

3 (tres)

Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría	Áreas de Riesgo
Agencia Financiera de Desarrollo	Informe de Auditoría AFD/AI N° 006/2019 - Cumplimiento de la Resolución SFP N° 1317/2015 sobre el Registro de Asistencia.		Auditoría Especial	Recursos Humanos (RRHH)

Código 6.4.1 **Hallazgo** Situaciones identificadas con relación al Reglamento Interno de Control de Asistencia del Personal de la AFD

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
La asistencia tardía o irregular al trabajo es considerada una falta leve en el artículo 66 de la Ley N° 1626/2000 de la Función Pública; en cambio, su reiteración es considerada una falta grave conforme se establece en el artículo 68 de la misma Ley; por lo tanto, recomendamos primeramente fortalecer los controles internos en cuanto al cumplimiento de las compensaciones, como así también la actualización del Reglamento de Control de Asistencia de la AFD incluyendo la definición específica de sanciones tomando en cuenta los dos principales tipos de faltas y las sanciones contenidas en el Capítulo X "Del Régimen Disciplinario" de la citada Ley.	Se presentará al Directorio una propuesta de Reglamento Interno de los Servidores Públicos de la AFD, contemplando de manera más clara y precisa los condicionamientos para acceder a los permisos, así también se encuentra en proceso la contratación de una empresa para el desarrollo de un sistema integral de gestión de personas.	02/05/2019	31/12/2019	Romina Cardozo	Fernando Ortiz	Reglamento Homologado	0 100 % AI

Código 6.4.2 **Hallazgo** Horario Flexible

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Se deben ejecutar acciones que permitan el cumplimiento del Reglamento Interno de Control de Asistencia del Personal de la AFD, considerando la actual estructura organizacional funcional aprobada, o en su defecto, actualizando el reglamento de referencia.	Se realizará la incorporación de la denominación de Asesor Legal en el apartado del horario flexible en el Reglamento Interno de los Servidores Públicos de la AFD	02/05/2019	31/12/2019	Romina Cardozo	Fernando Ortiz	Reglamento Homologado	0 100 % AI

Código 6.4.3 **Hallazgo** Registración de Horas por Permisos Intermedios en Reportes de Marcación de RH.HH.

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Se deben efectuar ajustes a la programación del reporte de marcación automatizado generado por el área de Recursos Humanos, a fin de incluir los minutos ausentes correspondientes a permisos particulares que fueron registrados y aprobados en el sistema CORE, de tal forma a identificar los minutos a ser compensados. Igualmente, recomendamos generar los reportes de marcación en Formato de Documento Portátil (PDF).	Se pondrá en producción el informe de asistencia de los funcionarios mediante el sistema CORE, utilizando las alertas remitidas por correo electrónico donde figurarán las novedades en la registración de la carga laboral de cada funcionario	01/06/2019	31/12/2019 Recalendarizado al <u>30.06.2021</u>	Romina Cardozo	Fernando Ortiz	Informe de Asistencia Mensual contemplando los minutos ausentes intermedios.	0