

## INFORME EJECUTIVO

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lugar y fecha de emisión                     | Buenos Aires, Junio de 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Código del Proyecto                          | 11.14.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Denominación del Proyecto                    | Seguimiento de Observaciones del Proyecto Nro. 5.09.06.Recursos Humanos de la Procuración General.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Período examinado                            | 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Jurisdicción                                 | 09-Procuración General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Unidad Ejecutora                             | 730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Programas                                    | 01;11 y 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Objetivo de la auditoría                     | Auditoria de Seguimiento de observaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Alcance                                      | Efectuar el seguimiento de las observaciones vertidas en el Informe Final Nro. 1048 en ocasión de la auditoria sobre la evaluación de Gestión de Recursos Humanos de la Procuración General. Proyecto Nro. 05.09.06. Período 2008.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Período de desarrollo de tareas de auditoría | Junio a diciembre de 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Limitaciones al alcance                      | No se han tenido limitaciones al alcance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Observaciones principales                    | <p>El análisis de las Observaciones del Proyecto objeto del presente busca encuadrar las mismas en las siguientes categorías:</p> <p><b><u>Grado de avance no satisfactorio:</u></b> Corresponde en el caso que el Auditado no ha encarado acciones correctivas de las causas de la Observación, en cuyo caso se mantendrá la misma.</p> <p><b><u>Grado de avance incipiente:</u></b> Corresponde en el caso que el Ente Auditado haya iniciado acciones correctivas de las causas de la Observación pero aún no resulten suficientes.</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b><u>Grado de avance satisfactorio:</u></b> Corresponde en el caso en que el Ente Auditado haya efectuado acciones correctivas de las causas de la observación, subsanando las mismas.</p> <p>El Proyecto objeto del presente informe contenía 41 observaciones subdivididas en los siguientes rubros: Estructura; Área de Personal; Archivo de Legajos de Personal; Legajos de Personal; comunicación con la Subsecretaría de Recursos Humanos; Área de distribución de Honorarios; y Observaciones acerca de las condiciones edilicias.</p> <p>Una observación no se evaluó por que no hubo censos posteriores al 2008.</p> <p>1. Se comprobó que de éstas han tenido un avance satisfactorio 20 (veinte), que representan el 45% del total de dichas observaciones.</p> <p>2. Se comprobó que han tenido un avance incipiente las siguientes observaciones:</p> <p><b>6.3 Archivo de Legajos de Personal.</b></p> <p>1. <i>Falta de espacio en la guarda y custodia de los legajos de personal.</i></p> <p>2. <i>Falta de centralización de la información: Los Legajos de Personal están ubicados en el área de personal; en el noveno piso del edificio de la calle Uruguay 440, y en otro edificio perteneciente a la Procuración General. (edificio de la calle Avalos).</i></p> <p>3. <i>No existen medidas de seguridad adecuadas para el resguardo de los mismos.</i></p> <p>4. <i>No existe autorización especial para el acceso a los legajos, además del titular.</i></p> <p>18. <i>Los pasantes no tienen "Legajo de Personal" y no se verificó la existencia de "Convenios de Pasantías Individuales".</i></p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

#### **6.4. Legajos del Personal**

3. De la muestra analizada surge que el 25,61% de los legajos no se encuentra foliado, mientras que el 74,39% de los legajos se encuentran foliados parcialmente.

4. Asimismo surge que en el 84,15% no se constató el horario que cumple el personal, mientras que sólo en el 15,85% de los legajos se constató el horario.

8. En el 89,02% de los casos no consta el examen psicofísico, mientras que en sólo el 10,98% de los legajos se observó la constancia del examen psicofísico. En particular, los agentes con mayor antigüedad realizaban el psicofísico en el ex Hospital Rawson hoy Dirección General de Medicina del Trabajo.

9. De la muestra surge que un 26,83% de los legajos no posee constancia de presentación de DDJJ de familiares a cargo al inicio de la relación laboral. Asimismo no consta la actualización de los datos. En el 73,17% si.

10. De la muestra tomada, en el 79,27% no consta fojas de sanciones o sumarios, mientras que el 20,73% de los legajos posee.

12. El 57,32% de los legajos no posee copia de los recursos administrativos presentados por los agentes. Mientras que en el 42,68% posee copia.

13. De la muestra tomada, en 74,39% de los legajos no consta la situación de revista actual del agente, mientras que en el 25,61% consta. Si consta en el soporte magnético facilitado por el área de personal.

14. En el 64,63% no se encuentra constancia del cobro de honorarios, mientras que en el 35,37% de los legajos hay constancia de ello.

#### **7. Evaluación de las condiciones edilicias**

2. Falta de sanitarios en los pisos superiores en relación al número de personas que trabajan en el edificio, aproximadamente 750 personas.

3. Las siguientes Observaciones tuvieron un grado de avance "no satisfactorio":

#### **7. Evaluación de las condiciones edilicias**

6. En el interior de las oficinas los solados son de madera de pinotea "de origen" cuyo estado es bastante malo (las

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p><i>tablas están deterioradas, con grietas, manchas y en algunos sectores el piso se hunde al paso de las personas). Esto afecta la seguridad por la posibilidad de incendios en cuanto a que este material, la madera, es muy combustible y asociado con: a) la gran cantidad de papeles de los expedientes, (se usa como depósito de expedientes hasta los ante baños de las oficinas.... muchos de los cuales no se mandan a archivo (algunas causas mantienen el expediente por más de dos años en este edificio) y b) a la proliferación de cables de electricidad expuestos y encintados tanto en el piso como en las paredes.</i></p> <p><i>7. Problemas de humedad en varios sectores, algunos provenientes de cañerías de agua de los equipos de aire acondicionado.</i></p> <p><i>8. Existen paredes y pisos que se arreglan parcialmente quedando en algunos lugares canaletas abiertas sin revocar ..... solados reparados sin una terminación correcta y en muchos sectores hay grietas en pisos de madera, en el solado de la terraza y paredes deterioradas.</i></p> <p><i>9. Cables de electricidad expuestos y encintados en todo el edificio, dentro de las oficinas y en los pasillos.</i></p> |
| <p><b>Conclusiones</b></p> | <p>En este Proyecto se efectuó el seguimiento de las Observaciones del Proyecto 5.09.06., verificándose el estado de situación de las causas o circunstancias que habían dado fundamento a dichas Observaciones a la época de la realización de las tareas de campo (año 2014); esto es, habiendo transcurrido más de 5 años desde la verificación de tales causas o circunstancias. En el desarrollo de tales labores el equipo ha podido verificar que las autoridades del ente auditado han tomado cursos de acción eficaces en lo referente a la gestión de los recursos humanos. Como ejemplos, se ha verificado un cambio de estructura orgánica funcional, se realizaron concursos para el ingreso de personal, la redacción de manuales de procedimiento, la creación de un área específica de “liquidación de honorarios, y la adopción de las nuevas tecnologías como el LUE (Legajo Único</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Electrónico), el BUDA y la implementación de SADE ha mejorado y agilizado el sistema de comunicación interna y externa. Por su parte, se encuentran en ejecución obras con la finalidad de mejorar las condiciones edilicias de los edificios de la calle Uruguay 440/466, las cuales una vez concluidas remediarán las causas que dan lugar a las observaciones sobre la materia a que se refiere en el presente Informe de Auditoría.