

Plan de Emergencia - Unidad de Auditoría Interna Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca.

Plan Original Ejecutado.

Se detallan a continuación los proyectos y actividades ejecutadas hasta el 31 de mayo, con indicación de cantidad de productos emitidos y horas insumidas en cada caso.

Identificación de Procesos / Programas/ Áreas / Línea de Auditoría	Clasificación	Cant. de Hs. estimadas anual	Cantidad de Productos	Observaciones
Cierre de Ejercicio 2019	Tareas de Cierre de Ejercicio 2019	600	1	IF-2020-04591523-APN-UAIMA#MPYT
Cuenta de Inversión 2019	Cuenta de Inversión 2019	700	1	IF-2020-27835855-APN-UAI#MAGYP
Actividad 41 - Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria (FONDAGRO) 2017-2018 - Proyecto Plan 2019- N° SISAC 32	Lineamientos SIGEN 2019. Actividad 41 - Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria (FONDAGRO) 2017-2018	520	0	No posee producto debido a que el proyecto continúa en el Plan de emergencia 2020.
Rendición de cuentas Resolución MINAGRI N° 189/11 y Resolución MA N° 241/18 - Proyecto Plan 2019- N° SISAC 3	Rendición de cuentas Resolución MINAGRI N° 189/11 y Resolución MA N° 241/18 - Proyecto Plan 2019- N° SISAC 3	650	0	No posee producto debido a que el proyecto continúa en el Plan de emergencia 2020.
Fondo Especial del Tabaco (Extrapresupuestario - Ley N° 25.465) - Procesos de la Coordinación de Cultivos Industrializables.	Fondo Especial del Tabaco (Extrapresupuestario - Ley N° 25.465)	140	0	No posee producto debido a que el proyecto continúa en el Plan de emergencia 2020.

Identificación de Procesos / Programas / Áreas / Línea de Auditoría	Clasificación	Cant. de Hs. estimadas anual	Cantidad de Productos	Observaciones
Sistema integrado de control de Buques (PNP)	Sistema integrado de control de Buques (PNP)	305	0	No posee producto debido a que el proyecto continúa en el Plan de emergencia 2020.
Aplicación Presupuestaria 2020 (PNP)	Detalle de Ejecución Presupuestaria SAF 363 al 31/03/2020 (PNP)	110	1	IF-2020-32307849-APN-UAI#MAGYP
Intervención por Cambio de Funcionaria - Coord. de Compras y Contrataciones (PNP).	Intervención por Cambio de Funcionaria - Coord. de Compras y Contrataciones (PNP).	70	1	IF-2020-07144483-APN-UAIMA#MPYT
Resolución SAGYP N° 21/19 -ONCCA (PNP)	Resolución SAGYP N° 21/19 -ONCCA (PNP)	10	1	IF-2020-01355376-APN-UAIMA#MPYT

Identificación de Procesos / Áreas / Línea de Auditoría	Clasificación	Cant. de Hs. estimadas anual	Cantidad de Productos
TAREAS			
Conducción. Planeamiento. Seguimiento del Planeamiento.	Seguimiento del Planeamiento	50	1
Conducción.	Conducción.	340	0
Conducción. Lineamientos y Procedimientos propios de la UAI	Lineamientos Internos UAI	155	0
Conducción. Lineamientos y Procedimientos propios de la UAI	Procedimientos de controles propios de la UAI	125	0

Identificación de Procesos / Áreas / Línea de Auditoría	Clasificación	Cant. de Hs. estimadas anual	Cantidad de Productos
TAREAS			
Conducción. Lineamientos y Procedimientos propios de la UAI	Procedimientos administrativos UAI	159	0
Supervisión del Sistema de control Interno (SCI). Atención de Pedidos de información y asesoramiento	Red Federal	200	0
Supervisión del Sistema de control Interno (SCI). Seguimiento de Observaciones, recomendaciones y acciones correctivas del SCI.	Res. N° 36/11 SGN. Plan Compromiso de la Mejora y el Control Interno	110	1
Supervisión del Sistema de control Interno (SCI). Seguimiento de Observaciones, recomendaciones y acciones correctivas del SCI.	Seg. Observaciones y Adm. SISIO/SISAC	400	0
Supervisión del Sistema de control Interno (SCI). Control de Cumplimiento Normativo.	Régimen de Adscripciones Decreto N° 639/02 Res. N° 9/01 SGP	75	1
Supervisión del Sistema de control Interno (SCI). Control de Cumplimiento Normativo.	Inversiones Financieras Disposición N° 18/97 CGN	75	0

