

UAI-MINISTERIO DE SEGURIDAD

Año: 2024

COMPOSICION DE AGENTES

AGENTE	CARGO	PERFIL / TITULO
Zakin, Andrea Karina	Auditora Interna Titular (Titular)	Cs. Económicas / Contador Público
Aldana, Cecilia	Administrativa	Otros / Kinesiología y Fisiatría
Andrada, Gabriela Soledad	Auditora	Legal / Abogacía
Auditor Adjunto General, Servicio Penitenciario	Auditor Adjunto General Servicio Penitenciario Federal	-
Baras, Beatriz Rosa	Auditora Adjunta General de Articulación Operativa	Legal / Abogacía
Bolatti, Emiliano	Auditor PFA	Cs. Económicas / Licenciatura en comercio exterior/internacional
Cona, Daniel Mario	Auditor PFA	Cs. Económicas / Contador Público
Delgado, María Florencia	Administrativa	-
Di Marco, Natalia Yanina	Auditora	Cs. Económicas / Contador Público
Fernandez, Sebastian	Auditor	Cs. Económicas / Administración
Furiase, Agostina Paula	Auditora	Legal / Abogacía
Garcia, Cristina H.	Auditora	Cs. Económicas / Contador Público
Heimberg, Claudia	Auditora Adjunta General en Prefectura Naval Argentina	Cs. Económicas / Contador Público
Kamakian, Gabriela Belen	Auditora Adjunta General en Gendarmería Nacional Argentina	Legal / Abogacía
Lanosa, Cristina	Auditora	Cs. Económicas / Contador Público
Lestingi, Pablo Leandro	Auditor Adjunto General en Policía Federal Argentina	Legal / Abogacía
Mesina, Cecilia Patricia	Auditora	Legal / Abogacía
Montenegro, Enrique Alberto	Auditor	Otros / Psicología
More, Rodrigo	Auditor	Legal / Abogacía
Navarro, Agustina Elizabeth	Auditora PFA	-
Orsini, Alejandra Elizabeth	Auditora	Cs. Económicas / Contador Público
Ortiz, Gustavo	Auditor	Legal / Abogacía
Pedace, Inés Isabel	Auditora	Legal / Abogacía
Percibaldi, Macarena	Auditora	Legal / Abogacía
Perla, Daniela Edith	Auditora	Cs. Económicas / Contador Público
Rascona, Mariela Alejandra	Auditora	Cs. Económicas / Administración
Rettori, Matías Javier	Auditor	-
Ríos, Pamela Astrid	Auditora	Legal / Abogacía
Sayago, Hernan Oscar	Auditor PFA	Cs. Económicas / Contador Público
Vilas, Diego	Auditor PFA	Cs. Económicas / Licenciatura en comercio



		exterior/internacional
Yasi, Roberto Sergio	Auditor Adjunto General en Policía de Seguridad Aeroportuaria	Otros / Bioquímica
Zaracho, Nestor Emmanuel	Auditor PFA	Legal / Abogacía
Total de agentes:		32

PLANEAMIENTO - RESUMEN DE HORAS.

Hs. Capacitación:	1980	Hs. No Programables:	12294 (25%)
Hs. Licencias:	9600	Programables:	36882

TAREAS

ACTIVIDAD:	Horas Administrativas
-------------------	-----------------------

- Apoyo Administrativo
- Apoyo Administrativo

Objeto

Desarrollar actividades de secretaría de la Unidad de Auditoría Interna incluyendo mensajería, transporte y tramitaciones internas.

Alcance

La tarea incluye las actividades de secretaría de la Unidad de Auditoría Interna, mensajería, transporte y tramitaciones internas.

METAS:

Inicio: 02/01/2024	Fin: 31/12/2024	Horas: 2448	Productos: 0
--------------------	-----------------	-------------	--------------

ACTIVIDAD:	Conducción
-------------------	------------

- Conducción
- Conducción

Objeto

Conducir las actividades de la Unidad de Auditoría Interna, priorizando temas en función de su criticidad.

Alcance

Actividades que le competen a la Unidad de Auditoría Interna, afianzando y propiciando el sistema de control interno de la Jurisdicción. Se considerará la adopción de un enfoque orientado a los procesos.

