

JORNADA SOBRE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL

*Integridad y Transparencia
en la Gestión Pública*

SIGEP
INDICATORIA GENERAL DE LA PROVINCIA

Santa Fe
PROVINCIA

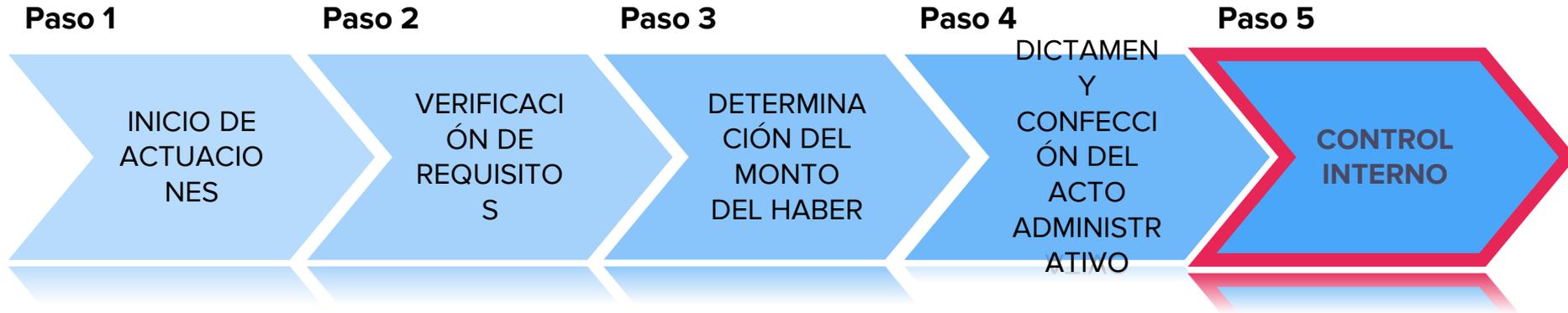


JORNADA SOBRE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL:
INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA



CONTROL INTERNO CONTINUO E INTEGRADO EN PROCEDIMIENTOS ESTRATÉGICOS

Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe.
Unidad de Auditoría Interna.



La instancia de **control interno** tenía lugar en el final del proceso.
Control orientado a detectar errores o desvíos

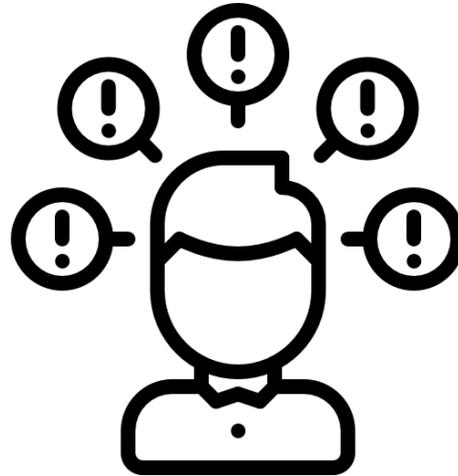
¿Qué queríamos resolver?

RETRABAJO

La instancia de control se encontraba en el final del proceso. Esto provocaba que ante un hallazgo debiera realizarse nuevamente el procedimiento entero.

INEFICACIA

Los informes de control interno resultaban largos, complejos e inoportunos.



INCOMUNICACIÓN

Falta de oportunidad en comunicación del error e inadecuada retroalimentación entre auditor/auditado.

ARRASTRE

Los errores no detectados en instancias tempranas del proceso provocan nuevos errores en las instancias posteriores.

Todo ello provocaba una demora en la gestión de las actuaciones, y afectaba la prestación del servicio de seguridad social.

