

Actividad UAI Gestión 2018

| Nº Proyecto | Nombre del Proyecto | Objeto del Proyecto | Grado de avance |
|-------------|---|---|-----------------|
| 20 | Proyecto Nº 20 - Plan 2017 - "Administración de Permisos de Usos" | Evaluar la razonabilidad de los procedimientos empleados en el cumplimiento de la normativa existente de la empresa, para el otorgamiento de permisos de uso, específicamente para Cruces de servicios Públicos, Telecomunicaciones, Fibra Óptica, Publicidad, Agropecuarios, no onerosos y comerciales. | 100% |
| 22 | Proyecto Nº 22 - Plan 2017 - "Compras y Contrataciones" | Evaluar en forma integral la gestión de las contrataciones, desde la detección de la necesidad, el encuadre legal del trámite hasta la recepción de los bienes o servicios de que se trate y verificar la razonabilidad de los procedimientos empleados en el cumplimiento de la normativa de Compras y Contrataciones, así como la contratación y vigencia de los Seguros de Garantía. | 100% |
| 24 | Proyecto Nº 24 - Plan 2017 - "Lic. Pub. Nacional e Internacional ADIF N° 01/2016 - Proy. Recuperación y mejoramiento del FFCC Gral. Belgrano - Renov. Total de la Infraestructura de vías en el Tramo 5 - Km 211,340 a Km 338,010 - Sectores A y B - Prov. Santa Fe". | Verificar el cumplimiento de la normativa en el proceso de tramitación de la licitación pública comprendida que lleve adelante el programa integral de recuperación y mejoramiento del ramal comprendido. | 100% |
| Imprevisto | Proyecto Imprevisto - Plan 2017 - "C.D. N°000-ADIF-2015- Remodelación Est. San Antonio de Padua-Sarmiento | Analizar las mejoras en el proceso de Control y cumplimiento del Contrato obtenidas desde el 07/06/2017, fecha de la auditoría, al 13/122017, fecha de la visita a las oficinas de Inspección y obradores de las Estaciones de General Rodriguez y Liniers. | 100% |
| Imprevisto | Proyecto Imprevisto - Plan 2017 - "L.P. N° 07/ADIF/2015 - Mejoramiento, elevación y adecuación de Andenes Belgrano Sur" - Informe de seguimiento. | Analizar las mejoras en el proceso de Control y cumplimiento del Contrato obtenidas desde el 07/06/2017, fecha de la auditoría, al 13/122017, fecha de la visita a las oficinas de Inspección y obradores de las Estaciones de General Rodriguez y Liniers. | 100% |

| | | | |
|------------|---|---|------|
| Imprevisto | Proyecto Imprevisto - Plan 2017 - "L.P. N° 26/ADIF/2014 - Remodelación y adecuación de Andenes - Sarmiento" - Informe de seguimiento. | Analizar las mejoras en el proceso de Control y cumplimiento del Contrato obtenidas desde el 07/06/2017, fecha de la auditoría, al 13/122017, fecha de la visita a las oficinas de Inspección y obradores de las Estaciones de General Rodriguez y Liniers. | 100% |
| Imprevisto | Proyecto Imprevisto - Plan 2017 - "L.P. N° 03/ADIF/2016 - Renovacion total de la estructura de vias del FFCC Gral. Belgrano. Ramal C6 - Tostado (338,023km) a El Nochero (492,543km) - Pcia. Santa Fe". | Analizar las mejoras en el proceso de Control y cumplimiento del Contrato obtenidas desde el 07/06/2017, fecha de la auditoría, al 13/122017, fecha de la visita a las oficinas de Inspección y obradores de las Estaciones de General Rodriguez y Liniers. | 100% |
| Imprevisto | Proyecto Imprevisto - Plan 2017 - "L.P. N° 32/ADIF/2014 - Sisatema de Barreras automáticas en la Línea Belgrano Sur" - Informe de seguimiento. | Analizar las mejoras en el proceso de Control y cumplimiento del Contrato obtenidas desde el 07/06/2017, fecha de la auditoría, al 13/122017, fecha de la visita a las oficinas de Inspección y obradores de las Estaciones de General Rodriguez y Liniers. | 100% |
| Imprevisto | Proyecto Imprevisto - Plan 2017 - L.P. N° 25/ADIF/2014 - Remodelación y adecuación de estaciones - Linea Mitre - Informe de seguimiento | Analizar las mejoras en el proceso de Control y cumplimiento del Contrato obtenidas desde el 07/06/2017, fecha de la auditoría, al 13/122017, fecha de la visita a las oficinas de Inspección y obradores de las Estaciones de General Rodriguez y Liniers. | 100% |
| 1 | ACT. 1 - PLAN 2018- Elaboración del Planeamiento. | Verificar las distintas instancias llevadas a cabo en el desarrollo de los proyectos de obra, desde la planificación de las obras a realizar, hasta la confección de los pliegos de condiciones y documentación técnica (cómputos de los proyectos), de acuerdo al proceso vigente y a las reglas del arte. | 100% |
| 2 | ACT. 2 - PLAN 2018 - Seguimiento del Planeamiento. | Verificación del control interno relacionado con la ejecución, certificación, inspección, documentación, calidad, cumplimiento de plazos, seguridad de las obras; sobre el universo de obras seleccionadas por la UAI durante el desarrollo de este proyecto. | 100% |
| 3 | ACT. 3 - PLAN 2018 - Lineamientos Internos- Procedimientos Propios de la UAI. | Verificar el esquema de control y seguimiento sobre los planes y presupuestos establecidos sobre la base de la estrategia corporativa, como así también, evaluar el grado de exactitud y razonabilidad en el análisis del comprometido presupuestario. | 100% |
| 4 | ACT. 4 - PLAN 2018 - Circular N° 2/2013 - SIGEN - Campañas Publicidad y Comunicación. | Relevamiento y control de la vinculación de ADIF SE con los terceros, en concordación con la normativa interna y externa vigente. | 100% |