METAS:



Inicio: 02/01/2024

Fin: 31/12/2024

Horas: 900

Productos: 0

ACTIVIDAD: Elaboración del planeamiento

- Conducción
- Planeamiento

Objeto

Elaborar el Plan Anual de Trabajo 2025.

Alcance

La tarea comprende la elaboración y presentación del Plan Anual de Trabajo 2025, dando cumplimiento a los lineamientos impartidos por la Sindicatura General de la Nación.

METAS:

Inicio: 02/09/2024

Fin: 31/10/2024

Horas: 500

Productos: 1

Numero SISAC

Fecha estimada de ejecución

6

31/10/2024

ACTIVIDAD: Seguimiento del planeamiento

- Conducción
- Planeamiento

Objeto

Efectuar el seguimiento del Planeamiento, ello consiste en elaborar el informe Anual 2023 y el informe del primer semestre 2024.

Alcance

La tarea comprende la emisión de dos reportes de ejecución.

METAS:

Inicio: 02/01/2024

Fin: 31/12/2024

Horas: 400

Productos: 2

Numero SISAC

Fecha estimada de ejecución

1

31/01/2024

4

31/07/2024

ACTIVIDAD: Lineamientos internos UAI

- Conducción
- Lineamientos y Procedimientos propios de la UAI

Objeto

Impartir lineamientos internos de la Unidad de Auditoría Interna.

Alcance

Las actividades comprenden los lineamientos internos de la Unidad de Auditoría Interna.

METAS:

Inicio: 02/01/2024

Fin: 31/12/2024

Horas: 400

Productos: 0

ACTIVIDAD: Procedimientos de controles propios de la UAI

- Conducción
- Lineamientos y Procedimientos propios de la UAI

Objeto

Impartir los procedimientos de controles propios de la Unidad de Auditoría Interna.

Alcance

Las tareas comprenden los procedimientos de controles propios de la Unidad de Auditoría Interna.

METAS:

Inicio: 02/01/2024

Fin: 31/12/2024

Horas: 400

Productos: 0

ACTIVIDAD: Procedimientos administrativos UAI

- Conducción
- Lineamientos y Procedimientos propios de la UAI

Objeto

Impartir los procedimientos administrativos de la Unidad de Auditoría Interna.

Alcance

Las tareas comprenden los procedimientos administrativos de la Unidad de Auditoría Interna.

METAS:



Inicio: 02/01/2024

Fin: 31/12/2024

Horas: 400

Productos: 0

ACTIVIDAD: Otros - Atención de Pedidos de Información y Asesoramiento

- Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI)
- Atención de pedidos de información y asesoramiento

Objeto

Atender los pedidos de información y asesoramiento efectuados por autoridades superiores, judiciales, Oficina Anticorrupción, entre otros.

Alcance

La actividad comprende los requerimientos efectuados por autoridades superiores, judiciales, Oficina Anticorrupción, entre otros.

METAS:

Inicio: 02/01/2024

Fin: 31/12/2024

Horas: 400

Productos: 0

ACTIVIDAD: Administración SISAC

- Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI)
- Seguimiento de Observaciones, Recomendaciones y Acciones Correctivas del SCI

Objeto

Administrar la carga de datos en el sistema SISAC.

Alcance

La actividad comprende las horas necesarias para la carga de datos en el sistema SISAC, respecto del alta de informes, ingreso de datos relativos a la ejecución del Plan Anual y modificación en el estado de hallazgos para la depuración y actualización permanente de la información registrada.

METAS:

Inicio: 02/01/2024

Fin: 31/12/2024

Horas: 400

Productos: 0

ACTIVIDAD: Comité de Control/Auditoría

- Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI)
- Seguimiento de Observaciones, Recomendaciones y Acciones Correctivas del SCI

Objeto

Preparar y participar en las reuniones del Comité de Control.

Alcance

La actividad comprende las reuniones con los responsables de las principales áreas a las que se le efectuaron observaciones, para conocer la situación en que se encuentra su regularización. Estimándose para el ejercicio 2024 la realización de al menos dos reuniones.