Identificación de Procesos / Áreas / Línea de Auditoría	Clasificación	Cant. de Hs. estimadas anual	Cantidad de Productos
TAREAS			
Supervisión del Sistema de control Interno (SCI). Control de Cumplimiento Normativo.	Control de Cumplimiento Normativo (Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad Circular N° 4/2016 RCPD)	70	1
Supervisión del Sistema de control Interno (SCI). – Comité de Control/Auditoría.	Comité de Control/Auditoría (Reuniones)	0	0
Supervisión del Sistema de control Interno (SCI). – Comité de Control/Auditoría.	Comité de Control/Auditoría (Comité Integral de Gestión de Riesgos - Reuniones)	0	0
Supervisión del Sistema de control Interno (SCI). – Comité de Control/Auditoría.	Comité de Control/Auditoría (Comité de Seguridad de la Información - Reuniones)	0	0
Supervisión del Sistema de control Interno (SCI). – Comité de Control/Auditoría.	Informe Anual sobre el funcionamiento de los Comités (de Control y de Auditoría)	78	1
Supervisión del Sistema de control Interno (SCI). Otras Tareas de Supervisión del Sistema de Control Interno.	Otros - Artículo 23 bis del Decreto N° 1030/2016 - Contrataciones con Universidades Nacionales	20	0

Identificación de Procesos / Áreas / Línea de Auditoría	Clasificación	Cant. de Hs. estimadas anual	Cantidad de Productos
TAREAS			
Supervisión del Sistema de control Interno (SCI). Otras Tareas de Supervisión del Sistema de Control Interno.	Seguimiento de Acciones Correctivas – Anexo I al Art. 3°. RESOL-2018-173-APN- SIGEN.	180	1
Supervisión del Sistema de control Interno (SCI). Otras Tareas de Supervisión del Sistema de Control Interno.	Reporte Mensual UAI.	24	5
Supervisión del Sistema de control Interno (SCI). Otras Tareas de Supervisión del Sistema de Control Interno.	Ley Micaela, Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades y Trato.	70	1
Otras actividades. Consolidación de Deuda pública	Consolidación de Deuda pública	40	0
Otras actividades. Información sobre Recupero Patrimonial de agentes públicos.	Recupero Patrimonial. Informes trimestrales (Decreto N° 1154/97, Res. N° 192/02 y Res. N° 12/07 SGN)	30	5

DENOMINACIÓN	HORAS EJECUTADAS AL 31/05/20
Licencias	1.209
Capacitación	256
Horas Administrativas ¹	2.068

Respecto a las Intervenciones NO PROGRAMADAS sobre expedientes, adscripciones, etc., que realizó la UAI hasta el 31/05/20, se encuentran incluidas en las horas ejecutadas correspondientes a las siguientes actividades:

- Conducción,
- Procedimientos de Controles propios de la UAI,
- Horas Administrativas.

Las actividades que figuran con número de SISAC “0”, corresponden a un “error de sistema”.

¹ Atento a la medida de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio establecido por el Decreto N° 297/20, se informa que la totalidad de los agentes de esta UAI continuaron efectuando las tareas habituales mediante la herramienta informática “Teletrabajo”, con la limitación de efectuarse tareas de campo para las auditorías programadas.

Plan de Emergencia.

Se detallan a continuación los proyectos y actividades a ejecutar desde el 01/06/2020 al 31/12/2020, con indicación de cantidad de productos y horas en cada caso.

Proyectos de auditoría:

