

# INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA Nº 18/2023

CAPITAL HUMANO: PROMOCIÓN DE NIVEL Y GRADO



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Planificación de Auditoría Desarrollo de Auditoría Interna Seguimiento de Observaciones Otras Actividades de Control Interno



## "CAPITAL HUMANO: PROMOCIÓN DE NIVEL Y GRADO"

#### **SECTOR AUDITADO**

Dirección General Técnica y Administrativa (DGTYA)

Dirección de Recursos Humanos (DRRHH)

Coordinación General de Recursos Humanos y Administración del Personal (CGRHyAP)

Coordinación de Desarrollo y Carrera del Personal (CDyCP)

Coordinación de Capacitación (CC)

#### **OBJETO**

Evaluar los controles internos implementados para la promoción de nivel y grado de los agentes del Organismo de acuerdo a los requisitos previstos en la normativa vigente y constatar la documentación respaldatoria correspondiente.

Efectuar un seguimiento de los hallazgos pendientes de regularización de los informes de auditoría N° 19/2021 y 16/2022, en lo que respecta al desarrollo de carrera del personal.

#### **ALCANCE**

#### Período auditado:

El período auditado abarcó desde el 1° de septiembre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2023. Las tareas se llevaron a cabo entre los meses de septiembre y octubre del corriente.

### Programa de trabajo:

 Se relevó la estructura interna de la Coordinación General de Recursos Humanos y Administración de Personal con sus dependencias, como así también la dotación de personal afectado a las mismas.



- Se solicitaron los Manuales de Procedimientos y/o Instructivos de Trabajo vigentes, para el análisis y determinación de los casos de promoción de nivel y grado de los agentes.
- Se solicitaron las Resoluciones que promovieron nivel y grado al personal del Organismo, dictadas a partir del mes de septiembre de 2022.
- Se solicitó la base de datos actualizada con la situación de carrera administrativa de los agentes en modalidad Planta Permanente y Artículo Nº 9 Anexo Ley Marco de Empleo Público Nº 25164, a fin de examinar sus registros.
- Se realizó una muestra del personal promovido durante el periodo auditado, relevándose la situación de revista, tramo y categoría de cada agente, junto con la documentación respaldatoria que acredite dicha promoción.
- Se relevaron los sistemas informáticos utilizados, referentes al objeto de la presente auditoría.
- Se relevó el estado actual de los hallazgos pendientes de regularización del Informe UAI Nº 19-2021, en lo que respecta a la promoción de nivel y grado de los agentes del Organismo.

## RESEÑA DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS

- Falta de documentación de respaldo en las promociones de grado analizadas.
- Ausencia de un sistema informático integral de carrera administrativa.
- Ausencia de Manual de Procedimiento / Instructivo de Trabajo con el circuito interno para el análisis y la determinación de los casos de promoción de nivel y grado de los agentes.

Ministerio de Economía Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

**CONCLUSIÓN GENERAL** 

De las tareas realizadas sobre los controles internos implementados para la promoción

de nivel y grado de los agentes del Organismo, se concluye que aún existen

inconsistencias en las promociones de grado de los agentes analizados, no constando

con la totalidad de la documentación respaldatoria que avalaría dichas promociones

referidas a evaluaciones de desempeño y créditos de capacitación.

Asimismo, se observó la falta de un sistema informático integral que permita gestionar

la información de la carrera administrativa, que brinde a su vez información a los

agentes para poder realizar su seguimiento y control.

Además, pudo observarse que la Dirección de Recursos Humanos no cuenta con un

Instructivo de Trabajo o Manual de Procedimiento donde se contemple el circuito

interno para el análisis y la determinación de los casos de promoción de nivel y grado

de los agentes y sus correspondientes controles internos.

Por último, en lo que respecta al seguimiento efectuado a los hallazgos pendientes de

regularización del informe UAI Nº 19/2021 referidos a la falta documentación

respaldatoria para promociones de grado 2020 y la desactualización de la información

de Carrera Administrativa de los agentes en el sistema informático, esta UAI modificó

su estado a "No Regularizables" a efectos de evitar la duplicidad de hallazgos de un

mismo tenor, continuando su seguimiento en los Hallazgos Nº 1 y 2 del presente

Informe.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de noviembre de 2023.-

3



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

## Hoja Adicional de Firmas Informe gráfico

Número:
rumero.

Referencia: Informe Ejecutivo N°18-2023 Cap.Humano-Prom.Nivel y Grado

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