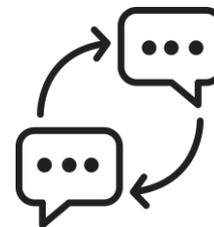


Principales Objetivos

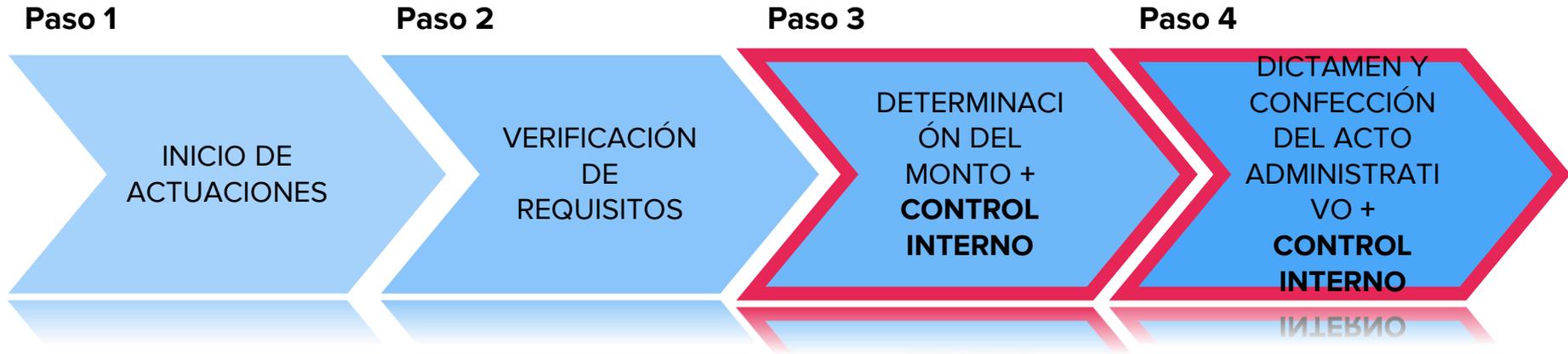


Acelerar los tiempos de gestión de trámites previsionales, evitando el retrabajo y errores por arrastre.

Mejorar la comunicación entre auditor/y auditado/a, aspirando a un entendimiento adecuado y continuo forjando relaciones de colaboración.



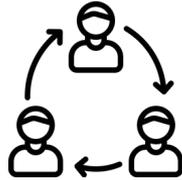
Transformar las prácticas de control en promotoras del cambio institucional, adoptando un enfoque basado en datos e informes útiles, concisos y oportunos.



Control proactivo, continuo e integrado en procesos estratégicos

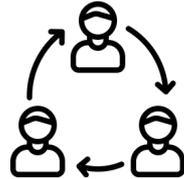
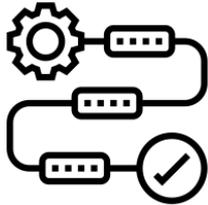


¿Qué estrategias implementamos?





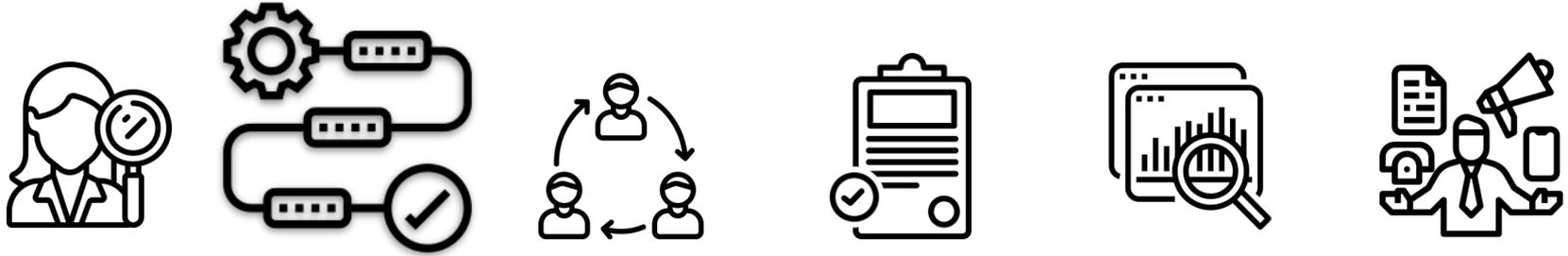
¿Qué estrategias implementamos?



Incorporación presencial, integrada y continua de auditores/as a las áreas neurálgicas del organismo para realizar allí, en tiempo real, las tareas de control.

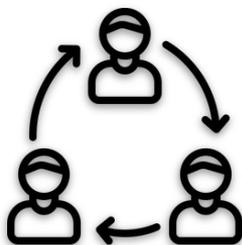
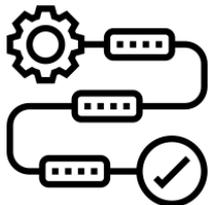


¿Qué estrategias implementamos?



Metodologías de trabajo propias a través de la elaboración de documentos y otras herramientas en constante actualización.

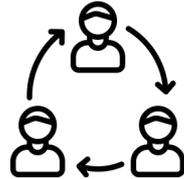
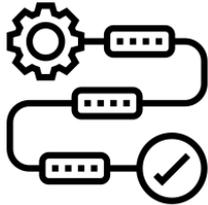
¿Qué estrategias implementamos?



Reuniones periódicas del equipo de auditores



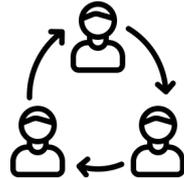
¿Qué estrategias implementamos?



Registro de hallazgos/errores/desvíos, que generen recomendaciones.
Mejora continua de procesos y prácticas del organismo.



