

## RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social  
Dirección General de Asuntos Administrativos  
Dirección General de Asuntos Sindicales  
Unidad de Comunicación
- Informe:** Informe N° INF. MTEPS/UAI-20/2017
- Referencia:** Aspectos de Control Interno del Relevamiento de Información Específica, sobre los procesos de contratación de proveedores para la impresión de libros de la “Biblioteca laboral”, gestiones 2015-2016.
- Objetivo:** Realizar el relevamiento de Información Específica, con el propósito de tener una apreciación preliminar sobre los procesos de contratación de proveedores para la impresión de los libros de la “Biblioteca Laboral” en las gestiones 2015 y 2016.
- Objeto:** El objeto del presente relevamiento fueron los documentos proporcionados por la Dirección General de Asuntos Administrativos (los C-31 y sus respaldos sobre pago a los proveedores de servicios, el Programa Anual de Contrataciones (PAC), los formularios de ingresos y salidas de almacenes de los libros), las confirmaciones obtenidas de los proveedores de servicios y los informes obtenidos de las Unidades solicitantes respecto a la utilización de los libros, etc.

**Resultados:** Como resultado del relevamiento establecimos los siguientes hallazgos:

- 2.1 Publicación de normativa y textos sin la autorización correspondiente
- 2.2 Textos que se encuentran en las oficinas de las unidades organizacionales
- 2.3 Falta de programación anual para la impresión de textos



Lic. Andrés C. García Córdova  
JEFATURA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA INTERNA  
RAJON 000010 CAUB-3159  
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO  
Y PREVISIÓN SOCIAL