Identificación de Procesos / Programas/ Áreas / Línea de Auditoría	Clasificación	Cant. de Hs. estimadas anual	Cantidad de Productos
Actividad 41 - Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria (FONDAGRO) 2017-2018 - Proyecto Plan 2019- N° SISAC 32 (EN EMERGENCIA)	Lineamientos SIGEN 2019. Actividad 41 - Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria (FONDAGRO) 2017-2018 Proyecto Plan 2019- N° SISAC 32 (EN EMERGENCIA)	120	1
Rendición de cuentas Resolución MINAGRI N° 189/11 y Resolución MA N° 241/18 - Proyecto Plan 2019- N° SISAC 3 (EN EMERGENCIA)	Rendición de cuentas Resolución MINAGRI N° 189/11 y Resolución MA N° 241/18 - Proyecto Plan 2019- N° SISAC 3 (EN EMERGENCIA)	30	1
Programa para la Cadena Caprina (PRODECCA) (EN EMERGENCIA)	Lineamientos SIGEN Programa para la Cadena Caprina (PRODECCA) (EN EMERGENCIA)	500	1
Fondo Especial del Tabaco (Extrapresupuestario - Ley N° 25.465) - Procesos de la Coordinación de Cultivos Industrializables. (EN EMERGENCIA)	Fondo Especial del Tabaco (Extrapresupuestario - Ley N° 25.465) - Procesos de la Coordinación de Cultivos Industrializables. (EN EMERGENCIA)	460	1
Fondo Especial del Tabaco (Extrapresupuestario - Ley N° 25.465) -Producción (EN EMERGENCIA)	Fondo Especial del Tabaco (Extrapresupuestario - Ley N° 25.465) - Producción (EN EMERGENCIA)	500	1
Actividad 45 - Formulación de Políticas de los Sectores Pesqueros y Acuícola - Infracciones y sanciones (EN EMERGENCIA)	Actividad 45 - Formulación de Políticas de los Sectores Pesqueros y Acuícola - Infracciones y sanciones (EN EMERGENCIA)	300	1

Identificación de Procesos / Programas/ Áreas / Línea de Auditoría	Clasificación	Cant. de Hs. estimadas anual	Cantidad de Productos
Actividad 45 - Formulación de Políticas de los Sectores Pesqueros y Acuícola - Recaudación (EN EMERGENCIA)	Actividad 45 - Formulación de Políticas de los Sectores Pesqueros y Acuícola - Recaudación (EN EMERGENCIA)	250	1
Adquisiciones de Bienes y Servicios en el Marco de la Emergencia Sanitaria (EN EMERGENCIA)	Adquisiciones de Bienes y Servicios en el Marco de la Emergencia Sanitaria (EN EMERGENCIA)	320	2
Sistema integrado de control de Buques (PNP) (EN EMERGENCIA)	Sistema integrado de control de Buques (PNP) (EN EMERGENCIA)	195	1

Actividades:

Identificación de Procesos / Áreas / Línea de Auditoría	Clasificación	Cant. de Hs. estimadas anual	Cantidad de Productos
TAREAS			
Conducción. Planeamiento. Elaboración del Planeamiento (EN EMERGENCIA)	Elaboración del Planeamiento de Emergencia 2020. Presentación del Plan Anual 2021.	350	2
Conducción. (EN EMERGENCIA)	Conducción. (EN EMERGENCIA)	360	0
Conducción. Lineamientos y Procedimientos propios de la UAI (EN EMERGENCIA)	Lineamientos Internos UAI (EN EMERGENCIA)	145	0
Conducción. Lineamientos y Procedimientos propios de la UAI (EN EMERGENCIA)	Procedimientos de controles propios de la UAI (EN EMERGENCIA)	175	0
Conducción. Lineamientos y Procedimientos propios de la UAI (EN EMERGENCIA)	Procedimientos administrativos UAI. (EN EMERGENCIA)	91	0
Supervisión del Sistema de control Interno (SCI). Atención de Pedidos de información y asesoramiento (EN EMERGENCIA)	Red Federal (EN EMERGENCIA)	600	1

