

SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL SRT AÑO 2023 - ANEXO I

	Título	Fechas	Nº	Objeto	Horas	Cantidad	Estado
		Plan	Informe	Informe	Total	Producto	Informe

AREAS SUSTANTIVAS							
	Proceso de Control de las Aplicaciones al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales	2023	3	Evaluar la gestión y actividad desplegada para la fiscalización y supervisión del Sistema de Control Interno de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, en el ámbito de la Subgerencia de Control de Entidades, en lo pertinente al control del cumplimiento de la correcta utilización y aplicación del Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales así como el deber de informar al Registro de Movimientos del mismo.	360	1	Finalizado
	PRO.NA.PRE. - Rama de Actividad	2023	5	Evaluar el grado de avance en la instrumentación del Programa de Prevención por Rama de Actividad, creado por Resolución SRT N° 770/2013 y su modificatoria la Resolución SRT N°46/22, el funcionamiento de las Comisiones de Trabajo previstas en dicha norma, los resultados obtenidos y su documentación	372	1	Finalizado
	Actividad Inspectiva - Afiliaciones y Contratos	2023	7	Verificar la confiabilidad de los procedimientos y evaluar los resultados de las actividades vinculadas con la regulación y control de los procesos de afiliación (contratos, traspasos, renovación, extinción por falta de pago y otros) y/o el mantenimiento del Registro de Contratos así como el cumplimiento de las actividades inspectivas y la operatoria asociada al proceso de intimación a afiliarse y días omitidos en concordancia con lo establecido en la Ley N° 24.557 y/o sus normas complementarias	360	1	Finalizado
	Gestión Integral de Comisiones Médicas (CM05)	2023	8	Relevar y evaluar el ambiente de control interno en los procesos sustantivos y las tareas operativas llevadas a cabo en la Comisión Médica Jurisdiccional CM 05 de la ciudad de Córdoba, bajo la supervisión de la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas, como así también su adecuación al marco normativo aplicable	406	1	Finalizado
	Pese - PYMES 2023	2023	14	Evaluar el seguimiento del programa de prevención focalizado en Pequeñas y Medianas Empresas (PESE-PYMES), cuya implementación se dispuso mediante la Resolución SRT N°20/18, la ejecución de acciones de fiscalización del cumplimiento por parte de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo de las obligaciones que dicha norma le impone y los resultados obtenidos	360	1	Finalizado
	Gestión y Supervisión ante Comisiones Médicas Art. 50 Ley 24.241 TRAMITES PREVISIONALES	2023	9	Verificar la eficacia de los procedimientos dispuestos para el cumplimiento de las citaciones previstas en el Artículo 50° de la Ley 24.241 a efectos de la emisión de dictámenes definitivos de invalidez.	408	1	Finalizado
	Fiscalización en la Industria de la Construcción	2023	10	Evaluar el desempeño en la planificación, ejecución y seguimiento de acciones de fiscalización sobre el cumplimiento, por parte de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, de las obligaciones que surgen del componente Construcción en la Resolución SRT N° 552/01 "Programa Trabajo Seguro Para Todos" -PTST.	360	1	Finalizado
	Verificación de los controles de Prestaciones en Especie – Casos Crónicos	2023	18	Evaluar la eficacia y eficiencia de los procedimientos y las actividades desplegadas respecto de la fiscalización sobre el cumplimiento por parte de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y Empleadores Autoasegurados, en la provisión de prestaciones no dinerarias a aquellos trabajadores que como consecuencia de un accidente laboral, requieran prestaciones de mantenimiento de por vida (casos crónicos).	360	1	Finalizado
	Programas Especiales- Talleres Protegidos de Producción	2023	19	Relevar y evaluar los procedimientos empleados y resultados alcanzados, como así también la gestión llevada a cabo en la implementación del programa especial- Talleres Protegidos de Producción.	360	1	Finalizado
	Comunicación Institucional	2023	20	Analizar el grado de cumplimiento del proceso vinculado con las actividades de comunicación institucional del Organismo a través de las herramientas digitales disponibles.	230	1	Finalizado
	Planificación de objetivos, estadísticas y tareas inspectivas	2023	13	Evaluar la planificación, monitorización, recolección de información, estudios estadísticos, etc., que permitan analizar y evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos por el organismo en el marco de lo dispuesto en las leyes y demás normativa relativa a Riesgos del Trabajo.	230	1	Finalizado
	Subtotal				3.806	11	