METAS:

Inicio: 02/01/2024	Fin: 31/12/2024	Horas: 200	Productos: 2
Numero SISAC		Fecha estimada de ejecución	
3		31/05/2024	
7		29/11/2024	

ACTIVIDAD:

Seguimiento de observaciones, recomendaciones y acciones correctivas del SCI

- Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI)
- Seguimiento de Observaciones, Recomendaciones y Acciones Correctivas del SCI

Objeto

Efectuar el seguimiento de observaciones, recomendaciones y acciones correctivas.

Alcance

La actividad comprende la elaboración de dos Informes al año de carácter semestral sobre el seguimiento de observaciones oportunamente formuladas, su regularización y/o las acciones correctivas implementadas, debiendo priorizar aquellas áreas/programas/procesos que presenten mayor criticidad.

METAS:

Inicio: 02/01/2024	Fin: 31/12/2024	Horas: 400	Productos: 2
Numero SISAC		Fecha estimada de ejecución	
2		15/02/2024	
5		15/08/2024	

ACTIVIDAD:

Circulares e Instructivos SIGEN

- Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI)
- Control de Cumplimiento Normativo

Objeto

Informar el cumplimiento de las circulares N°08, 09 y 10/2022 SIGEN.

Alcance

[Redacted]

La tarea comprende en informar los incumplimientos en la remisión de la información por parte de los sujetos establecidos en las Resoluciones JGM N° 194/2022 y N° 196/2022 según corresponda, en el marco del cumplimiento del Decreto N° 426/2022, la Decisión Administrativa JGM N° 827/2022 y las Circulares SIGEN N° 08, 09 y 10 del 2022.

METAS:

Inicio: 02/01/2024

Fin: 31/12/2024

Horas: 300

Productos: 0

ACTIVIDAD:

Instructivos SIGEN

- Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI)
- Control de Cumplimiento Normativo

Objeto

Informar el cumplimiento de los Instructivos de Trabajo:- Certificaciones Contables, Cierre de Ejercicio y Cuenta de Inversión.- Decreto N° 1187/2012, 1189/2012, 1191/2012 y 823/2021. - Índice de Seguimiento y Sostenibilidad – ISSOS – Etapa N° 04 - Tecnologías de la Información (TIC).

Alcance

La tarea consiste en la aplicación del Instructivo de Trabajo que elaborará la SIGEN a tal efecto. Los Instructivos de Trabajo planificados son:- Certificaciones Contables, Cierre de Ejercicio y Cuenta de Inversión.- Decreto N° 1187/2012, 1189/2012, 1191/2012 y 823/2021. - Índice de Seguimiento y Sostenibilidad – ISSOS – Etapa N° 04 - Tecnologías de la Información (TIC).

METAS:

Inicio: 02/01/2024

Fin: 31/12/2024

Horas: 1680

Productos: 36

ACTIVIDAD:

Aprobación de los reglamentos y manuales de procedimientos. Decreto N° 1344/2007 art. 101

- Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI)
- Control de Cumplimiento Normativo

Objeto

Intervenir y emitir la opinión previa para la aprobación de los reglamentos y manuales de procedimientos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 101 del Decreto N° 1.344/2007.

Alcance

La actividad comprende la emisión de productos según requerimientos de la Jurisdicción dando cumplimiento lo establecido en el artículo 101 del Decreto N° 1.344/2007.

METAS:

Inicio: 02/01/2024

Fin: 31/12/2024

Horas: 300

Productos: 1

ACTIVIDAD: Régimen de Adscripciones. Decreto N° 639/02. Res. N° 9/01 SGP

- Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI)
- Control de Cumplimiento Normativo

Objeto

Intervenir y controlar la información que los Organismos de la Jurisdicción deben elevar a la Secretaría de Gestión y Empleo Público, en referencia al cumplimiento del régimen general de adscripciones. Decreto N° 639/2002.

Alcance

La actividad comprende la emisión de diez (12) productos, con vencimiento el 15 de enero y 15 de julio de 2024, en referencia al cumplimiento del régimen general de adscripciones (Decreto N° 639/2002).

METAS:

Inicio: 02/01/2024

Fin: 31/07/2024

Horas: 240

Productos: 12

ACTIVIDAD: Otros - Control de Cumplimiento Normativo

- Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI)
- Control de Cumplimiento Normativo

Objeto

- Intervenir, controlar y emitir la correspondiente opinión en los trámites de ampliación del crédito presupuestario referido a este tipo de recursos, ante las novedades que se produzcan durante la ejecución del Presupuesto. - Intervenir en las designaciones y contrataciones del personal para desempeñarse en actividades de docentes. Decreto N° 619/2016.

