

ANEXO III: PLANIFICACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES - PLAN ANUAL 2024

PLANEAMIENTO 2024															Prod.	Hs presup.
Horas presupuestadas - Fechas de inicio y finalización (b)															(a)	Total
TAREAS	PERÍODO DE LA TAREA												Prod. (a)	Hs presup. Total		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
CONDUCCIÓN																
Elaboración del Planeamiento																
Presentación del Plan Anual 2025									02/09/2024	31/10/2024					1	500
Seguimiento del Planeamiento																
Reporte de Ejecución Plan UAI 2023	02/01/2024 al 31/01/2024														1	100
Reporte de Ejecución Plan UAI 1° Semestre 2024							01/07/2024 al 31/07/2024								1	100
Conducción																
Conducción	02/01/2024													31/12/2024	0	500
Lineamientos y Procedimientos propios de la UAI																
Lineamientos Internos UAI	02/01/2024													31/12/2024	0	50
Emisión de Procedimientos de auditorías/controles propios de la UAI	02/01/2024													31/12/2024	0	50
Emisión de Procedimientos administrativos UAI	02/01/2024													31/12/2024	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)	02/01/2024													31/12/2024	0	50
Judicial/OA/PIA	02/01/2024													31/12/2024	0	50
Autoridades Superiores	02/01/2024													31/12/2024	0	50
Otros - Atención de pedidos de información y asesoramiento	02/01/2024													31/12/2024	0	50
Seguimiento de Observaciones, Recomendaciones y Acciones correctivas SCI																
Comité de Control Reuniones	02/01/2024													31/12/2024	2	200
Administración SISAC	02/01/2024													31/12/2024	0	50
Informes de Seguimiento de observaciones		01/02/2024 al 15/02/2024							01/08/2024 al 15/08/2024						2	100
Control de Cumplimiento Normativo																
Circulares e Instructivos SIGEN	02/01/2024													31/12/2024	2	276
Prevención del lavado de dinero. Ley Nº 25.246. Res. Nº 40/2005 CPCECABA	02/01/2024													31/12/2024	1	120
Régimen de adscripciones. Decreto Nº 639/2002. Res Nº 9/2001/SGP	02/01/2024 al 15/01/2024						01/07/2024 al 15/07/2024								0	100
Ética. Ley Nº 25.188 Decreto Nº 164/1999 DDJJ Patrimoniales (c)								20/08/2024		11/10/2024					1	100
Otros - Control de cumplimiento normativo	02/01/2024													31/12/2024	0	50
Aprobación de Reglamentos y Manuales de Procedimientos. Decreto Nº 1344/2007, Art. 101	02/01/2024													31/12/2024	0	50
Otras tareas de supervisión del SCI																
ISSOs - 4ª Etapa.							01/07/2024	30/08/2024							1	725
Cumplimiento Decreto Nº 823/2021 y otros						02/05/2024 al 31/05/2024									1	500
Cumplimiento -Decreto Nº 312/10 Reglamentario Ley Nº 22.431 Sistema de Protección Integral de los Discapacitados	02/01/2024 al 15/01/2024						01/07/2024 al 15/07/2024								0	60
Tecnologías de la Información (TIC)													01/11/2024 al 29/11/2024		1	200
Certificaciones Contables (Cuenta de Inversión)		01/02/2024 al 16/02/2024													1	50
Reporte Mensual UAI (Incluye Seguimiento de Contrataciones con Universidades)	05/01/2024	05/02/2024	05/03/2024	05/04/2024	06/05/2024	05/06/2024	05/07/2024	05/08/2024	05/09/2024	07/10/2024	05/11/2024	05/12/2024		12	288	
Tratamiento de Presentaciones sobre posibles irregularidades de Entes u Organismos sujetos al Control de SIGEN- RESOL-2022-399-APN-SIGEN	02/01/2024													31/12/2024	0	50

PLANEAMIENTO 2024

Horas presupuestadas - Fechas de inicio y finalización (b)

TAREAS	PERÍODO DE LA TAREA												Prod. (a)	Hs presup. Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL Y PROYECTOS ESPECIALES															
Proyectos 2024															
Proyectos de auditoría de realización no selectiva (RNS) - obligatorios															
1	Cierre de Ejercicio 2023	02/01/2024	29/02/2024											1	1.100
2	Cuenta de Inversión 2023		01/02/2024		19/04/2024									1	1.053
3	Gestión de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios					02/05/2024							16/12/2024	1	1.905
4	Gestión de Presupuesto							01/08/2024				29/11/2024		1	700
5	Gestión de Proyectos Especiales con Financiamiento Externo				01/04/2024			30/08/2024						1	600
6	Programa Fortalecimiento Salud			04/03/2024							25/10/2024			1	2.600
7	Ambiente					03/06/2024			27/09/2024					1	1.000
8	Capital Humano							01/08/2024 al 30/08/2024						1	500
9	Transferencias y Subsidios - Prestaciones de Apoyo Alimentario de Emergencia - PAAE		22/02/2024				28/06/2024							1	1.000
10	Bases Abiertas con Otros Organismos			04/03/2024				30/08/2024						1	1.300
Proyectos de auditoría de realización selectiva (RS)															
Auditoría sobre Procesos/Áreas de Apoyo															
11	Investigación de Desvíos Prestacionales							01/07/2024				29/11/2024		1	1.000
Auditoría sobre Procesos/Áreas Sustantivas															
12	Trasplantes		01/02/2024								28/10/2024			1	1.800
13	UGL XII Salta				22/04/2024			31/07/2024						1	2.000
14	UGL XV Santa Fé							01/08/2024					16/12/2024	1	2.000
OTRAS ACTIVIDADES															
Consolidación Deuda Pública															
	Intervención Bonos Leyes N° 23.982, N° 25.344 y 25.725	02/01/2024											31/12/2024	12	400
Información sobre recupero Patrimonial de Agentes Públicos															
	Recupero Patrimonial (Decreto N° 1154/1997, Res N° 192/2002 y Res SGN N° 12/07) - SISREP	02/01/2024											31/12/2024	0	200
APOYO ADMINISTRATIVO															
	Horas Administrativas	02/01/2024											31/12/2024	0	2.638
													Total Productos	53	

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: 45.632

SUBTOTAL	26.265
IMPREVISTOS	8.755
CAPACITACIÓN	483
LICENCIAS	10.129
APOYO ADMINISTRATIVO	2.638
TOTAL GENERAL	45.632