AREAS DE APOYO

	Ciclo de Vida - Aspectos y Gestión Procedimental	2023	4	Evaluar la eficacia y eficiencia de los procesos y la actividad desplegada por la Subgerencia de Sistemas en la revisión de la metodología y procedimientos utilizados para el desarrollo y mantenimiento de sistemas durante el ciclo de vida.	367	1	Finalizado
	Auntos Contenciosos y Penales -Tramitación de oficios Judiciales	2023	6	Evaluar las actividades y la gestión desplegada en la tramitación de los oficios y demás requerimientos judiciales ingresados al Organismo.	373	1	Finalizado
	Desarrollo en materia de capacitación del personal	2023	11	Relevar y evaluar las acciones, programas, herramientas y técnicas, según políticas de recursos humanos del Organismo, vinculados al desarrollo del personal en materia de capacitación laboral	360	1	Finalizado
	Cierre de Ejercicio 2022	2023	1	La presente auditoría tiene como objeto controlar el cumplimiento de las obligaciones y procedimientos establecidos para las actividades de cierre de Ejercicio 2022 del Servicio Administrativo Financiero (SAF) 852 SRT, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informar el resultado y cumplimiento de la normativa dictada por el Ministerio de Hacienda (MH), como así también de la Sindicatura General de la Nación (SGN) correspondiente a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DEL TRABAJO; en sus aspectos administrativos, contables, presupuestarios, financieros, verificación de inventario de bienes y cierre de documentos y libros, complementariamente con actas, dictámenes, resoluciones, disposiciones y todo otro documento; a fin de determinar las actividades realizadas durante el ejercicio bajo análisis, tanto sea en su sede central (Sarmientos N° 1962), como así también en las otras sedes ubicadas en CABA, Gran Buenos Aires e Interior, vinculadas con el accionar de las Comisiones Medicas en todo el país.	261	1	Finalizado
	Cuenta de Inversión 2022	2023	2	Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación presentada por el Organismo a la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2022.	372	1	Finalizado
	Transferencias: Convenios, cooperación institucional y capacitación externa	2023	15	Efectuar una evaluación integral de la gestión de las contrataciones con Universidades Nacionales. El propósito de este proyecto es el de corroborar la adecuación de los trámites de contratación con Universidades Nacionales a la normativa de aplicación conforme el Régimen de Contrataciones del Estado Nacional vigente.	360	1	Finalizado
	Gestión del Fondo de Garantía	2023	16	La presente auditoría tiene como objeto evaluar los procedimientos y criterios considerados para disponer las aplicaciones de los "Excedentes del Fondo de Garantía" previsto en la Ley de Riesgos del Trabajo según Artículo N° 33 de la Ley N° 24.557, incluyendo el análisis de las transacciones realizadas, su registración y control, verificando además el procedimiento de las transferencias y rendiciones efectuadas a las Administradoras de Trabajo Local (ATL) de los Estados Provinciales, para Fortalecimiento Institucional de los Organismos de Control y Supervisión del Sistema de Riesgos del Trabajo y su correspondiente adecuación a las normas de aplicación en cuanto a su determinación.	360	1	Finalizado
	Sumarios: Procesos sancionatorios	2023	17	Evaluar la gestión desplegada en la sustanciación de los sumarios administrativos a Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), Empleadores Autoasegurados (EA) y a Empleadores, por infracciones a la normativa del Sistema de Riesgos del Trabajo y a la legislación de Higiene y Seguridad en el Trabajo	360	1	Finalizado
	Formulación y ejecución presupuestaria	2023	12	La presente auditoría tiene como objeto evaluar la gestión, los procesos y el cumplimiento normativo referidos a la Formulación Presupuestaria año 2023 y Ejecución Presupuestaria año 2022 correspondiente a la SRT SAF-852, como así también la proyección y resultados alcanzados en las Metas Físicas	230	1	Finalizado

Compras y contrataciones	2023	21	Evaluar integralmente la gestión de contratación, desde la detección de la necesidad, el encuadre legal del trámite hasta la recepción de los bienes o servicios de que se trate. El propósito de este proyecto es el de corroborar la adecuación de los trámites de adquisiciones de bienes y servicios de la Jurisdicción a la normativa de aplicación conforme el Régimen de Contrataciones del Estado Nacional vigente.	360	1	Finalizado
Cierre por finalización de mandato presidencial al 10-12-2023	2023	22	Presentar el resultado de las tareas de cierre de ejecución presupuestaria, contable y financiera; como así también, de corte de documentación, arqueo de fondos y valores, cierre de libros y registros, e inventarios, al cierre de las operaciones del día 7 de diciembre de 2023.	230	1	Finalizado
Subtotal				3.633	11	

Título	Fechas	Nº	Nº	Horas	Cantidad	Observaciones
	Plan	Informe	Nota	Total	Producto	