Alcance

La actividad comprende la emisión de productos según requerimientos de la Jurisdicción.

METAS:

Inicio: 02/01/2024

Fin: 31/12/2024

Horas: 1300

Productos: 21

ACTIVIDAD: Otras tareas de supervisión del SCI

- Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI)
- Otras tareas de supervisión del SCI

Objeto

Elaborar los reportes mensuales que incluirán el avance del Plan de la Unidad de Auditoría Interna, como así también las cuestiones significativas sobre las cuales se tome conocimiento. Presentaciones sobre Posibles Irregularidades de Entes u Organismos Sujetos al Control de la Sindicatura

General de la Nación RESOL-2022-399-APN-SIGEN. Se prevén horas para atender las derivaciones que eventualmente efectúen las Gerencias de Control, a los efectos de la realización de tareas de auditoría relacionadas con las presentaciones que pudieran efectuarse.

Alcance

La tarea comprende la elaboración de los reportes mensuales que incluirán el avance del Plan de la Unidad de Auditoría Interna, como así también las cuestiones significativas sobre las cuales se tome conocimiento.

METAS:

Inicio: 02/01/2024

Fin: 31/12/2024

Horas: 300

Productos: 12

ACTIVIDAD:

Consolidación Deuda Pública

- Otras Actividades
- Consolidación de Deuda Pública

Objeto

Dar cumplimiento a la Resolución N° 200/2002 de la SIGEN, la Unidad de Auditoría Interna tiene la responsabilidad de aplicar los procedimientos y pautas de control previos a la aprobación de los Formularios de Requerimientos de Pago de deudas consolidadas por las Leyes N° 23.982 y N° 25.344 y complementarias.

Alcance

Esta actividad comprende la emisión de productos según requerimientos de la Jurisdicción dando cumplimiento a la Resolución N° 200/2002 de la SIGEN, la Unidad de Auditoría Interna tiene la responsabilidad de aplicar los procedimientos y pautas de control previos a la aprobación de los Formularios de Requerimientos de Pago de deudas consolidadas por las Leyes N° 23.982 y N° 25.344 y complementarias.

METAS:

Inicio: 02/01/2024

Fin: 31/12/2024

Horas: 1000

Productos: 2

ACTIVIDAD:

Evaluación del Perjuicio Fiscal (Decreto N° 467/99, Res N° 28/06 SGN)

- Otras Actividades
- Información sobre Recupero Patrimonial de agentes públicos

Objeto

Intervenir en forma previa en la Declaración de Incobrabilidad de Deudas con el Estado, artículo 40 del Decreto N° 1.344/2007. Realizar el control establecido en la Resolución N° 12/2007 SIGEN, así como aquellas impuestas por distintas normas vigentes.

Alcance

La actividad comprende la intervención previa en la Declaración de Incobrabilidad de Deudas con el Estado; y las tareas de control establecidas en la Resolución N° 12/2007 SIGEN, así como aquellas impuestas por distintas normas vigentes.

METAS:

Inicio: 02/01/2024

Fin: 31/12/2024

Horas: 1414

Productos: 70



--	--	--	--

PROYECTOS

ACTIVIDAD: Red de Control (Proyectos de Auditoría)

Objeto

Realizar un Informe de los resultados obtenidos al sistema de información previsto por la Sindicatura General de la Nación (SISAC), en el marco de la Red de Control creada por Resolución N° 696/2018 del Ministerio de Seguridad.

Definición del objeto del área a auditar.

Coordinación de Inspectoría General de cada una de las Fuerzas de Seguridad.

Lineamientos.

Análisis integral de las tareas llevadas a cabo en el marco de la Resolución N° 696/2018 del Ministerio de Seguridad.

Tipo de auditoría: Apoyo. Enfoque: Propiamente Dicha. Selectividad: Selectiva.

