

## Actividad UAI Gestión 2017

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Objeto del Proyecto	Grado de avance
17	Proyecto Nº 17 - Plan 2016 - "Bienes Muebles de Uso Ferroviario".	Verificar las tareas de relevamiento de bienes muebles de uso ferroviario	100%
22	Proyecto Nº 22 - Plan 2016 - "Compras y Contrataciones".	Evaluar la razonabilidad de los procedimientos empleados en el cumplimiento de la normativa de Compras y Contrataciones de la Sociedad, en lo que hace al procedimiento de compra de bienes y contratación de servicios.	100%
27	Proyecto Nº 27 - Plan 2016 - "Licitación Pública Nac. e Internac. ADIF Nº 48/2014 – Rec. y Mejoramiento FFCC Gral. Belgrano – Tramo I – Ramal C3 – Pcia. de Chaco".	Continuar efectuando acciones tendientes a fortalecer el Control Interno en materia ambiental, seguridad e higiene en el trabajo, en tal sentido se verificará el cumplimiento de lo normado al respecto en los Pliegos correspondientes a la Licitación Pública Internacional ADIF Nº 48/2014 mencionada en el epígrafe.	100%
1	Actividad de Cumplimiento Nº 1 - Plan 2017 - Elaboración del Planeamiento.	Elaborar el proyecto de Plan Anual de Auditoría para el año 2018, 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 2017 - Seguimiento del Planeamiento.	Realizar 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 2017 - Conducción.	Actividades de Conducción propiamente dichas.	100%
4	Actividad de Cumplimiento Nº 4 - Plan 2017 - Lineamientos Internos - Procedimientos propios de la UAI.	Mediante los lineamientos internos y procedimientos 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%
5	Actividad de Cumplimiento Nº 5 - Plan 2017 - Atención de Pedidos de información y Asesoramiento.	Se concretará el cumplimiento de pedidos de Información y Asesoramiento aplicando la cronología y horas de labor respectivas.	100%

6	Actividad de Cumplimiento N° 6 - Plan 2017 - Seguimiento de observaciones y recomendaciones del Sistema de Control Interno.	Seguimiento de observaciones emitidas en los Informes de Auditoría pendientes al cierre del ejercicio anterior y el detalle de las observaciones subsanadas durante el ejercicio.	100%
7	Actividad de Cumplimiento N° 7 - Plan 2017 - Circular N° 1/2003 SIGEN.	En función a lo establecido por la Circular N° 1/2003-SGN, verificar el cumplimiento efectivo de las prestaciones de servicio del personal (Decisión Administrativa N° 104/01, Resolución SME N° 034/01) y de la presentación de las Declaraciones Juradas sobre incompatibilidades en el cobro de haberes previsionales y de actividad (Dto. N° 946/01).	100%
8	Actividad de Cumplimiento N° 8 - Plan 2017 - Circular N° 2/2013 SIGEN.	Relevar los procedimientos efectuados en el ámbito de ADIF SE en relación a lo dispuesto por el art. 2º del Decreto N° 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%
9	Actividad de Cumplimiento N° 9 - Plan 2017 - Circular N° 3/1993-AGN - Compras Significativas.	Conforme lo establecido por la Norma, en revisar 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%
10	Actividad de Cumplimiento N° 10 - Plan 2017 - Decreto 312/2010 - Reg. Ley N° 22.431.	Verificar el cumplimiento de las previsiones del Decreto N° 312/2010, reglamentario de la Ley N° 22.431 del Sistema de Protección Integral de los Discapacitados. Se informará su cumplimiento efectivo semestral.	100%
11	Actividad de Cumplimiento N° 11 - Plan 2017 - Dto. N° 1344/07 - Regl. Ley N° 24.156.	Conforme lo establecido en el Art. N° 101 del Decreto N° 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 N° 162/2014 para la Intervención de las UAI en la aprobación de Reglamentos y Manuales de Procedimientos". Se ha tomado intervención previa en 54 documentos.	100%
12	Actividad de Cumplimiento N° 12 - Plan 2017 - Régimen de Adscripciones.	Supervisar el cumplimiento del Régimen de Adscripciones de Personal establecido por el Decreto N° 639/2002, informando semestralmente las novedades a la Subsecretaría de la Gestión Pública, de acuerdo a lo indicado por la Res. N° 09/01 SGP y Res. N° 06/03 SGP.	100%

13	Actividad de Cumplimiento Nº 13 - Plan 2017 - 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 2017 - Recupero Patrimonial.	A la luz de la normativa 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 2017 - "Procedimientos de Cierre de Ejercicio Año 2016".	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%
16	Proyecto Nº 16 - Plan 2017 - "Cuenta de Inversión 2016".	Practicar el examen de la Cuenta de Inversión de la ADIF S.E. del ejercicio 2016, los procedimientos, registros contables y demás aspectos de control interno con impacto en la información respaldatoria de la Cuenta de Inversión.	100%
17	Proyecto Nº 17 - Plan 2017 - “Circular SIGEN Nº 3/2017 – Decreto Nº 561/2016 – Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE)”.	Cumplimentar la Circular SIGEN Nº 3/2017 emitida a los fines de verificar la observancia de las obligaciones contenidas en el Decreto Nº 561/2016 – Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).	100%
21	Proyecto Nº 21 - Plan 2017 - "Relevamiento de Juicios - Circular SIGEN Nº 1/2017 – SLyT – Relevamiento sobre la consistencia del SIGEJ (Resoluciones PTN Nros. 26/2016 y 6/2017)”.	Relevar la información volcada en el Sistema Único Informático para la Gestión Judicial (SIGEJ) y se compulsaron las causas judiciales que se encuentran a cargo de la Gerencia de Asuntos Legales (Asuntos Laborales y Contenciosos).	100%
22	Proyecto Nº 22 - Plan 2017 -“Auditoria de Liquidación de Sueldos y Cargas Sociales”.	Controlar las liquidaciones de remuneraciones del personal. Marco legal aplicable, Control de la correcta aplicación de los incrementos por paritarias. Analizar la información, cotejo con documentación y Legajos. Verificación de la presentación en tiempo y forma de la Declaración Jurada mensual de cargas sociales, y su pago en término, cumpliendo con la normativa vigente.	100%
Imprevisto	Proyecto Imprevisto - "Administración Integral de Flota de Vehículos".	Verificar la Existencia de los vehículos que componen la Flota y el sistema de administración que es llevado por GSPySG.	100%

