SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA Nº 14/2023

GESTION TECNICA
LABORATORIOS DE RED

CERTIFICACIÓN
REF. Nº 13:2017
RI: 13-14

SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD
Planificación de Auditoría
Desarrollo de Auditoría Interna
Seguimiento de Observaciones
Otras Actividades de Control Interno

"GESTION TECNICA - LABORATORIOS DE RED"

SECTOR AUDITADO

Dirección General de Laboratorios y Control Técnico (DGLyCT)
Coordinación General de Gestión Técnica en Laboratorio (CGGTL)
Coordinación de Red Nacional de Laboratorios (CRNL)
Dirección de Tecnología de la Información (DTInf)

OBJETO

Evaluar el control interno imperante, en la DGLyCT, para el registro de las habilitaciones de los Laboratorios integrantes de la Red. Analizar los procedimientos utilizados para la recepción de los resultados de análisis efectuados por los Laboratorios de Red. Efectuar un seguimiento de los hallazgos pendientes de regularización del informe de auditoría N° 14-2021, en lo que respecta a la gestión de registro de los Laboratorios de Red.

ALCANCE

- **Período auditado:** comprende desde el 01/01/2022 al 30/06/2023.

- **Programa de trabajo:**
  - Tomar conocimiento de los Registros con que cuenta la DGLyCT para gestionar la Red Nacional de Laboratorios.
  - Tomar conocimiento de los procedimientos utilizados para el registro, habilitación y actualización de los datos de los laboratorios integrantes de la Red.
  - Relevar los procedimientos utilizados por la CNRL para recepción de los resultados de análisis efectuados por los Laboratorios de Red.
  - Solicitar los informes producidos por la CNRL en función a los resultados de los análisis obtenidos de los laboratorios integrantes de la red.

- Relevar los sistemas informáticos utilizados y su interacción con los restantes sistemas informáticos del Organismo.
- Tomar conocimiento del estado actual de los hallazgos pendientes de regularización del informe de auditoría N° 14-2021, en lo que respecta a la gestión de registro de los Laboratorios de Red.

RESEÑA DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS

DIRECCIÓN GENERAL DE LABORATORIO Y CONTROL TÉCNICO

- **Falta de constancia de la totalidad de los resultados de análisis emitidos por los laboratorios de red.**
- **Falta de producción de informes unificados respecto a los resultados de análisis efectuados por los laboratorios de red.**
- **Falta implementación de módulos para carga de resultados en sistema GRECERT.**
- **Laboratorios de red sin registro de directores tecnicos en el sistema GRECERT**

CONCLUSIÓN GENERAL

Del análisis y valoración de las evidencias recogidas durante el desarrollo de la presente auditoría se observaron importantes avances, respecto a informes anteriores, puestos de manifiesto mediante la implementación del sistema informático GRECERT, como único registro oficial de los Laboratorios integrantes de la Red.

No obstante ello, se observó que aún no se encuentra totalmente concluido el proceso de actualización de registros de los Laboratorios de Red en el sistema informático GRECERT.

Asimismo se detectó que, en la Coordinación de Red Nacional de Laboratorios, no consta el universo de los protocolos de resultados emitidos por la totalidad de los Laboratorios de Red habilitados, tal como lo prevé la Resolución SENASA N°

520/2019. Cabe señalar que en respuesta a dicha observación el área auditada manifestó que el proceso de emisión de resultados por parte de los Laboratorios de red se encuentra en un período de transición debido a la actualización del marco normativo y al desarrollo de los módulos pendientes en el sistema informático GRECERT.

En lo que respecta al seguimiento efectuado a los hallazgos pendientes de regularización del informe UAI N° 14/2021, la implementación de un sistema informático único para la gestión de las habilitaciones de los Laboratorios de Red y sus rubros, permitió regularizar los hallazgos N° 1 y N° 2 del mencionado informe.

Finalmente, cabe destacar la actitud proactiva del área auditada conformando los aspectos observados y manifestando que se encuentra realizando acciones que solventaran los hallazgos formulados.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de Septiembre de 2023.-

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-111847789-APN-UAI#SENASA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 21 de Septiembre de 2023

Referencia: INFORME EJECUTIVO N° 14/2023 Gestión Técnica-Laboratorios de Red

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2023.09.21 13:39:11 -03:00

Susana Beatriz Montero
Auditora Interna Titular
Unidad de Auditoría Interna
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2023.09.21 13:39:12 -03:00