RESUMEN:

Inicio: 01/03/2024	Fin: 31/05/2024	Horas: 500	Productos: 1
		Numero SISAC	Fecha planificado ejecución
		20	31/05/2024

ACTIVIDAD: Formulación y Ejecución Presupuestaria MSG-GNA-PSA-PFA-PNA. (Proyectos de Auditoría)

Objeto

Análisis de la formulación y la ejecución presupuestaria, contemplando tanto los aspectos físicos como financieros.

Definición del objeto del área a auditar.

Ministerio de Seguridad y Fuerzas de Seguridad (GNA, PFA, PNA y PSA).

Lineamientos.

* Reconocimiento de los procedimientos y fuentes de la información utilizadas.* Selección de la información a reflejar en los cuadros detallados en el cuerpo del informe.* Comprensión y análisis de la información suministrada por el sistema e-SIDIF.* Análisis presupuestario con apertura a nivel programa, actividad y objeto del gasto (inciso).* Verificación del cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Presupuesto Nacional para el Ejercicio 2024.

Tipo de auditoría: Apoyo. Enfoque: Propiamente Dicha. Selectividad: No Selectiva.

RESUMEN:

Inicio: 02/01/2024	Fin: 29/03/2024	Horas: 3000	Productos: 5
--------------------	-----------------	-------------	--------------



Numero SISAC	Fecha planificado ejecución
7	29/03/2024
8	29/03/2024
9	29/03/2024
10	29/03/2024
11	29/03/2024

ACTIVIDAD: Actividad Fiduciaria - MSG (Proyectos de Auditoría)

Objeto

Evaluar el circuito de gestión del Fondo Nacional de Emergencias – Ley 27.287 (FONAE), incluyendo el examen sobre los procesos de instrumentación de órdenes al fiduciario, el respaldo documental de las decisiones estratégicas, la definición y monitoreo de indicadores de gestión y desempeño, y la aprobación de rendiciones de cuenta e información de gestión elevada por el fiduciario.

Definición del objeto del área a auditar.

Ministerio de Seguridad de la Nación

Lineamientos.

* Relevamiento de la estructura orgánico-funcional * Análisis de la normativa aplicable; * Verificación in situ * Reuniones y entrevistas con los responsables del área auditada. * Verificación de la existencia de Manuales de Procedimientos. * Relevamiento de los circuitos y metodologías * Análisis de la información brindada por el área.

Tipo de auditoría: Sustantivo. Enfoque: Propiamente Dicha. Selectividad: No Selectiva.

RESUMEN:

Inicio: 01/08/2024	Fin: 31/10/2024	Horas: 800	Productos: 1
Numero SISAC	Fecha planificado ejecución		
41	31/10/2024		

ACTIVIDAD: Atención Sanitaria - GNA (Proyectos de Auditoría)

Objeto

Evaluar la gestión de la Gendarmería Nacional Argentina a fin de lograr y mantener el bienestar y la aptitud psicofísica del personal de la Fuerza.

Definición del objeto del área a auditar.

Gendarmería Nacional Argentina

Lineamientos.



[Redacted]

* Relevamiento de la estructura orgánico-funcional * Análisis de la normativa aplicable; * Verificación in situ * Reuniones y entrevistas con los responsables del área auditada. * Verificación de la existencia de Manuales de Procedimientos. * Relevamiento de los circuitos y metodologías * Análisis de la información brindada por el área.

Tipo de auditoría:	Sustantivo.	Enfoque:	Propiamente Dicha.	Selectividad:	No Selectiva.
--------------------	-------------	----------	--------------------	---------------	---------------

RESUMEN:

Inicio: 01/04/2024	Fin: 28/06/2024	Horas: 800	Productos: 1
--------------------	-----------------	------------	--------------

Numero SISAC	Fecha planificado ejecución
22	28/06/2024

ACTIVIDAD: Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria - PSA (Proyectos de Auditoría)

Objeto

Evaluar los principales procesos del Instituto, en pos de identificar los recursos humanos y satisfacer la demanda de formación y capacitación en materia de Seguridad Aeroportuaria.

Definición del objeto del área a auditar.

Policía de Seguridad Aeroportuaria

Lineamientos.

* Relevamiento de la estructura orgánico-funcional * Análisis de la normativa aplicable; * Verificación in situ * Reuniones y entrevistas con los responsables del área auditada. * Verificación de la existencia de Manuales de Procedimientos. * Relevamiento de los circuitos y metodologías * Análisis de la información brindada por el área.

