

Actividad UAI Gestión 2019

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Objeto del Proyecto	Grado de avance
17	Proyecto Nº 17 - Plan 2018 - "Contrataciones de Obras".	Evaluar la razonabilidad de los procedimientos empleados en el cumplimiento de la normativa de Contrataciones de esta Sociedad, en lo que hace al procedimiento de contrataciones de obras.	100%
19	Proyecto Nº 19 - Plan 2018 - "Proceso de Redeterminaciones".	Verificar el cumplimiento de la normativa vigente, al momento de tramitarse el subproceso de Redeterminación de Precios en el Sector A de la obra sujeta a la auditoría (Proyecto Nº 33 Plan 2018) que lleva adelante el programa integral de recuperación y mejoramiento del ramal comprendido.	100%
20	Proyecto Nº 20 - Plan 2018 - "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%
33	Proyecto Nº 33 - Plan 2018 - "Licitación Pública 49/16 - recuperación y mejoramiento FFCC GRAL BELGRANO - SANTA FE".	Verificar el cumplimiento de la normativa vigente, al momento de tramitarse el proceso de la licitación pública relacionada con la obra sujeta a auditoría, que lleva adelante el programa integral de recuperación y mejoramiento del ramal comprendido.	100%
1	Act. Nº 1 - Plan 2019 - Elaboración del Plan Anual 2020.	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	Act. Nº 2 - Plan 2019 - Reporte de Ejecución Plan Anual UAI 2018.	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. Se informará anualmente a las autoridades de la ADIF S.E. y a la Comisión Fiscalizadora los resultados.	100%
3	Act. Nº 3 - Plan 2019 - Reporte de Ejecución Plan Anual UAI - 1er Semestre 2019.	Realizar el seguimiento de los distintos proyectos de auditoría y actividades del 1er Semestre del Plan Anual de Trabajo 2020 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%

4	Act. Nº 4 - Plan 2019 - Informe anual sobre funcionamiento de comités.	Realizar un reporte anual tendiente a informar a las autoridades de la ADIF S.E. y a la Comisión Fiscalizadora, la cantidad de reuniones del comité de Control Interno, la fecha de las mismas, los participantes de las mencionadas reuniones, y la agenda abordada, detallando también, en consecuencia, los principales resultados del funcionamiento del Comité de Control Interno, así como también las resoluciones adoptadas por el mismo	100%
5	Act. Nº 5 - Plan 2019 - Objetivo de Acceso a la Información.	Relevar el grado de cumplimiento del Ente en materia de acceso a la información y el registro de las bases de datos personales que administra.	100%
6	Act. Nº 6 - Plan 2019 - Seguimiento de Acciones Correctivas - Anexo I al Art. 3º Resolución 2018 - 173- APN-SIGEN.	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. Depurar y actualizar en forma permanente la información registrada en el sistema SISAC. Informar a la Comisión Fiscalizadora. SGN, antes del 15 de febrero de cada año, según los términos de la Resolución Nº 173/2018 SGN.	100%
7	Act. Nº 7 - Plan 2019 - Objetivo Estratégicos de Igualdad de Oportunidades.	Relevar el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos por cada Ente en relación con el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos (PIOD). Constituye una actividad.	100%
8	Act. Nº 8 - Plan 2019 - Reporte Mensual UAI.	Reportar mensualmente el estado de avance de los proyectos y actividades, e informara respecto de las Auditorias Imprevistas u otras actividades que las autoridades de ADIFSE le soliciten realizar.	100%
9	Act. Nº 9 - Plan 2019 - Objetivo Estratégico - Lucha contra la corrupción.	Identificar actores y propuestas, de cada Ente, en el marco del Plan Nacional Anticorrupción lanzado en el mes de agosto de 2018 desde la Mesa de Integridad coordinada por la Secretaría de Fortalecimiento Institucional de la JGM. Verificar su desarrollo, mejora y cumplimiento. Constituye una actividad.	100%
10	Act. Nº 10 - Plan 2019 - Verificación de la presentación de las DDJJ Integrales ante la Oficina Anticorrupción.	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%
11	Act. Nº 11 - Plan 2019 - 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%
16	Act. Nº 16 - Plan 2019 - Informe de cumplimiento Actas Acuerdo Resolución 36/2011.	Realizar el seguimiento del Plan Compromiso de Mejora de la Gestión y el Control Interno. Para ello, dentro del ámbito del Comité de Control Interno, se realizará una evaluación del grado de cumplimiento de las recomendaciones descriptas en los informes de auditoría interna, como así también, de la implementación de los planes de acción y de los compromisos asumidos por las áreas auditadas, cuyo producto serán dos informes a emitir por esta UAI al cierre del 1er y 2do Semestre de cada año.	100%