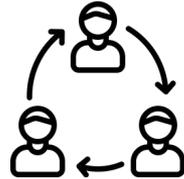
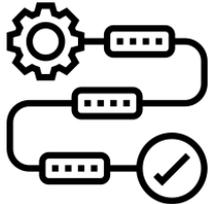
¿Qué estrategias implementamos?



Elaboración periódica de Informes concisos y útiles que facilite a la alta dirección y autoridades la toma de decisiones.



¿Qué estrategias implementamos?



Evaluar regularmente la actuación del área de control.



¿Qué resultados obtuvimos?

En el año

2023

se controlaron

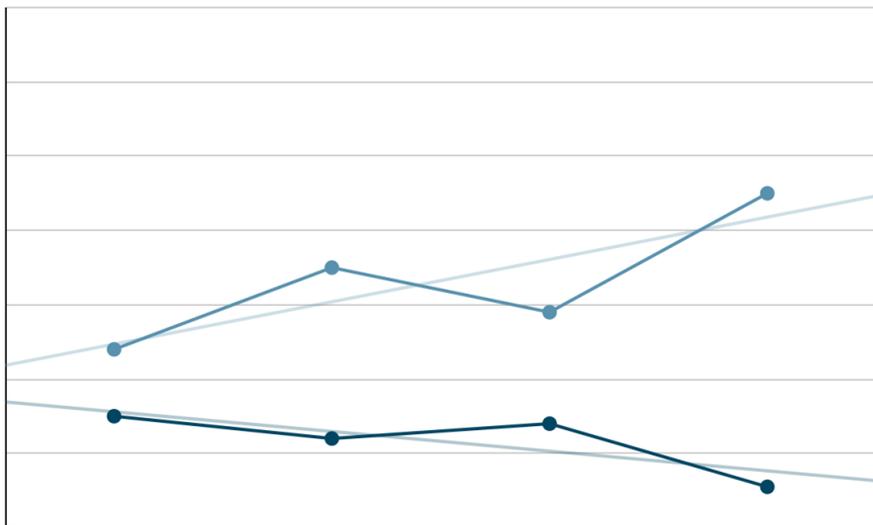
6471

beneficios

y

5517

reajustes



El **100%**

de las mismas en
en un plazo MÁXIMO de

48

horas

Se evitó el

14%

de los errores por
"arrastre" en determinación de
haberes previsionales

y el **13%**
en reajustes

11988

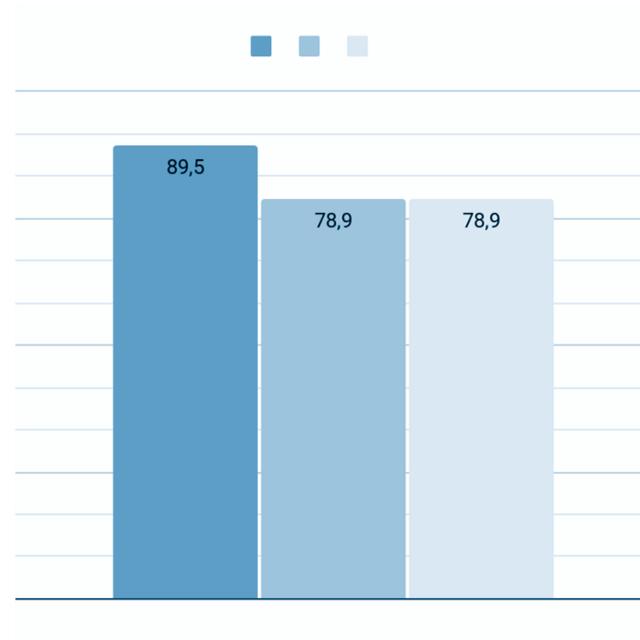
expedientes en total



¿Qué resultados obtuvimos?

Opinión de los/as auditado/as:

- El **89.5 %** aseguró que su trabajo se vio reducido y optimizado al conocer los hallazgos en tiempo real.
- El **78.9 %** aseguró que la comunicación con el/la auditor/a es más eficiente, directa y fluida.
- El **78.9 %** aseguró que siempre el/la auditor/a ha demostrado ser independiente en sus opiniones y devoluciones.





Nueva dinámica de control

- La capacidad de controlar y compartir en tiempo real hallazgos, errores, desvíos, e información relevante para evitar riesgos.
- Transformar la naturaleza del control de reactivo a proactivo.



El control interno como agente generador del cambio institucional:

- De la vigilancia a la colaboración.
- De la reacción a la anticipación.
- Mecanismos de retroalimentación continua.
- Monitoreo continuo.



**JORNADA SOBRE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL:
INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA**