Tipo de auditoría:	Sustantivo.	Enfoque:	Propiamente Dicha.	Selectividad:	No Selectiva.
--------------------	-------------	----------	--------------------	---------------	---------------

RESUMEN:

Inicio: 01/08/2024	Fin: 31/10/2024	Horas: 800	Productos: 1
--------------------	-----------------	------------	--------------

Numero SISAC	Fecha planificado ejecución
39	31/10/2024

ACTIVIDAD: Seguridad en el Transporte - PFA (Proyectos de Auditoría)

Objeto

Evaluar el cumplimiento de la función llevada a cabo por la Policía Federal Argentina, en lo que respecta a la seguridad en los medios de transporte.

Definición del objeto del área a auditar.



[Redacted]

Policía Federal Argentina - Superintendencia Federal de Transporte

Lineamientos.

* Relevamiento de la estructura orgánico-funcional * Análisis de la normativa aplicable;* Verificación in situ* Reuniones y entrevistas con los responsables del área auditada.* Verificación de la existencia de Manuales de Procedimientos.* Relevamiento de los circuitos y metodologías * Análisis de la información brindada por el área.

Tipo de auditoría:	Sustantivo.	Enfoque:	Propiamente Dicha.	Selectividad:	No Selectiva.
--------------------	-------------	----------	--------------------	---------------	---------------

RESUMEN:

Inicio: 01/08/2024	Fin: 31/10/2024	Horas: 800	Productos: 1
		Numero SISAC	Fecha planificado ejecución
		40	31/10/2024

ACTIVIDAD: Atención Sanitaria - PNA (Proyectos de Auditoría)

Objeto

Evaluar las acciones llevadas a cabo por la Prefectura Naval Argentina a fin de mantener la salud física y mental de su personal policial y civil, y cumplir las obligaciones médico legales inherentes a la función policial.

Definición del objeto del área a auditar.

Prefectura Naval Argentina

Lineamientos.

* Relevamiento de la estructura orgánico-funcional * Análisis de la normativa aplicable;* Verificación in situ* Reuniones y entrevistas con los responsables del área auditada.* Verificación de la existencia de Manuales de Procedimientos.* Relevamiento de los circuitos y metodologías * Análisis de la información brindada por el área.

Tipo de auditoría:	Sustantivo.	Enfoque:	Propiamente Dicha.	Selectividad:	No Selectiva.
--------------------	-------------	----------	--------------------	---------------	---------------

RESUMEN:

Inicio: 01/04/2024	Fin: 28/06/2024	Horas: 800	Productos: 1
		Numero SISAC	Fecha planificado ejecución
		21	28/06/2024

ACTIVIDAD: Actividades de control relativas al Cierre de Ejercicio 2023. MSG-GNA-PSA-PNA- PFA-SB. (Proyectos de Auditoría)

Objeto

[Redacted]

Evaluar las tareas de cierre de ejercicio llevadas a cabo por las distintas áreas de la Jurisdicción en el marco de las Disposiciones de la Contaduría General de la Nación y los Instructivos de la SIGEN.

Definición del objeto del área a auditar.

Ministerio de Seguridad de la Nación, Fuerzas de Seguridad (GNA-PFA-PSA-PNA) y Superintendencia de Bienestar.

Lineamientos.

Se llevaran a cabo las siguientes tareas: • Coordinación con funcionarios responsables de las áreas a efectos de desarrollar las tareas • Circularización a terceros. • Solicitud del Cargo Contable al sector correspondiente. • Arqueos de Fondos y Valores. • Corte de Documentación. • Cierre de Libros. • Otros procedimientos específicamente establecidos. • Elaboración de las Actas respectivas • Emisión de los Informes correspondientes* Tareas de campo

Tipo de auditoría:	Apoyo.	Enfoque:	Propiamente Dicha.	Selectividad:	No Selectiva.
--------------------	--------	----------	--------------------	---------------	---------------

RESUMEN:

Inicio: 02/01/2024	Fin: 29/02/2024	Horas: 3000	Productos: 6
--------------------	-----------------	-------------	--------------

Numero SISAC	Fecha planificado ejecución
1	29/02/2024
2	29/02/2024
3	29/02/2024
4	29/02/2024
5	29/02/2024
6	29/02/2024

ACTIVIDAD:	Actividades de control relativas a la Cuenta de Inversión MSG-GNA-PSA-PNA-PFA-SB-SPF-ENCOPE (Proyectos de Auditoría)
-------------------	--

Objeto

Dar cumplimiento a lo establecido por SIGEN en la Resolución Nº 10/2006 SGN y modificatorias, evaluando el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable, y la metodología seguida para la elaboración de la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del Ejercicio.