Imprevisto	Proyecto Imprevisto - "Procesos de Pagos".	Evaluar la razonabilidad de los procedimientos empleados en el cumplimiento de la normativa de pagos de la empresa, tanto de obras como de servicios. Verificar la aplicación, por parte del sector auditado, de prácticas de control interno que permitan efectuar los pagos de manera correcta, oportuna e integral.	100%
Imprevisto	Proyecto Imprevisto - "Rendiciones de gastos de <b>Ropa de Trabajo</b> y elementos de Protección Personal".	Analizar el proceso de erogación y rendición de los gastos específicamente mencionados y establecer si el mismo se encuentra acorde a lo normado en el reglamento de Compras de ADIF SE. En función a lo expuesto, evaluar la gestión de los sectores responsables involucrados y en caso de corresponder efectuar las observaciones pertinentes.	100%
Imprevisto	Proyecto Imprevisto - " <b>Licitación Pública Nº 04 – ADIF 2011</b> – Renovación Total de la estructura de vías del Ferrocarril Gral. Belgrano. Ramal F1 – Monje (95,360) a Timbues (133,800) – Pcia. Santa Fe".	Analizar el proceso de Control de cumplimiento del Contrato. En función a lo expuesto, evaluar la gestión referida a la Administración de Obra y la Administración del Contrato.	100%
Imprevisto	Proyecto Imprevisto - " <b>Licitación Pública Nº 12 – ADIF 2014</b> – Provisión Instalación y Puesta en Servicio de 3 Subestaciones Rectificadoras, Liniers, Ituzaingo y San Antonio de Padua".	Analizar el proceso de Control de cumplimiento del Contrato. En función a lo expuesto, evaluar la gestión referida a la Administración de Obra y la Administración del Contrato.	100%
Imprevisto	Proyecto Imprevisto - " <b>Licitación Pública Nº 22 – ADIF 2014</b> – Puesta en valor de los techos de las Naves de Andenes de la Estación Retiro – Línea Gral. Mitre – Etapa I".	Analizar el proceso de transformación del objeto original de Contrato y las consecuencias en el proyecto, alcance real de la obra, ampliación de plazos y costos adicionales. En función a lo expuesto, evaluar la gestión referida a la Administración de Obra y Administración de Contrato.	100%
Imprevisto	Proyecto Imprevisto - " <b>Licitación Pública Nº 25 – ADIF 2014</b> – Remodelación y Adecuación de Estaciones – Línea Mitre".	Analizar las mejoras en el proceso de Control y cumplimiento del Contrato obtenidas desde el 16/06/2017, fecha de la auditoría, al 12/12/2017, fecha de la visita a las oficinas de Inspección y obradores de las Estaciones Coghlan y Belgrano R. En función a lo expuesto, evaluar la gestión referida a la Administración de Obra y Administración de Contrato.	100%
Imprevisto	Proyecto Imprevisto - " <b>Licitación Pública Nº 26 – ADIF 2014</b> – Remodelación y Adecuación de Andenes – Sarmiento".	Analizar el proceso de Control de cumplimiento de Contrato. En función a lo expuesto, evaluar la gestión referida a la Administración de Obra y Administración del Contrato.	100%

Imprevisto	Proyecto Imprevisto - " <b>Licitación Pública Nº 32 – ADIF 2014</b> – Sistema de Barreras Automáticas en la Línea Belgrano Sur".	Analizar el proceso de Control de cumplimiento de Contrato. En función a lo expuesto, evaluar la gestión referida a la Administración de Obra y Administración del Contrato.	100%
Imprevisto	Proyecto Imprevisto - " <b>Licitación Pública Nº 7-ADIF 2015</b> – Mejoramiento, elevación y adecuación de andenes Belgrano Sur".	Analizar el proceso de Control de cumplimiento de Contrato. En función a lo expuesto, evaluar la gestión referida a la Administración de Obra y Administración del Contrato.	100%
Imprevisto	Proyecto Imprevisto - "Auditoría de <b>Contratación Directa Competitiva CD 205/2015</b> – Transporte Rieles: Puerto Buenos Aires / Puerto de Barranqueras".	Verificar el cumplimiento de la normativa vigente. Analizar el proceso de Control de cumplimiento del Convenio/Contrato.	100%
Imprevisto	Proyecto Imprevisto - "Refacción y Puesta en Valor de <b>la Nave Este y su Cubierta Lateral y Obras complementarias</b> ".	Analizar el proceso de transformación del objeto original de Contrato y las consecuencias en el proyecto, alcance real de la obra, ampliación de plazos y costos adicionales. En función a lo expuesto, evaluar la gestión referida a la Administración de Obra y Administración de Contrato.	100%