

**SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL SRT - PRIMER SEMESTRE 2024 - ANEXO I**

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

<b>ÁREAS SUSTANTIVAS</b>							
	Investigación de Accidentes PRAM	2024	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.	498	1	Finalizado
	Gestión y Supervisión ante Com.Médicas - Servicio de Homologación	2024	5	Verificar y evaluar las acciones de supervisión y funcionamiento de los distintos Servicios de Homologación de las Comisiones Médicas cuyas provincias adhirió a lo dispuesto en la Ley 27.348, como así también el resultado de su gestión, que se efectúan desde la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas.	470	1	Finalizado
	Actividad inspectiva -Prestaciones Dinerarias	2024	3	Evaluar el proceso de fiscalización del cumplimiento de las obligaciones de dar sumas de dinero a los trabajadores por parte de las ART y/o Empleadores Autoasegurados.	470	1	Finalizado
	Verificaciones de Controles de Prestaciones en Especie - Recalificación Profesional	2024	6	Evaluar la eficacia y eficiencia de los procedimientos y de la actividad desplegada por el Organismo en cuanto a la fiscalización de las prestaciones no dinerarias de recalificación profesional de aquellos trabajadores que, sufrieron un accidente laboral y no pueden retomar las tareas que desempeñaban hasta entonces.	207	0	Finalizado
	<b>Subtotal</b>				<b>1.645</b>	<b>3</b>	

<b>ÁREAS DE APOYO</b>							
	Ingreso por cuota omitida y días omitidos	2024	7	Relevar y verificar los procedimientos empleados para el cálculo de los ingresos por cuota omitida y días omitidos así como su correcta imputación a los Registros del Organismo.	200	0	Finalizado
	Cierre de Ejercicio 2023	2024	1	La presente auditoría tiene como objeto controlar el cumplimiento de las obligaciones y procedimientos establecidos para las actividades de cierre de Ejercicio 2023 del Servicio Administrativo Financiero (SAF) 852 SRT, en el ámbito del Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informando 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 Nº 1962), como así también en las otras sedes ubicadas en CABA, Gran Buenos Aires e Interior, vinculadas con el accionar de las Comisiones Médicas en todo el país	371	1	Finalizado
	Cuenta de Inversión 2023	2024	2	Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (SRT), 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 2023.	425	1	Finalizado
	Seguridad y Medio Ambiente laboral	2024	8	Analizar y evaluar el grado de cumplimiento por parte del Organismo de las normas vigentes relativas a Seguridad y Medio ambiente laboral.	220	0	Finalizado
	Sistema de Liquidación de Haberes Meta4-Software	2024	9	Evaluar y analizar el proceso de liquidación y pago de haberes del personal de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, cálculo de retenciones, aportes y contribuciones patronales, etc. en sus diferentes modalidades	220	0	Finalizado

	<b>Subtotal</b>				<b>1.436</b>	<b>2</b>	
--	-----------------	--	--	--	--------------	----------	--

N° Proy. SISAC	Título	Fechas	N°	Comentarios	Horas	Cantidad	Observaciones
		Plan	Informe		Total	Producto	

CONDUCCIÓN							
	Seguimiento Planeamiento, definido en los lineamientos para el planeamiento 2024 establecidos por la SIGEN.	2024			21	1	Se remitió a la SIGEN el reporte del seguimiento del PAT 2023, contemplado en el PAT UAI 2024.
	Conducción	2024			65	0	Se realizaron reuniones con los auditores y con la sindicatura jurisdiccional a los efectos de acordar distintos aspectos y criterios para verter en los informes de auditoría, dado el cambio de gestión tanto en SRT como en SIGEN.
LINEAMIENTOS y PROCEDIMIENTOS PROPIOS DE LA UAI							
	Lineamientos internos UAI	2024			11	0	
	<b>Subtotal</b>				<b>97</b>	<b>1</b>	

SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO							
	Título	Fechas	N°	Comentarios	Horas	Cantidad	Observaciones
		Plan	Informe		Total	Producto	
	Judicial OA/PÍA	2024			0	0	No se han realizado tareas vinculadas a esta temática
	Autoridades Superiores /Directorio (Dictámenes de incobrabilidad)	2024		Informado a SIGEN en Reporte Mensual SRT (enero-junio)	712	0	Se ha trabajado la cantidad de 81 expedientes de incobrabilidad durante el primer semestre. Asimismo se llevaron a cabo reuniones con las Autoridades, Gerentes y áreas específicas para informar sobre las observaciones pendientes de regularización y recomendaciones asociadas.
	Otros (Certificación coformación del personal y cupo de discapacidad)	2024			7	1	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 2023".
	Administración SISAC	2024			107	0	Se procedió a relevar el estado de las observaciones, carga de nuevos informes y constataciones generales sobre la evolución, anticuación y estado de las mismas en miras a la reunión de comité de control n° 53 25-06-2024.
	Reunión de Comité de Control	2024			140	1	Con fecha 25/06/2024 se celebró la reunión N° 53 del Comité de Control Interno.
	Informe de Seguimiento de observaciones, recomendaciones y acciones correctivas del SCI. Reporte de Ejecución del Plan UAI primer y segundo semestre 2023	2024			35	1	En el mes de marzo se informó sobre las observaciones correspondientes a esta SRT con los estados de la referencia, verificados al 31-12-2023, extractados del sistema SISAC Resolución SIGEN 173-2018 , conforme surge de lo expuesto en el punto g) de la GUIA DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS ANEXO I y acorde a las tareas definidas en los lineamientos SIGEN para el Pat 2024.

	<b>Subtotal</b>				1.001	3	
--	-----------------	--	--	--	-------	---	--

**Control de Cumplimiento Normativo**

Nº Proy. SISAC	Título	Fechas	Nº	Comentarios	Horas	Cantidad	Observaciones
		Plan	Informe		Total	Producto	
	Verificación cumplimiento de información Resl JGM194/2022	2024			6	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 junio 2024.
	Cumplimiento del Decreto N° 823/2021-Polizas de Seguro a través de Nación Seguros SA- (incluye los decretos 1187/2012 -PAGO DE HABERES BNA- 1189/2012-PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES YPF- 1191/2012 Pasajes AEROLINEAS YPF- ARGENTINAS- it 03/2023	2024			21	1	Se realizaron los controles y verificaciones necesarias respecto del IT N° 04/2024
	Acceso a la Información - Ley 27.275.	2024			7	0	Se remitió ME a la Gerencia de Asuntos Jurídicos Contenciosos y Normativos, en relación con el Sistema de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  Se remitió Memo sobre Trnsparencia Activa a las Autoridades del Organismo
	Aprobación de los reglamentos y manuales de procedimiento Decreto 1344/2007 art. 101	2024		S/D	21	0	Con participación de esta UAI se asistió a la conformación del instructivo de trabajo para la determinación de los créditos por Cuota Omitida y Multas correspondientes al Cálculo de Previsiones, quedando confirmada su implementación.
	Régimen de Adscripciones Decreto N° 639/2002 Res. N° 9/2001 SGP	2024			3	0	Se remitió a ONEP#JGM la información referida al segundo semestre año 2023 sobre adscripciones.
	<b>Subtotal</b>				<b>58</b>	<b>1</b>	

**OTRAS TAREAS DE SUPERVISION DEL SCI**

	Reporte Mensual UAI	2024		Reportes Mensuales Enero a Junio	6	6	Se remitieron los reportes mensuales con las tareas desarrolladas por la UAI.
	Presentaciones sobre posibles irregularidades de Entes u Organismos sujetos al control de SIGEN según RESOL-2022-399-APN#SIGEN	2024			0	0	No se han realizado tareas vinculadas a esta temática
	<b>Subtotal</b>				<b>6</b>	<b>6</b>	

<b>OTRAS ACTIVIDADES</b>							
	Evaluación del perjuicio fiscal (Decreto 467/1999 - SISREP	2024		Declarado en NET.SIGEN/SISREP mensualmente	6	0	Información sobre Recupero Patrimonial (Dec. 1154/97, Res. SGN 192/02 y Res. SGN 12/07)
	<b>Subtotal</b>				<b>6</b>	<b>0</b>	

	<b>Hs Administrativas</b>				194		
	<b>Hs de Capacitación</b>				163		
	<b>Licencias</b>				903		Por cambio de autoridades y necesidad de informes y estado de situación algunas licencias se pospusieron para la segunda mitad del año.
	<b>Subtotal</b>				<b>1.260</b>		
	<b>Hs NO PRAGRAMABLES</b>				371		

	<b>TOTAL</b>				<b>5.880</b>	<b>16</b>	La diferencia de -98 responde a que las hs programadas en el PAT 2024 originalmente contemplaba 5.978, a los cuales se le debe ajustar 2 días inhábiles correspondiente a los meses de marzo y junio.
--	--------------	--	--	--	--------------	-----------	---