

Actividad UAI Gestión 2016

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Objeto del Proyecto	Grado de avance
1	Actividad de Cumplimiento Nº 1 - Plan 2016 - Elaboración del Planeamiento.	Se elaborará el proyecto de Plan Anual de Auditoría para el año 2017, que será sometido a la consideración y aprobación del Directorio de la ADIF S.E. y de la Sindicatura General de la Nación.	100%
2	Actividad de Cumplimiento Nº 2 - Plan 2016 - Seguimiento del Planeamiento.	Se realizará el seguimiento de los distintos proyectos de auditoría analizando su cumplimiento y desvíos. Se cumplirá con los lineamientos internos y diseñarán los procedimientos puntuales, a tales efectos, se efectuarán las acciones de conducción pertinentes.	100%
3	Actividad de Cumplimiento Nº 3 - Plan 2016 - Lineamientos Internos - Procedimientos propios de la UAI.	Mediante los lineamientos propios se concretará la creación de procedimientos tendientes a mejorar la gestión para el logro de los objetivos previstos con mayor calidad, eficiencia y eficacia.	100%
4	Actividad de Cumplimiento Nº 4 - Plan 2016 - Circular Nº 2/2013 - SGN Campañas Int. de Publicidad.	Relevamiento de los procedimientos efectuados en el ámbito de ADIF SE en relación a lo dispuesto por el art. 2º del Decreto Nº 984/09, y la Circular, sobre la contratación de bienes y servicios para la realización de campañas institucionales de publicidad y de comunicación, siguiendo los lineamientos establecidos por la Circular. Tal como está normado se deberá Informar al término de cada semestre.	100%
5	Actividad de Cumplimiento Nº 5 - Plan 2016 - Decreto 312/2010 - Reg. Ley Nº 22.431.	Se verificará el cumplimiento de las previsiones del Decreto Nº 312/2010, reglamentario de la Ley Nº 22.431 del Sistema de Protección Integral de los Discapacitados. Se informará su cumplimiento efectivo semestral.	100%
6	Actividad de Cumplimiento Nº 6 - Plan 2016 - Seguimiento de observaciones y recomendaciones del Sistema de Control Interno.	Requerir que las distintas áreas informen aquellas acciones encaradas, no contempladas en las recomendaciones formuladas, que permiten un mejoramiento y fortalecimiento del control interno de la Empresa.	100%
8	Actividad de Cumplimiento Nº 8 - Plan 2016 - Resolución Nº 107/98 y 3/11 SGN.	Continuar con la promoción del uso de las prácticas establecidas en las Normas Generales de Control Interno y el Manual de Control Interno Gubernamental.	100%