| | | | |
|----|---|--|------|
| 5 | ACT. 5 - PLAN 2018 - Decreto 312/2010 - Protección Integral de los Discapacitados. | Relevamiento del cumplimiento de la normativa interna y externa de Seguridad e Higiene. | 100% |
| 6 | ACT. 6 - PLAN 2018 - Cumplimiento Resolución N°15/06 - 73/10 - SIGEN - Seguimiento de las Observaciones y Recomendaciones 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% |
| 7 | ACT. 7 - PLAN 2018 - Circular N° 1/2003 SIGEN - Prestaciones de Servicio. | 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 | ACT. 8 - PLAN 2018 – Conducción. | Se realizaron Actividades de Conducción propiamente dichas. | 100% |
| 9 | ACT. 9 - PLAN 2018 - Atención De Pedidos De Información y Asesoramiento - Autoridades Superiores. | Se concretará el cumplimiento de pedidos de Información y Asesoramiento aplicando la cronología y horas de labor respectivas. | 100% |
| 11 | ACT. 11 - PLAN 2018 - 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 32 documentos. | 100% |
| 11 | ACT. 11 - PLAN 2018 - 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% |
| 12 | ACT. 12 - PLAN 2018 - Ética Pública Declaraciones Juradas Patrimoniales LEY N° 25.188. | 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 N° 25.188, artículo 5° inc. “m” y art. 3° de la Ley N° 26.857, Decreto N° 895, Resolución General de la Administración Federal de Ingresos Públicos N° 3511/13 y Resolución 1695/2013 “Régimen de Presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral”. | 100% |
| 13 | ACT. 13 - PLAN 2018 - Decreto N° 202/2017 – Conflicto De Interés. | Verificar el cumplimiento de la normativa relativa a la presentación de las declaraciones juradas de interés por parte de los agentes y funcionarios que se encuentran obligados por el Decreto 202/2017 y la presentación de los proveedores en todos los procesos de compras, contrataciones, otorgamiento de permisos, licencia, etc.. | 100% |

| | | | |
|----|--|---|------|
| 14 | ACT. 14 - PLAN 2018 - Recupero Patrimonial. | 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 2018 - "Desarrollo de Proyectos de Obra". | Verificar las distintas instancias llevadas a cabo en el desarrollo de los proyectos de obra, desde la planificación de las obras a realizar, hasta la confección de los pliegos de condiciones y documentación técnica (cómputos de los proyectos), de acuerdo al proceso vigente y a las reglas del arte. | 100% |
| 16 | Proyecto Nº 16 - Plan 2018 - "Integral de Obra". | Verificación del control interno relacionado con la ejecución, certificación, inspección, documentación, calidad, cumplimiento de plazos, seguridad de las obras; sobre el universo de obras seleccionadas por la UAI durante el desarrollo de este proyecto. | 100% |
| 18 | Proyecto Nº 18 - Plan 2018 - "Planeamiento y Presupuestación". | Verificar el esquema de control y seguimiento sobre los planes y presupuestos establecidos sobre la base de la estrategia corporativa, como así también, evaluar el grado de exactitud y razonabilidad en el análisis del comprometido presupuestario. | 100% |
| 21 | Proyecto Nº 21 - Plan 2018 - "Control de Terceros". | Relevamiento y control de la vinculación de ADIF SE con los terceros, en concordación con la normativa interna y externa vigente. | 100% |
| 22 | Proyecto Nº 22 - Plan 2018 - "Seguridad e Higiene, condiciones Edilicias en ADIFSEE y del personal" | Relevamiento del cumplimiento de la normativa interna y externa de Seguridad e Higiene. | 100% |
| 23 | Proyecto Nº 23 - Plan 2018 - "Subasta Online y Administracion de Bienes muebles ferroviarios y material producido de obra" | Verificar el ambiente de control interno y los riesgos inherentes vinculados a la administración de los bienes muebles de uso ferroviario, y al proceso de chatarra mediante la modalidad comercial de subasta On Line. | 100% |
| 24 | Proyecto Nº 24 - Plan 2018 - "Contratación integral de Servicios". | Evaluar en forma integral la gestión de las compras, desde la detección de la necesidad, el encuadre legal del trámite, la generación de la Orden de Compra, hasta la prestación del servicio respectivo, y verificar la razonabilidad de los procedimientos empleados en el cumplimiento de la normativa de ADIF SE (Reglamento de Compras y Contrataciones, Procesos vinculados al proyecto), todo dentro de un ambiente de control interno satisfactorio. | 100% |
| 25 | Proyecto Nº 25 - Plan 2018 - "Compra de Bienes". | Evaluar en forma integral la gestión de las compras, desde la detección de la necesidad, el encuadre legal del trámite, la generación de la Orden de Compra, hasta la recepción de los bienes respectivos, y verificar la razonabilidad de los procedimientos empleados en el cumplimiento de la normativa de ADIF SE (Reglamento de Compras y Contrataciones, Procesos vinculados al proyecto), todo dentro de un ambiente de control interno satisfactorio. | 100% |

