitos administrativos.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |