

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
CONDUCCIÓN														
Elaboración del Planeamiento														
Presentación del Plan Anual 2024									4/9/2023	30/10/2023			1	500
Seguimiento del Planeamiento														
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
Conducción														
Conducción	2/1/2023											29/12/2023	0	500
Lineamientos y Procedimientos propios de la UAI														
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
SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)														
Atención de pedidos de información y asesoramiento														
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
Seguimiento de Observaciones, Recomendaciones y Acciones correctivas SCI														
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
Control de Cumplimiento Normativo														
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 CPCECABA	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			
Otras tareas de supervisión del SCI															
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
Otras tareas:															
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	
CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL Y PROYECTOS ESPECIALES															
Proyectos 2023															
Proyectos de auditoría de realización no selectiva (RNS) - obligatorios															
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
Proyectos de auditoría de realización selectiva (RS)														
Auditoría sobre Procesos/Áreas de Apoyo														
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
Auditoría sobre Procesos/Áreas Sustantivas														
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
OTRAS ACTIVIDADES														
Consolidación Deuda Pública														
Intervención Bonos Leyes N° 23.982, N° 25.344 y 25.725	2/1/2023											29/12/2023	12	500
Información sobre recupero Patrimonial de Agentes Públicos														
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
APOYO ADMINISTRATIVO														
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

SUBTOTAL	26.151
IMPREVISTOS	8.717
CAPACITACIÓN	483
LICENCIAS	9.729
APOYO ADMINISTRATIVO	2.805
TOTAL GENERAL	45.080