Definición del objeto del área a auditar.

Ministerio de Seguridad de la Nación, Fuerzas de Seguridad (GNA-PFA-PNA-PSA), Superintendencia de Bienestar, Servicio Penitenciario Federal y ENCOPE

Lineamientos.

Se llevaran a cabo las siguientes tareas, entre otras específicamente establecidas: • Pruebas para verificar la consistencia entre los distintos Cuadros y Anexos. • Pruebas selectivas acerca de la confiabilidad de los sistemas de información contable y presupuestaria. • Revisión y análisis de las inconsistencias presupuestarias informadas por la CGN y verificación de su posterior regularización. • Verificaciones selectivas de las transacciones registradas y su correspondiente documentación de respaldo. • Evaluación de los sistemas de información existentes. Verificación de la concordancia de las cifras e informaciones incluidas en los cuadros, anexos y estados con los registros contables y presupuestarios. • Reconocimiento de los procedimientos y fuentes de información utilizados. • Seguimiento de las acciones encaradas por el Organismo a fin de



subsanan las observaciones del ejercicio anterior. Análisis de la tendencia evidenciada respecto a la evolución del tratamiento de hallazgos. • Evaluación de los mecanismos de control interno.

Tipo de auditoría:	Apoyo.	Enfoque:	Propiamente Dicha.	Selectividad:	No Selectiva.
--------------------	--------	----------	--------------------	---------------	---------------

RESUMEN:

Inicio: 01/02/2024	Fin: 19/04/2024	Horas: 3000	Productos: 8
--------------------	-----------------	-------------	--------------

Numero SISAC	Fecha planificado ejecución
14	19/04/2024
15	19/04/2024
16	19/04/2024
17	19/04/2024
18	19/04/2024
19	19/04/2024
12	19/04/2024
13	19/04/2024

ACTIVIDAD:	Compras y Contrataciones MSG-GNA-PSA-PFA-PNA-SB-SPF-ENCOPE (Proyectos de Auditoría)
-------------------	---

Objeto

Evaluar la legalidad y razonabilidad de los distintos procedimientos, desde la fundamentación de la necesidad hasta la recepción de los bienes y/o servicios involucrados.

Definición del objeto del área a auditar.

Ministerio de Seguridad de la Nación, Fuerzas de Seguridad (GNA-PFA-PNA-PSA), Superintendencia de Bienestar, Servicio Penitenciario Federal y ENCOPE

Lineamientos.

* Relevamiento de la estructura orgánico-funcional * Análisis de la normativa aplicable; * Verificación in situ * Reuniones y entrevistas con los responsables del área auditada. * Verificación de la existencia de Manuales de Procedimientos. * Relevamiento de los circuitos y metodologías * Análisis de la información brindada por el área. * Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones efectuadas en los informes de auditoría emitidos anteriormente.

Tipo de auditoría:	Apoyo.	Enfoque:	Propiamente Dicha.	Selectividad:	No Selectiva.
--------------------	--------	----------	--------------------	---------------	---------------

RESUMEN:

Inicio: 03/06/2024	Fin: 30/08/2024	Horas: 4000	Productos: 8
--------------------	-----------------	-------------	--------------

Numero SISAC	Fecha planificado ejecución
32	30/08/2024



33	30/08/2024
34	30/08/2024
35	30/08/2024
36	30/08/2024
37	30/08/2024
25	30/08/2024
26	30/08/2024

ACTIVIDAD: Subsidios y Transferencias - MSG (Proyectos de Auditoría)

Objeto

Evaluar la gestión del otorgamiento de los distintos subsidios, aportes y/o transferencias, como su correspondiente rendición de cuentas.

Definición del objeto del área a auditar.