Identificación de Procesos / Áreas / Línea de Auditoría	Clasificación	Cant. de Hs. estimadas anual	Cantidad de Productos
TAREAS			
Supervisión del Sistema de control Interno (SCI). Seguimiento de Observaciones, recomendaciones y acciones correctivas del SCI. (EN EMERGENCIA)	Res. N° 36/11 SGN. Plan Compromiso de la Mejora y el Control Interno (EN EMERGENCIA)	110	1
Supervisión del Sistema de control Interno (SCI). Seguimiento de Observaciones, recomendaciones y acciones correctivas del SCI. (EN EMERGENCIA)	Seg. Observaciones y Adm. SISIO/SISAC (EN EMERGENCIA)	606	0
Supervisión del Sistema de control Interno (SCI). Control de Cumplimiento Normativo. Circulares e Instructivos SIGEN. (EN EMERGENCIA)	Capital Humano - Circular N° 5/2017. (EN EMERGENCIA)	300	2
Supervisión del Sistema de control Interno (SCI). Control de Cumplimiento Normativo. Circulares e Instructivos SIGEN. (EN EMERGENCIA)	Circulares e Instructivos SIGEN (Objetivo Estratégico – Modernización-s/Circular N° 1/2018.) (EN EMERGENCIA)	100	1
Supervisión del Sistema de control Interno (SCI). Control de Cumplimiento Normativo. (EN EMERGENCIA)	Régimen de Adscripciones Decreto N° 639/02 Res. N° 9/01 SGP (EN EMERGENCIA)	75	1
Supervisión del Sistema de control Interno (SCI). Control de Cumplimiento Normativo. (EN EMERGENCIA)	Inversiones Financieras Disposición N° 18/97 CGN (EN EMERGENCIA)	191	2
Supervisión del Sistema de control Interno (SCI). Control de Cumplimiento Normativo. (EN EMERGENCIA)	(Otros - Control de Cumplimiento - Decreto N° 1.187/12 "Pago de Haberes mediante BNA") (EN EMERGENCIA)	130	1
Supervisión del Sistema de control Interno (SCI). Control de Cumplimiento Normativo. (EN EMERGENCIA)	Otros - Control de Cumplimiento - Decreto N° 1.189/12 "YPF" (EN EMERGENCIA)	196	1

Identificación de Procesos / Áreas / Línea de Auditoría	Clasificación	Cant. de Hs. estimadas anual	Cantidad de Productos
TAREAS			
Supervisión del Sistema de control Interno (SCI). Control de Cumplimiento Normativo. (EN EMERGENCIA)	Otros - Control de Cumplimiento - Decreto N° 1.191/12 "Aerolíneas Argentinas" (EN EMERGENCIA)	180	1
Supervisión del Sistema de control Interno (SCI). Control de Cumplimiento Normativo. (EN EMERGENCIA)	Otros - Control de Cumplimiento - Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad Circular N° 4/2016 RCPD (EN EMERGENCIA)	70	1
Supervisión del Sistema de control Interno (SCI). Control de Cumplimiento Normativo. Otros (EN EMERGENCIA)	Ética. Ley N° 25.188 Decreto N° 164/99 DDJJ Patrimoniales (EN EMERGENCIA)	100	1
Supervisión del Sistema de control Interno (SCI). – Comité de Control/Auditoría.	Comité de Control/Auditoría - Reuniones. (EN EMERGENCIA)	140	1
Supervisión del Sistema de control Interno (SCI). – Comité de Control/Auditoría. (EN EMERGENCIA)	Comité Integral de Gestión de Riesgos - Reuniones (EN EMERGENCIA)	20	0
Supervisión del Sistema de control Interno (SCI). – Comité de Control/Auditoría. (EN EMERGENCIA)	Comité de Seguridad de la Información – Reuniones (EN EMERGENCIA)	40	0
Supervisión del Sistema de control Interno (SCI). Otras Tareas de Supervisión del Sistema de Control Interno. Actividades No selectivas vinculadas a Objetivos Estratégicos SIGEN (EN EMERGENCIA)	Objetivo Estratégico - Lucha contra la corrupción. (EN EMERGENCIA)	100	1

Identificación de Procesos / Áreas / Línea de Auditoría	Clasificación	Cant. de Hs. estimadas anual	Cantidad de Productos
TAREAS			
Supervisión del Sistema de control Interno (SCI). Otras Tareas de Supervisión del Sistema de Control Interno. (EN EMERGENCIA)	Otras Tareas de Supervisión (SCI) Otros - Artículo 23 bis del Decreto N° 1.030/16 - Contrataciones con Universidades Nacionales. (EN EMERGENCIA)	30	0
Supervisión del Sistema de control Interno (SCI). Otras Tareas de Supervisión del Sistema de Control Interno. (EN EMERGENCIA)	Otras Tareas de Supervisión (SCI) - Reporte Mensual UAI. (EN EMERGENCIA)	36	7
Supervisión del Sistema de control Interno (SCI). Otras Tareas de Supervisión del SCI (EN EMERGENCIA)	Otras Tareas de Supervisión (SCI) - Otras certificaciones - Informes Bimestrales según Res. MAGYP N° 189/11 y Res. MA N° 241/18 - Apartado 11 - Reglamento para las rendiciones de cuentas. (EN EMERGENCIA)	80	4
Supervisión del Sistema de control Interno (SCI). Otras Tareas de Supervisión del Sistema de Control Interno. (EN EMERGENCIA)	Otras Tareas de Supervisión (SCI) Objetivo Estratégico - Responsabilidad Social. (EN EMERGENCIA)	24	1
Supervisión del Sistema de control Interno (SCI). Otras Tareas de Supervisión del Sistema de Control Interno. (EN EMERGENCIA)	Otras Tareas de Supervisión (SCI) Objetivo Estratégico - Tablero de Gestión JGM. (EN EMERGENCIA)	60	1

