

**Unidad de Auditoría Interna**  
*Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas*

**AUDITORÍA PROGRAMADA**

**Nº 30/2017**

**REFERENTE:**

CIRCULAR SIGEN Nº 01/2003  
CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LAS PRESTACIONES DE  
PERSONAL  
Decisión Administrativa 104/01,  
Decisión Administrativa 115/01  
y Resolución SIGEN 134/01

Fecha: 29 de diciembre de 2017

ve





**INFORME EJECUTIVO N° 30/2017**

**TITULO: CIRCULAR SIGEN N° 01/2003 – CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LAS PRESTACIONES DEL PERSONAL**

El Objetivo de la misma fue determinar si el Organismo ha dado cumplimiento a lo dispuesto por las siguientes normas: Decisión Administrativa 104/01, Decisión Administrativa 115/01 y Resolución SIGEN 134/01.

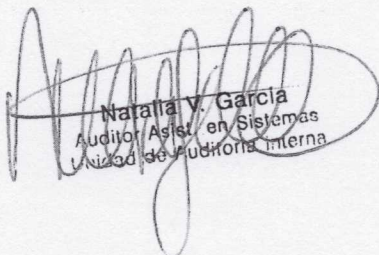
La presente se realizó de acuerdo a las normas de Auditoría Interna Gubernamental aprobada por Resolución Nro. 152/02 SGN.

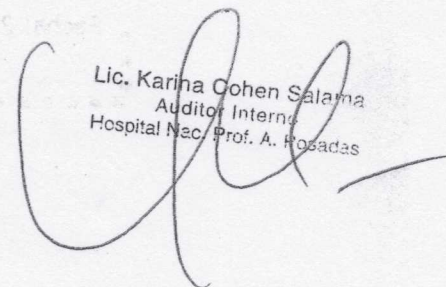
Dentro de las limitaciones para desarrollar en su totalidad el presente informe, es que esta Unidad de Auditoría Interna no pudo realizar las pruebas de verificación ya que no posee acceso al sistema DIGICAR (control digital de presentismo) y al sistema TANGO (de Liquidación de Haberes) con el que se cuenta un acceso parcial, dicha situación fue reclamada a la máxima autoridad del organismo mediante nota N° NO-2017-17145865-APN-UAI#HP y a la fecha no hubo respuesta y/o solución alguna.

El Sector que debe dar cumplimiento a lo dispuesto por las normas indicadas precedentemente es la Dirección General de Recursos Humanos que depende de la Dirección Nacional Ejecutiva.

Esta Unidad de Auditoría Interna concluye que a raíz de la puesta en marcha de la Decisión Administrativa 104/01 - Control del cumplimiento de las prestaciones de servicio del personal- a partir del mes de Abril del corriente por Disposición N° DI-2017-1-APN-DGRH#HP, el Organismo comenzó a dar cumplimiento parcialmente a la Circular 1/2003 que surgen de las recomendaciones efectuadas en informes anteriores.

El Palomar, 29 de Diciembre de 2017-

  
Natalia V. García  
Auditor Asist. en Sistemas  
Unidad de Auditoría Interna

  
Lic. Karina Cohen Salama  
Auditor Interno  
Hospital Nac. Prof. A. Posadas