Ministerio de Seguridad de la Nación

Lineamientos.

* Relevamiento de la estructura orgánico-funcional * Análisis de la normativa aplicable; * Reuniones y entrevistas con los responsables del área auditada. * Verificación de la existencia de Manuales de Procedimientos. * Relevamiento de los circuitos y metodologías * Análisis de la información brindada por el área.

Tipo de auditoría: Sustantivo. Enfoque: Propiamente Dicha. Selectividad: No Selectiva.

RESUMEN:

Inicio: 01/04/2024 Fin: 28/06/2024 Horas: 1000 Productos: 1

Numero SISAC	Fecha planificado ejecución
23	28/06/2024

ACTIVIDAD: Programas y Proyectos con Financiamiento Internacional - PNA (Proyectos de Auditoría)

Objeto

Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales y el estado de ejecución del Programa de Desarrollo de Complejos Fronterizos, Préstamo FONPLATA.

Definición del objeto del área a auditar.

Prefectura Naval Argentina

Lineamientos.



* Relevamiento de la estructura orgánico-funcional * Análisis de la normativa aplicable; * Reuniones y entrevistas con los responsables del área auditada. * Verificación de la existencia de Manuales de Procedimientos. * Relevamiento de los circuitos y metodologías * Análisis de la información brindada por el área.

Tipo de auditoría:	Sustantivo.	Enfoque:	Propiamente Dicha.	Selectividad:	No Selectiva.
--------------------	-------------	----------	--------------------	---------------	---------------

RESUMEN:

Inicio: 01/08/2024	Fin: 31/10/2024	Horas: 1000	Productos: 1
--------------------	-----------------	-------------	--------------

Numero SISAC	Fecha planificado ejecución
42	31/10/2024

ACTIVIDAD: Capital Humano (Decretos N°312/2010 y 721/2020) MSG-GNA-PSA-PFA-PNA-SPF (Proyectos de Auditoría)

Objeto

Seguimiento de las acciones encaradas en pos de dar cumplimiento a la Ley N° 22.431, Decretos N° 312/2010 (Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad) y N° 721/2020 (Cupo Laboral en el Sector Público Nacional), y sus potenciales modificaciones dando cuenta del estado de situación del cumplimiento al cierre del primer semestre del año 2024

Definición del objeto del área a auditar.

Ministerio de Seguridad, Fuerzas de Seguridad (GNA-PNA-PSA-PFA) y Servicio Penitenciario Federal

Lineamientos.

Las tareas de auditoria incluirán: • Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en los procesos relevantes. • Evaluación de la metodología implementada para el tratamiento de la información. • Relevamiento de los procesos.

Tipo de auditoría:	Apoyo.	Enfoque:	Propiamente Dicha.	Selectividad:	No Selectiva.
--------------------	--------	----------	--------------------	---------------	---------------

RESUMEN:

Inicio: 03/06/2024	Fin: 30/08/2024	Horas: 3200	Productos: 6
--------------------	-----------------	-------------	--------------

Numero SISAC	Fecha planificado ejecución
27	30/08/2024
28	30/08/2024
29	30/08/2024
30	30/08/2024
31	30/08/2024
24	30/08/2024



ACTIVIDAD: Cobertura Médico Asistencial del Personal Penitenciario (Proyectos de Auditoría)

Objeto

Analizar la gestión de la Dirección de Obra Social (DOS), evaluando sus aspectos financieros y la cobertura médico asistencial brindada a los agentes penitenciarios y a sus familiares

Definición del objeto del área a auditar.

Servicio Penitenciario Federal

Lineamientos.

Relevamiento de la estructura orgánico-funcional * Análisis de la normativa aplicable;* Verificación in situ* Reuniones y entrevistas con los responsables del área auditada.* Verificación de la existencia de Manuales de Procedimientos.* Relevamiento de los circuitos y metodologías * Análisis de la información brindada por el área.

Tipo de auditoría: **Sustantivo.** Enfoque: **Propiamente Dicha.** Selectividad: **No Selectiva.**

RESUMEN:

Inicio: 01/08/2024 Fin: 31/10/2024 Horas: 800 Productos: 1

Numero SISAC	Fecha planificado ejecución
38	31/10/2024



Ingrese su firma digital