Identificación de Procesos / Áreas / Línea de Auditoría	Clasificación	Cant. de Hs. estimadas anual	Cantidad de Productos
TAREAS			
Supervisión del Sistema de control Interno (SCI). Otras Tareas de Supervisión del Sistema de Control Interno. (EN EMERGENCIA)	Otras Tareas de Supervisión (SCI) Ley Micaela, Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades y Trato. (EN EMERGENCIA)	70	1
Supervisión del Sistema de control Interno (SCI). Otras Tareas de Supervisión del Sistema de Control Interno. Actividades No selectivas vinculadas a Objetivos Estratégicos SIGEN (EN EMERGENCIA)	Objetivo Estratégico - Objetivos de Desarrollo Sostenible. (EN EMERGENCIA)	300	2
Supervisión del Sistema de control Interno (SCI). Otras Tareas de Supervisión del Sistema de Control Interno. Actividades No selectivas vinculadas a Objetivos Estratégicos SIGEN (EN EMERGENCIA)	Objetivo Estratégico - Acceso a la Información. (EN EMERGENCIA)	80	1
Otras actividades. Consolidación de Deuda pública (EN EMERGENCIA)	Consolidación de Deuda pública (EN EMERGENCIA)	40	0
Otras actividades. Información sobre Recupero Patrimonial de agentes públicos. (EN EMERGENCIA)	Recupero Patrimonial. Informes trimestrales (Decreto N° 1154/1997, Res. N° 192/2002 y Res. N° 12/07 SGN) (EN EMERGENCIA)	50	7

DENOMINACIÓN	HORAS DISPONIBLES (desde 1/06 al 31/12)
Licencias	5.335
Capacitación	384
Horas No Programadas	5.574

DENOMINACIÓN	HORAS DISPONIBLES (desde 1/06 al 31/12)
Horas Administrativas	1.824

Las actividades que figuran con número de SISAC "0", corresponden a un "error de sistema".

1. Impactos producidos en la Jurisdicción como resultado de la emergencia sanitaria y el aislamiento social.

En el transcurso de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, no se detectaron impactos significativos que modifiquen el desarrollo de las funciones del Ministerio. No obstante, además de las modificaciones presupuestarias que se detallan en el ítem correspondiente, es necesario mencionar que los/las agentes del Ministerio, en su mayoría, efectuaron la prestación de servicios mediante plataformas de teletrabajo.

Nuevas funciones asignadas: no se han efectuado nuevas asignaciones de funciones a las áreas que componen la estructura del Ministerio.

Nuevas prioridades, riesgos u objetivos: no se detectaron.

Modificaciones o reasignaciones presupuestarias de relevancia: conforme surge de la información remitida por la Dirección de Presupuesto mediante nota NO-2020-37813183-APN-DPMA#MPYT, se expone a continuación lo siguiente:

Se reasignaron créditos presupuestarios dentro de la fuente de financiamiento 22-Crédito Externo, mediante la Decisión Administrativa N° 997/20. En la misma fuente se decrementa el Inciso 6-Activos Financieros por la suma de \$ 1.309,65 millones y se incrementan dentro del SAF 363-MAGyP los Inciso 4 y 5 por la suma de \$ 1.097,9 millones. A su vez se les cedió crédito presupuestario a los Organismos Descentralizados dentro de la órbita de este Ministerio, SAF 606- INTA por la suma de \$ 120 millones y el SAF 607-INIDEP por la suma de 91,8 millones, ambos en la misma fuente de financiamiento.