CONDUCCIÓN						
Elaboración Planeamiento	2023			35	1	El 25/10/2023 se generó la carga en la web SIGEN del Plan Anual de Trabajo UAI SRT 2024 de todos los proyectos y actividades programadas para su ejecución. Se han tenido en cuenta las Normas de Auditoría Interna Gubernamental y en particular, los lineamientos definidos y aprobados por SIGEN.
Seguimiento Planeamiento. El informe se incluyó como anexo en el Seguimiento de Observaciones, recomendaciones y acciones correctivas, conforme lo definido en los lineamientos para el planeamiento 2023 establecidos por la SIGEN.	2023			28	0	En el mes de marzo se dio cumplimiento a la actividad 1.1.2 Seguimiento de planeamiento y observaciones; adjuntando como archivo embebido a dicho documento el Informe "SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN A DICIEMBRE 2022 CIRCULAR 2-2022 SIGEN". En septiembre se dio cumplimiento a la actividad 1.1.2 Seguimiento de planeamiento y observaciones; adjuntando como archivo embebido a dicho documento el Informe "SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN al 30-06-2023 CIRCULAR 2-2022 SIGEN"
Conducción	2023			68	0	Se realizaron relevamiento de los procedimientos en la UAI para comenzar a trabajar en la certificación de los procedimientos referencial 13 año 2024.
LINEAMIENTOS y PROCEDIMIENTOS PROPIOS DE LA UAI						
Lineamientos internos UAI	2023			43	0	
Procedimientos de controles propios de la UAI	2023			7	0	
Procedimientos Administrativos UAI	2023			57	0	
Subtotal				238	1	

SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO						
Título	Fechas	Nº	Nº	Horas	Cantidad	Observaciones
	Plan	Informe	Nota	Total	Producto	
Acceso a la Información Pública Ley N° 27.275 y DR N° 206/2017	2023			35	0	Revisión de informes UAI y publicación años 2020-2021-2022
Judicial OA/PIA				0	0	No se ha realizado tareas vinculadas a esta temática
Autoridades Superiores / Directorio (Dictámenes de incobrabilidad)			Informado a SIGEN en Reporte Mensual SRT (enero-diciembre)	1.770	0	Se ha trabajado la cantidad de 87 expedientes de incobrabilidad durante el primer semestre y 93 expedientes en el segundo semestre de 2023. Total de 180 para todo el periodo 2023
Otros (Certificación conformación del personal y cupo de discapacidad)	2023			7	0	Se brindó conformidad a la información incluida en el listado de agentes provisto en el documento denominado Registro Central de Personas con C.U.D. en el Sector Público Nacional correspondiente a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) del periodo "2do. Semestre del año 2022".
Administración SISAC	2023		En el mes de abril 2023 se presentó por e mail a la SIGEN documento con el detalle de hechos posteriores 31-12-2022	20	0	Se mantuvieron reuniones con distintos responsables de áreas y se solicitó información respecto de las acciones implementadas en relación con las observaciones pendientes de regularización. Con la información recabada y las verificaciones realizadas se procedió a cargar la actualización en el SISAC. Información IESCI 2022
Reunión de Comité de Control	2023			56	2	Con fecha 29/06/2023 se celebró la reunión N° 51 del Comité de Control Interno. Con fecha 22/11/2023 se celebró la reunión N° 52 del Comité de Control Interno.
Informe de Seguimiento de observaciones, recomendaciones y acciones correctivas del SCI. Reporte de Ejecución del Plan UAI primer semestre 2023	2023			94	2	En el mes de enero se informó el cumplimiento de la Circular 2-2022 SIGEN y seguimiento del PAT UAI 2022. En el mes de septiembre se remitió a la SIGEN los documentos que detallan el seguimiento del cumplimiento del PAT UAI SRT 1º semestre 2023.
Subtotal				1.982	4	

Control de Cumplimiento Normativo						
Título	Fechas	Nº	Nº	Horas	Cantidad	Observaciones
	Plan	Informe	Nota	Total	Producto	
Verificación cumplimiento de información Resl JGM194/2022	2023			24	0	A fin de dar cumplimiento en lo dispuesto en los artículos 1 y 3 de la Resolución SGYEP N° 194/22 se verificó la remisión de la información de la SRT a la DNAYPEP/JGM correspondiente a los meses de enero a diciembre 2023.
Capital Humano: Seguimiento de las acciones encaradas en pos de dar cumplimiento a los Decreto N° 312/2010 (Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad) y N° 721/2020 (Cupo Laboral del Sector Público Nacional)	2023			14	1	Mediante nota de fecha 28/8/2023, se informó a la Sindicatura Jurisdiccional (SIGEN) que se procedió a la carga del Instructivo N° 7/2023, el cual se adjuntó como archivo embebido.

