

RESUMEN EJECUTIVO

- Referencia:** Primer Seguimiento al Informe IR-INF. UAI. SINEC N° 05/2021, de 20 julio de 2021 *“Relevamiento de Información Específica sobre el Cumplimiento del procedimiento para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los Registros individuales de cada servidor público en el SINEC, al 31 de diciembre de 2020”*.
- Informe N°:** INF. UAI SINEC N° 007/2022 (INF.UAI N° 005/2021) S1
- Antecedentes:** En cumplimiento al Programa de Operaciones Anual de la Gestión 2022 de la Unidad de Auditoría Interna se efectuó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones, reportadas en el informe IR-INF. UAI. SINEC N° 05/2021, de 20 julio de 2021 sobre *“El Informe de Relevamiento de Información Específica sobre el Cumplimiento del procedimiento para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los Registros individuales de cada servidor público en el SINEC, al 31 de diciembre de 2020”*.
- Objeto:** El objeto del presente seguimiento, lo constituyo el *“Informe de Relevamiento de Información Específica sobre el Cumplimiento del procedimiento para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los Registros individuales de cada servidor públicos en el SINEC, al 31 de diciembre de 2020”*, reportes contables del Sistema Arquetipo, documentación relacionada con las operaciones y tareas realizadas para la implantación de las mismas.
- Objetivo:** Verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe objeto del Seguimiento, con fecha de corte al 29 de abril de 2022.
- Conclusión:** Basados en los resultados del seguimiento, al informe INF.UAI. N°005/2021-IP de *“Relevamiento de Información Específica sobre el Cumplimiento del procedimiento para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los Registros individuales de cada servidor públicos en el SINEC, al 31 de diciembre de 2020”*, concluimos que de las 4 Hallazgos que contienen 14 Recomendaciones, **nueve (9) son Cumplidas, una (1) es No Aplicable y cuatro (4) son No Cumplidas**, según se describe a continuación:

Recomendación N°	Inc.	Descripción del título del hallazgo	Resultado del Seguimiento
6.1	a)	Observaciones al respaldo, cálculo y pago del Bono de Antigüedad	No Aplicable
	b)		Cumplida.
	c)		No Cumplida
	d)		Cumplida
	e)		Cumplida
	f)		No Cumplida
6.2	a)	Deficiencias identificadas en la revisión del contenido de las Carpetas de personal de los servidores públicos del SINEC	Cumplida
	b)		Cumplida
	c)		Cumplida
6.3	-	Planillas de Sueldos no remitidas al Viceministerio de Tesoro y Crédito Público y a la Regional CAS Dptal.	No Cumplida
6.4	a)	Falta de implementación de controles para minimizar el riesgo de Doble Percepción de sueldos en el SINEC.	Cumplida
	b)		Cumplida
	c)		No Cumplida
	d)		Cumplida