En el cuadro que se expone a continuación, se detallan las reasignaciones presupuestarias de relevancia mencionadas:

Ej.	SAF	FF	In.	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Crédito Vigente (-) Crédito Inicial	Devengado Consumido (11/6/20)	Modificaciones DA 997/20
2020	363	22	2	2.058.875,00	233.740,00	-1.825.135,00	0,00	
2020	363	22	3	22.455.259,00	37.383.447,00	14.928.188,00	4.820.043,31	
2020	363	22	4	110.929.139,00	448.994.459,00	338.065.320,00	6.221.836,89	251.675.000,00
2020	363	22	5	568.835.319,00	1.315.512.213,00	746.676.894,00	94.530.466,02	846.170.267,00
2020	363	22	6	3.826.662.273,00	2.517.010.655,00	(1.309.651.618,00)	190.110.589,29	(1.309.651.618,00)
2020	363	22	9	2.118.649,00	213.925.000,00	211.806.351,00	0,00	211.806.351,00

Fuente: elaboración propia según información remitida mediante nota NO-2020-37813183-APN-DPMA#MPYT

Modificaciones en la composición de la UAI: se detallan a continuación las novedades respecto a la dotación del personal de la UAI al 31 de mayo.

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	DESCRIPCIÓN CONTRATO	NIVEL	GRADO	FUNCIÓN	ACLARACIONES
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Rendiciones de Cuentas Resolución MINAGRI N° 189/11 y Resolución MA N° 241/18- Proyecto Plan 2019 - N° SISAC 3: En virtud de las limitaciones manifestadas por las áreas sustantivas para remitir la opinión del auditado, atento al contexto de la “Emergencia Sanitaria”, se traslada la finalización del proyecto al 30 junio del corriente (horas asignadas: 30).

Fondo Especial del Tabaco (Extrapresupuestario - Ley N° 25.465) - Procesos de la Coordinación de Cultivos Industrializables: Finalización en el mes de julio del corriente. La modificación efectuada del proyecto de marras, responde a las limitaciones que presenta el área, atento al contexto de la “Emergencia Sanitaria” para remitir la documentación e información solicitada, toda vez que se solicitó a esta UAI, prórroga a los plazos otorgados mediante Nota NO-2020-35986065-APN-SSA#MAGYP (horas asignadas: 460).

Fondo Especial del Tabaco (Extrapresupuestario - Ley N° 25.465) - Producción: Dado que el proyecto contempla la realización de tareas de campo, las cuales no pueden ser desarrolladas, producto de la situación de “Emergencia Sanitaria”, se considera oportuno trasladar su ejecución a los meses de octubre, noviembre y diciembre (horas asignadas: 500).

Bajas:

Objetivo Estratégico – Planes Estratégicos de la Organización: En virtud de continuar la situación oportunamente comunicada por esta UAI mediante nota NO-2020-15644324-APN-UAI#MAGYP, en la cual se indica que la titular de la Unidad Gabinete de Asesores solicita posponer la ejecución hasta tanto se defina la nueva estructura organizativa del Ministerio, se procede a dar de baja la presente auditoría.

Fondo Especial del Tabaco (Extrapresupuestario - Ley N° 25.465) - Comercialización - Acopios: Debido a la modificación en los plazos de ejecución del proyecto definido como la etapa previa al presente (Producción), no será posible efectuar las tareas correspondientes en el actual ejercicio, se procede a dar de baja el proyecto.

Altas:

Adquisiciones de bienes y servicios en el marco de la emergencia sanitaria (Decisión Administrativa N° 409/20): Se entregarán 2 (dos) productos, uno en el mes de agosto y otro en el mes de octubre (horas asignadas: 320 totales).

Actividades.

Se modifica la fecha de presentación de las siguientes tareas, conforme lo indicado:

Elaboración del Planeamiento (En Emergencia): Se incorpora la realización de un producto en el mes de junio, el cual corresponde a la presentación de la actividad denominada “Elaboración del Planeamiento de Emergencia 2020” y Presentación del Plan Anual 2021 (horas asignadas: 350 totales).

Reporte de Ejecución Plan Anual UAI - 1° semestre 2020: No se incorpora al presente Plan conforme lo indicado por SIGEN.

Objetivo Estratégico - Capital Humano - Circular N° 5/17: El producto correspondiente al mes de marzo no se ejecutó conforme la comunicación efectuada por SIGEN, en la cual se indicó la suspensión de tareas hasta tanto se efectúe la revisión de los instructivos correspondientes. Se procura efectuar 2 (dos) productos en los meses de julio y noviembre (horas asignadas: 300 totales).