9	Actividad de Cumplimiento Nº 9 - Plan 2016 - Procedimientos de Cierre de ejercicio.	Realizar las tareas relativas al cierre de ejercicio establecidas por la Resolución Nº 152/95 SGN y modificatorias. Se verificarán las tareas que la Sociedad tiene previstas para el cierre del ejercicio según lo establecido por la Norma (arqueos, corte de documentación, cierre de registros, rendiciones de gastos, etc.).	100%
10	Actividad de Cumplimiento Nº 10 - Plan 2016 - Dto. Nº 1344/07 - Regl. Ley Nº 24.156.	Conforme lo establecido en el Art. Nº 101 del Decreto Nº 1.344/2007, a requerimiento de la Autoridad Superior, la Unidad de Auditoría Interna emitirá la opinión previa favorable sobre los reglamentos y manuales de procedimientos emitidos durante el ejercicio, conforme a las Pautas establecidas por la Resolución SIGEN Nº 162/2014 para la Intervención de las UAI en la aprobación de Reglamentos y Manuales de Procedimientos”. Se ha tomado intervención previa en 17 documentos.	100%
11	Actividad de Cumplimiento Nº 11 - Plan 2016 - Circular Nº 3/1993-AGN - Compras Significativas.	Conforme lo establecido por la Norma, se revisará la información emitida por las distintas Gerencias con relación a las contrataciones celebradas durante el período analizado que superen el monto establecido por la C3/93 AGN, cotejando los datos incluidos en las planillas confeccionadas por cada sector con los registros de las operaciones realizadas, a efectos de corroborar que no se hayan producido omisiones. Se intervendrá, según lo normado, la planilla respectiva, previo a su elevación a la Auditoría General de la Nación.	100%
12	Actividad de Cumplimiento Nº 12 - Plan 2016 - Régimen de Adscripciones.	Supervisar el cumplimiento del Régimen de Adscripciones de Personal establecido por el Decreto Nº 639/2002, informando semestralmente las novedades a la Subsecretaría de la Gestión Pública, de acuerdo a lo indicado por la Res. Nº 09/01 SGP y Res. Nº 06/03 SGP.	100%
13	Actividad de Cumplimiento Nº 13 - Plan 2016 - Ética Pública – Ley Nº 25.188 art. 5 inc. m) – Presentación DDJJ Patrimoniales de los agentes obligados.	Verificar el cumplimiento de la normativa relativa a la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales por parte de los agentes y funcionarios que se encuentran obligados. Ley Nº 25.188, artículo 5º inc. “m” y art. 3º de la Ley Nº 26.857, Decreto Nº 895, Resolución General de la Administración Federal de Ingresos Públicos Nº 3511/13 y Resolución 1695/2013 “Régimen de Presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral”.	100%
14	Actividad de Cumplimiento Nº 14 - Plan 2016 - Recupero Patrimonial.	Resolución Nº 12/07 de SGN y Decreto Nº 1154/97 del P.E.N., Se procederá a brindar la información mensual requerida por la normativa mencionada mediante la utilización del sistema informático SISREP implementado por la SGN a tal efecto, sobre el recupero de perjuicios patrimoniales causados por funcionarios públicos.	100%
15	Proyecto Nº 15 - Plan 2016 - “Cuenta de Inversión 2015”.	Practicar el examen de la Cuenta de Inversión de la ADIF S.E. del ejercicio 2015, los procedimientos, registros contables y presupuestarios y demás aspectos de control interno con impacto en la información respaldatoria de la Cuenta de Inversión.	100%
18	Proyecto Nº 18 - Plan 2016 - “Bienes Inmuebles de Uso Ferroviario”.	Verificar las tareas de relevamiento de bienes muebles de uso ferroviario	100%

21	Proyecto N° 21 - Plan 2016 - "Liquidación de Sueldos y Cargas Sociales".	Verificar las liquidaciones de remuneraciones del personal. Marco legal aplicable.v	100%
23	Proyecto N° 23 - Plan 2016 - "Relevamiento de Juicios".	Relevamiento del estado de tramitación de las causas judiciales donde la ADIF S.E. actúa como parte.	100%
Imprevisto	Proyecto Imprevisto - "Museo Ferroviario".	Verificar el cumplimiento de los procedimientos internos de ADIF SE en el Museo Nacional Ferroviario Raúl Scalabrini Ortiz, conforme la solicitud efectuada por parte del Presidente de ADIF SE, mediante C.Trámite ADIF N° 4634/2016 de fecha 02/05/2016.	100%
Imprevisto	Proyecto Imprevisto - Nota SIGEN N° 164/2016 – "Cajas Chicas".	Verificar el cumplimiento de la normativa referida al funcionamiento de las cajas chicas, características de las mismas, tipo de gastos efectuados, montos y su autorización.	100%
Imprevisto	Proyecto Imprevisto - Nota SIGEN N° 164/2016 – "Tarjeta Combustible".	Relevamiento de las Tarjetas de Combustibles emitidas por la ADIFS.E. con el fin de emitir el listado de usuarios, vehículo utilizado (indicando si es propio o de la compañía) y consumo de los meses de octubre a diciembre de 2015.	100%
Imprevisto	Proyecto Imprevisto - Nota SIGEN N° 164/2016 – "Automotores".	Determinar y verificar los vehículos de ADIF SE. con el fin de emitir el listado total de vehículos adquiridos por la empresa y en existencia desde el 1/1/2013 hasta el 31/12/2015, dominio, marca, costo de adquisición, usuario responsable y localización.	100%