| | | | |
|------------|--|---|------|
| 26 | Proyecto Nº 26 - Plan 2018 - "Metodología del armado del Tablero de Avance de Obra". | Relevamiento del proceso utilizado para la confección, armado y seguimiento de la información que compone el Tablero de Avance de Obra. | 100% |
| 27 | Proyecto Nº 27 - Plan 2018 - "Permisos Otorgados a usuarios de sistemas". | Verificar el proceso de otorgamiento de los permisos a usuarios de acuerdo a la normativa vigente, en cuanto al acceso al personal de los datos existentes en el sistema, de acuerdo a una adecuada política de seguridad informática. | 100% |
| 28 | Proyecto Nº 28 - Plan 2018 - "Administración Bienes Muebles No Ferroviarios". | Cotejar la existencia, integridad y registro del universo que compone los bienes muebles no ferroviarios. | 100% |
| 29 | Proyecto Nº 29 - Plan 2018 - "Cuenta de Inversión". | Practicar el examen de la Cuenta de Inversión de la ADIF S.E. del ejercicio 2017, los procedimientos, registros contables y demás aspectos de control interno con impacto en la información respaldatoria de la Cuenta de Inversión. | 100% |
| 31 | Proyecto Nº 31 - Plan 2018 - "Relevamiento de Juicios". | Relevamiento del estado de tramitación de las causas judiciales donde la ADIF S.E. actúa como parte. | 100% |
| 32 | Proyecto Nº 32 - Plan 2018 - "Procedimiento de Cierre de Ejercicio 2017". | 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% |
| Imprevisto | Proyecto Imprevisto - Plan 2018 - "CAJA CHICA, FONDO FIJO Y CARGOS A RENDIR". | Verificar el cumplimiento de los aspectos relacionados con la seguridad, custodia, integridad y la exactitud de los fondos. | 100% |
| Imprevisto | Proyecto Imprevisto - Plan 2018 - "Relevamiento Adopción Sistema GDE". | Verificar si el organismo utiliza el módulo "Expediente Electrónico" (EE) del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) para la gestión de los expedientes, de acuerdo al cronograma fijado por el Ministerio de Modernización. | 100% |
| Imprevisto | Proyecto Imprevisto - Plan 2018 - "Análisis comparativo de Estados Contables de cierre y reporte de presupuesto ejecutado/ejercicio 2017". | Verificar la consistencia de la información entre los Estados Contables de la ADIF S.E. y el Reporte del Presupuesto Ejecutado al 31-12-2017. | 100% |
| Imprevisto | Proyecto Imprevisto - Plan 2018 - "Decreto Nº1306/16- Registro Legajo Multipropósito (RLM)". | Verificar si está en uso el Registro de Legajo Multipropósito (RLM) y si se ha planificado su despliegue como actividad centralizada. | 100% |

| | | | |
|------------|---|---|------|
| Imprevisto | Proyecto Imprevisto - Plan 2018 - "Licitación N° 8/2017 - Elevación Andenes Adecuación Infraestructura Línea Belgrano Norte". | Analizar el proceso de seguimiento y control de cumplimiento referido a la Adjudicación y contratación del Asunto. En función a lo expuesto, evaluar la gestión referida a la Administración de la Obra, en función al Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares, el Contrato y sus modificaciones de corresponder. | 100% |
| Imprevisto | Proyecto Imprevisto - Plan 2018 - "Licitación N°13/2016 - Análisis accidente Puente Arroyo Colastine". | Analizar el proceso de seguimiento y control de cumplimiento referido al Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares, el Contrato y sus modificaciones de corresponder, y los procesos vigentes y "ad hoc" vinculados a la ejecución, desarrollo, seguimiento de la Obra, particularmente en concordancia al descarrilamiento producido sobre el Arroyo Colastine, provincia de Santa Fe. | 100% |