Otros - Control de Cumplimiento Normativo - Decreto N° 1.187/12 “Pago de haberes mediante BNA”: Debido a que en el marco de la “Emergencia Sanitaria” no fue posible iniciar las tareas oportunamente planificadas, se traslada la ejecución de la presente tarea para los meses de junio y julio (horas asignadas: 130).

Otros - Control de Cumplimiento Normativo - Decreto N° 1.191/12 “Aerolíneas Argentinas”: Debido a que en el marco de la “Emergencia Sanitaria” no fue posible efectuar las tareas oportunamente planificadas, se traslada la ejecución de la presente tarea para los meses de octubre y noviembre (horas asignadas: 180).

Ética. Ley N° 25.188 Decreto N° 164/99 DDJJ Patrimoniales (En Emergencia): Se traslada la ejecución de la verificación al mes de septiembre, en función de lo informado por la Sindicatura Jurisdiccional (horas asignadas: 100).

Comité de Control/Auditoría – Reuniones: Se prevé la realización de una reunión de Comité de Control en el mes de noviembre (horas asignadas: 140). En relación al Comité Integral de Gestión de Riesgos (20 horas) y al Comité de Seguridad de la Información (40 horas) se señala que se evaluará la continuidad de los mismos con las nuevas autoridades.

Otras tareas de supervisión del SCI (En Emergencia) - Objetivo Estratégico - Responsabilidad Social: Conforme lo indicado en el cronograma publicado en la intranet de SIGEN con fecha 19 de junio del corriente, se consideró el traslado de la ejecución para el mes de diciembre (horas asignadas: 24 horas).

Objetivo Estratégico - Objetivos de Desarrollo Sostenible: El producto correspondiente al mes de marzo no se ejecutó conforme la comunicación efectuada por SIGEN, en la cual se indicó la suspensión de tareas hasta tanto se efectúe la revisión de los instructivos correspondientes. Se prevé su realización en los meses de julio y diciembre (horas asignadas: 300 totales).

Otras tareas de supervisión del SCI (En Emergencia) - Informes Bimestrales según Res. MAGYP N° 189/11 y Res. MA N° 241/18 - Apartado 11 - Reglamento para las rendiciones de cuentas: Para dar cumplimiento a la presente actividad, se remitieron las notas NO-2020-12029825-APN-UAI#MAGYP y NO-2020-32308794-APN-UAI#MAGYP, correspondientes a los meses de febrero y abril. Si bien no se recibieron las respuestas relativas a los períodos indicados, esta UAI se encontraba efectuando las tareas del Proyecto de Auditoría relativo a Rendiciones de Cuentas, por lo cual se encuentra relevado el procedimiento respectivo en dicho informe. Se prevé la realización del relevamiento en los meses correspondientes (horas asignadas: 80 totales).

Otras tareas de supervisión del SCI (En Emergencia) - Instructivo de Trabajo N° 3/20 - Ley Micaela, Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades y Trato: Se prevé la presentación de un nuevo relevamiento en el mes de diciembre conforme lo indicado por SIGEN (horas asignadas: 70).

Esta UAI presentó en el mes de mayo del corriente, mediante nota NO-2020-33326206-APN-UAI#MAGYP, el producto que corresponde al mes de julio, según el cronograma publicado por SIGEN.

Objetivo Estratégico - Plan de Igualdad de Oportunidades y Trato: De acuerdo a no encontrarse incluido en el cronograma simplificado y adaptado remitido mediante nota NO-2020-27461338-APN-GCSP#SIGEN no se contempla la realización de esta actividad. Corresponde mencionar en este caso que el tema se encuentra incluido en el relevamiento efectuado a través del IT N° 3/20.

Lucha contra la corrupción (En Emergencia): El producto correspondiente al mes de abril no se ejecutó conforme la comunicación efectuada por SIGEN, en la cual se indicó la suspensión de tareas hasta tanto se efectúe la revisión de los instructivos. Corresponde a la actividad denominada “Objetivo Estratégico – Ética Pública y Prevención de la Corrupción” conforme al cronograma publicado por SIGEN en fecha 19/06/2020. Se prevé la realización de 1 (un) producto, en el mes de diciembre (horas asignadas: 100 totales).