SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
UAI SENASA
IRAM
9001:2008
REFERENCIAL 13:2013
Certificado de Registro
Nº Ref. 13-014

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA Nº 17/2017.

ADMINISTRACION DEL PERSONAL, CAPACITACIÓN, DESARROLLO Y CARRERA

Unidad de Auditoría Interna

Fr EPA 15 – V3

Ministerio de Agroindustria

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

IRAM SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD UAI SENASA 9001:2008 REFERENCIAL 13:2013 Certificado de Registro N° Ref. 13-014

SENASA FOLIO 1 U.A.I.

INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA Nº 17/2017.

ADMINISTRACION DEL PERSONAL, CAPACITACIÓN, DESARROLLO Y CARRERA

SECTOR AUDITADO

Dirección Nacional Técnica y Administrativa
Dirección de Recursos Humanos y Organización
Dirección Nacional Técnica y Administrativa

OBJETO

Evaluar el circuito administrativo utilizado para la confección de legajos personales, control de asistencia y seguros de vida. Analizar los procesos de corrimiento de grado de acuerdo a los requisitos previstos en la normativa vigente.

CONCLUSIÓN GENERAL

Como resultado de la tarea de auditoria efectuada en la Dirección de Recursos Humanos y Organización se han detectado importantes debilidades en el sistema de control interno del área con impacto relevante.

De la muestra efectuada, se evidenció la ausencia de respaldo documental de los corrimientos de grados realizados mediante las Resoluciones SENASA N° 344/17, 302/15 y 275/15 e inconsistencias entre el Sistema de Liquidación de Haberes (SV2400) y dichas Resoluciones respecto a la agrupación, categoría y grado de los agentes. Por otro lado, se observó que en los legajos del personal auditado, no se encontraba la totalidad de la documentación requerida por la normativa vigente, la cual resulta imprescindible para la carga del nuevo Módulo Electrónico – LUE.

Finalmente, y atento a lo expuesto, esta UAI entiende que la Dirección de Recursos Humanos y Organización deberá efectuar un estricto relevamiento de la totalidad de la base de datos del personal a efectos de regularizar la documentación e información contenida en los legajos, además de su correcta categorización.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de noviembre de 2017.

Fr EPA 15 – V3

BAEZ MANGO Estela Beatriz

Firmado digitalmente por BAEZ MANGO Estela Beatriz
Nombre de reconocimiento (DN): serialNumber=CUIL 27311176450, c=AR, cn=BAEZ MANGO Estela Beatriz
Fecha: 2017.11.29 10:51:49 -03'00'