	CIRCULAR SNI N° 04/2023 "Selección e identificación de Observaciones "No Regularizables" Sistema SISAC.	2023			21	0	Circular N° 04/2023-SNI, identificación de las observaciones con estado "No Regularizable" obrantes en el Sistema de Seguimiento de Acciones Correctivas. A efectos de dar cumplimiento con dicha actividad el organismo mencionado emitió el Instructivo de Trabajo N° 05/2023 el cual estableció los parámetros necesarios para la generación de la información.
	Instructivos SIGEN - Otros - Circular SIGEN 7/2023 "MAPA DE RIESGOS 2023".	2023			21	0	Se informó a la SINDICATURA JURISDICCIONAL sobre el cumplimiento de la carga, con fecha 05/06/23, del MAPA DE RIESGOS 2023 SRT, en el aplicativo correspondiente (SISTEMA MAPA DE RIESGOS), acorde a lo establecido en la circular SIGEN 7/23.
	Herramienta de Control sobre igualdad de oportunidades y derechos (anterior Ley Micaela)	2023			0	1	Sin actividad - suspendido por la SIGEN
	Plan Estratégico Institucional	2023			21	1	Se dio cumplimiento a la actividad 2.4 Control de cumplimiento normativo; 2.4.2 Instructivos de SIGEN - "INFORME DE RELEVAMIENTO PLAN ESTRATÉGICO SRT".
	ISSOs 3era. Etapa (Índice de seguimiento y sostenibilidad)	2023			21	1	Mediante nota, de fecha 27/10/2023, se informó a la Sindicatura Jurisdiccional (SIGEN) que se procedió a la carga del Instructivo N° 8/2023 - ÍNDICE DE SEGUIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD el cual se adjuntó como archivo
	Cumplimiento del Decreto N°823/2021 - Polizas de Seguro a través de Nación Seguros SA	2023			21	1	Se envió el Instructivo de Trabajo N° 3/2023 SNI - Verificación del cumplimiento de los Decretos N° 823/2021, N° 1.187/12, N° 1.189/12 y N° 1.191/12"
	Encuesta Nacional de Integridad	2023			0	1	Sin actividad - suspendido por la SIGEN
	Tecnología de la Información	2023			0	1	Sin actividad - suspendido por la SIGEN
	Acceso a la Información - Ley 27.275.	2023			14	0	Mediante memorándum, de fecha 22/8/2023, la UAI comunicó a las autoridades de la SRT respecto a la labor realizada en cumplimiento de la Ley N° 27.275 en materia de transparencia activa, en cuanto a la publicación del PAT 2023 y los extractos con objeto y conclusión de aquellos informes que se encuentran cargados en el SISAC a la fecha de la comunicación enviada.
	Aprobación de los reglamentos y manuales de procedimiento Decreto 1344/2007 art. 101	2023			140	0	Guía de Procedimiento "Tramitación de Novedades" y varios instructivos, memos, guías, etc..
	Régimen de Adscripciones Decreto N° 639/2002 Res. N° 9/2001 SGP	2023			5	0	Se remitió a ONEP/JGM la información referida al segundo semestre año 2022 sobre adscripciones.
	Ética Ley N° 25.188 Decreto 164/1999 DDJJ Patrimoniales.	2023			21	0	Mediante nota, de fecha 30/08/2023, se remitió a la Sindicatura jurisdiccional (SIGEN) el relevamiento sobre la presentación de la "Declaración Jurada Patrimonial Integral" por parte de los funcionarios y agentes obligados SRT-2022, el cual se adjuntó como documento embebido.
	Subtotal				323	7	
OTRAS TAREAS DE SUPERVISION DEL SCI							
	Reporte Mensual UAI	2023			24	12	Se incluye en este ítem: reporte mensual y Planificación Estratégica que fue remitido a la SIGEN mediante nota de la UAI-SRT
	Subtotal				24	12	
OTRAS ACTIVIDADES							
	Evaluación del perjuicio fiscal (Decreto 467/1999 - SISREP	2023		Declarado en NET.SIGEN/SISREP mensualmente	24	0	Información sobre Recupero Patrimonial (Dec. 1154/97, Res. SGN 192/02 y Res. SGN 12/07)
	Subtotal				24	0	
	Hs Administrativas				210		
	Hs de Capacitación				260		Diferencia horas Agente MR
	Licencias				1554		Diferencia horas Agente MR
	Subtotal				2.024		
Hs NO PRAGRAMABLES							
					0		
TOTAL							
					12.054	46	