

### ANEXO III: PLANIFICACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES - PLAN ANUAL 2023

PLANEAMIENTO 2023														
Horas presupuestadas - Fechas de inicio y finalización (b)														
TAREAS	PERÍODO DE LA TAREA												Prod.	Hs presup.
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	(a)	Total
<b>CONDUCCIÓN</b>														
<b>Elaboración del Planeamiento</b>														
Presentación del Plan Anual 2024									4/9/2023	30/10/2023			1	500
<b>Seguimiento del Planeamiento</b>														
Reporte de Ejecución Plan Anual UAI 2022	02/01/2023 al 31/01/2023												1	100
Reporte de Ejecución Plan UAI 1°Semestre 2023							03/07/2023 al 31/7/2023						1	100
<b>Conducción</b>														
Conducción	2/1/2023											29/12/2023	0	500
<b>Lineamientos y Procedimientos propios de la UAI</b>														
Lineamientos internos UAI	2/1/2023											29/12/2023	0	50
Emisión de Procedimientos de auditorías/controles propios de la UAI	2/1/2023											29/12/2023	0	50
Emisión de Procedimientos administrativos UAI	2/1/2023											29/12/2023	0	50
<b>SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)</b>														
<b>Atención de pedidos de información y asesoramiento</b>														
Acceso a la Información Pública. Ley Nº 27.275 y Decreto Reglamentario Nº 206/2017 (Ex Decreto Nº 1172/2003)	2/1/2023											29/12/2023	0	50
Judicial/OA/PIA	2/1/2023											29/12/2023	0	50
Autoridades Superiores	2/1/2023											29/12/2023	0	50
Otros - Atención de pedidos de información y asesoramiento	2/1/2023											29/12/2023	0	50
<b>Seguimiento de Observaciones, Recomendaciones y Acciones correctivas SCI</b>														
Comité de Control - Reuniones (una en el 1º semestre y otra en el 2º semestre)				11/4/2023								30/11/2023	2	100
Administración SISIO / SISAC	2/1/2023											30/12/2023	0	50
Informes de Seguimiento de observaciones, recomendaciones y acciones correctivas			31/3/2023						30/9/2023				2	30
<b>Control de Cumplimiento Normativo</b>														
Circulares e Instructivos SIGEN	2/1/2023											29/12/2023	0	48
Prevención del lavado de dinero. Ley Nº 25.246. Res. Nº 40/2005 CPCÉCABA	2/1/2023											29/12/2023	1	120
Régimen de adscripciones. Decreto Nº 639/2002. Res Nº 9/2001/SGP						1/6/2023	31/7/2023						1	100
Ética. Ley Nº 25.188 Decreto Nº 164/1999 DDII Patrimoniales (c)								21/8/2023		13/10/2023			1	100
Otros - Control de cumplimiento normativo	2/1/2023											29/12/2023	0	110
Aprobación de Reglamentos y Manuales de Procedimientos. Decreto Nº 1344/2007, Art. 101	2/1/2023											29/12/2023	0	48

PLANEAMIENTO 2023

Horas presupuestadas - Fechas de inicio y finalización (b)

TAREAS	PERÍODO DE LA TAREA												Prod. (a)	Hs presup.	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
<b>Otras tareas de supervisión del SCI</b>															
Herramientas de Control sobre Igualdad de Oportunidades y Derechos		01/02/2023 al 28/02/2023												1	656
ISSOs - 3º Etapa. Índice de Seguimiento y sostenibilidad							1/7/2023	31/08/2023						1	725
Cumplimiento Decreto Nº 823/2021					02/05/2023 al 31/5/2023									1	500
Cumplimiento -Decreto 312/2010 personas travestis, transexuales y transgénero- Decreto 721/2020)							1/7/2023	31/08/2023						1	100
Tecnologías de la Información (TIC)											01/11/2023 al 30/11/2023			1	725
Certificaciones Contables (CUENTA INVERSION)		01/02/2023 al 15/02/2023												1	50
<b>Otras tareas:</b>															
Plan Estratégico Institucional			01/03/2023 al 31/03/2023											1	725
Reporte Mensual UAI (incluye Seguimiento de Contrataciones con Universidades)	5/1/2023	5/2/2023	5/3/2023	5/4/2023	5/5/2023	5/6/2023	5/7/2023	5/8/2023	5/9/2023	5/10/2023	5/11/2023	5/12/2023	12	400	
<b>CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL Y PROYECTOS ESPECIALES</b>															
<b>Proyectos 2023</b>															
<b>Proyectos de auditoría de realización no selectiva (RNS) - obligatorios</b>															
1	Cierre de Ejercicio 2022	2/1/2023	28/2/2023											1	1.100
2	Cierre de Ejercicio por finalización mandato Presidencial												11/12/2023 al 31/12/2023	1	400
3	Cuenta de Inversión 2022		1/2/2023		20/4/2023									1	1.053
4	Gestión de Compas y Contrataciones de Bienes y servicios						1/6/2023					17/11/2023		1	1.505
5	Gestión de Presupuesto						1/6/2023						1/12/2023	1	1.500
6	Prestaciones a través de Efector Propio - Unidad Asistencial Dr. Cesar Milstein.							3/7/2023				30/11/2023		1	1.400
7	Capital Humano (No Selectivo)		1/2/2023			31/5/2023								1	1.000
8	Transferencias/Subsidios (no selectivo) - P.A.S.		1/2/2023				30/6/2023							1	1.000
9	Ambiente					2/5/2023					27/10/2023			1	1.200

PLANEAMIENTO 2023

Horas presupuestadas - Fechas de inicio y finalización (b)

TAREAS	PERÍODO DE LA TAREA												Prod.	Hs presup.
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	(a)	Total
<b>Proyectos de auditoría de realización selectiva (RS)</b>														
<b>Auditoría sobre Procesos/Áreas de Apoyo</b>														
10 Sumarios					2/5/2023				15/9/2023				1	1.200
11 Atención e Información de las personas afiliadas - Gestión de Afiliaciones			6/3/2023				28/07/2023						1	1.200
12 Administración de Proyectos/Servicios al Usuario				3/4/2023					29/9/2023				1	1.200
<b>Auditoría sobre Procesos/Áreas Sustantivas</b>														
13 13. Acciones socio comunitarias con inserción en la comunidad - UPAMI -									1/9/2023			15/12/2023	1	600
14 UGL XV - Santa Fe					2/5/2023			31/8/2023					1	2.151
<b>OTRAS ACTIVIDADES</b>														
<b>Consolidación Deuda Pública</b>														
Intervención Bonos Leyes N° 23.982, N° 25.344 y 25.725	2/1/2023											29/12/2023	12	500
<b>Información sobre recupero Patrimonial de Agentes Públicos</b>														
Recupero Patrimonial (Decreto N° 1154/1997, Res N° 192/2002 y Res SGN N° 12/07) - SISREP	2/1/2023											29/12/2023	0	200
<b>APOYO ADMINISTRATIVO</b>														
Horas Administrativas	2/1/2023											29/12/2023	0	2.805
													Total Productos	55

Nota: Sombreados los meses en los cuales se va a ejecutar la Tarea.

(a) Cantidad de informes de auditoría o productos de actividades estimadas

(b) La fecha de finalización indica la fecha de presentación del producto

(c) Ética Ley N° 25.188 Decreto N° 164/99 DDJJ Patrimoniales

TOTAL HORAS PLAN: 45.080

<b>SUBTOTAL</b>	26.151
IMPREVISTOS	8.717
CAPACITACIÓN	483
LICENCIAS	9.729
APOYO ADMINISTRATIVO	2.805
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>45.080</b>