17	Act. Nº 17 - Plan 2019 - Objetivo Estratégico - Sistemas Normalizados de Gestión.	Relevar el estado de aplicación de Sistemas Normalizados de Gestión, acreditaciones, etc. En caso que se utilicen, detectar el grado de implementación de procedimientos o mejores prácticas propios de cada organismo, su seguimiento y medición. Constituye una actividad de la cual se deberá informar de manera breve y concisa.	100%
18	Act. Nº 18 - Plan 2019 - Objetivo Estratégico - Responsabilidad Social.	Verificar la elaboración de o la planificación para elaborar- Balances Sociales, Memorias Sociales o Informes de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y en caso de existir efectuar una descripción/ análisis. Constituye una actividad de la cual se deberá informar de manera breve y concisa. Verificar la existencia de manuales de buenas prácticas ambientales y su implementación. Efectuar una auditoría ambiental y/o seguimiento que involucre las acciones de gestión llevadas a cabo, caracterizando a la organización conforme los criterios establecidos en la Guía para Auditorías Ambientales vigente emitida por la SIGEN. Constituye un proyecto.	100%
19	Act. Nº 19 - Plan 2019 - Objetivo Estratégico - Objetivo de Desarrollo Sostenible.	Relevar el grado de involucramiento, flujo de información y la realización de los reportes de manera oportuna y acorde al formato de medición comprometido por los Entes con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS). Constituye una actividad, en caso de corresponder.	100%
20	Act. Nº 20 - Plan 2019 - Objetivo Estratégico Tablero de Gestión JGM.	Informar respecto del grado de cumplimiento de carga de los objetivos estratégicos y proyectos (camino críticos) cargados en el Tablero de Gestión de Jefatura de Gabinete de Ministros de corresponder. Constituye una actividad.	100%
21	Act. Nº 21 - Plan 2019 - 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%
22	Proyecto Nº 22 - Plan 2019 - "Procedimientos de Cierre de Ejercicio año 2018".	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%
23	Proyecto Nº 23 - Plan 2019 - "Cuenta de Inversión 2018".	Examinar la Cuenta de Inversión de la ADIF S.E. del ejercicio 2018, los procedimientos, registros contables y demás aspectos de control interno con impacto en la información respaldatoria de la Cuenta de Inversión.	100%
24	Proyecto Nº 24 - Plan 2019 - "Cierre por cambio de Administración".	Realizar una Auditoría que permita a la Administración entrante la posibilidad de comenzar a gestionar desde el momento mismo de su nombramiento con la mayor cantidad de información posible, y de esta manera permitir un traspaso más preciso.	100%

25	Proyecto Nº 25 - Plan 2019 - "Auditoría de Obras centrado en políticas de cumplimiento de Responsabilidad Ambiental – Objetivo Estratégico de Responsabilidad Ambiental".	Verificar la existencia de manuales de buenas prácticas ambientales y su implementación en las Obras de Infraestructuras. Efectuar una auditoría ambiental y/o seguimiento que involucre las acciones de gestión llevadas a cabo, caracterizando a la organización conforme los criterios establecidos en la Resolución N° 74/2014 SGN de fecha 30/05/2014, "Guía para Auditorías Ambientales", esto es el seguimiento y control de la presentación ante los órganos competentes nacionales, provinciales y/o municipales del impacto ambiental y el cumplimiento de la normativa vigente.	100%
26	Proyecto Nº 26 - Plan 2019 - "Auditoría de Recursos Humanos y Relaciones Laborales / Objetivo Estratégico de Capital Humano".	Hacer el seguimiento de las actividades relacionadas a gestión de capital humano que comprenda: control de presentismo y horario, legajos de personal, incompatibilidades, comisión y transferencia de personal, licencias, cargos, declaración jurada patrimonial y acceso a la carrera. Constituye un proyecto, para el cual se deberán considerar aquellos aspectos auditados recientemente y sobre ellos informar las novedades producidas.	100%
27	Proyecto Nº 27 - Plan 2019 - "Auditoría de Planeamiento y Presupuestación / Objetivo de Planes Estratégicos de la Organización".	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%
28	Proyecto Nº 28 - Plan 2019 - "Auditoría del Proceso de Logística, Acopio y distribución y materiales de Obra".	Verificar el ambiente de control interno y los riesgos inherentes vinculados a la administración de los bienes muebles de uso ferroviario desde su recepción, su acopio hasta su entrega	100%
29	Proyecto Nº 29 - Plan 2019 - "Gastos Directorio ADIF SE / 1er trimestre de 2019".	Verificar trimestralmente si los gastos de los miembros del Directorio de ADIF SE, fueron incurridos de acuerdo a normas vigentes y un adecuado ambiente de Control Interno, de acuerdo a la siguiente normativa: Manual de normas generales para la ejecución y rendición de gastos Política y reglamento para uso de vehículos de flota. Proceso de Rendición de Gastos.	100%
29	Proyecto Nº 29 - Plan 2019 - "Gastos Directorio ADIF SE / 2do trimestre de 2019".	Verificar trimestralmente si los gastos de los miembros del Directorio de ADIF SE, fueron incurridos de acuerdo a normas vigentes y un adecuado ambiente de Control Interno, de acuerdo a la siguiente normativa: Manual de normas generales para la ejecución y rendición de gastos Política y reglamento para uso de vehículos de flota. Proceso de Rendición de Gastos.	100%
29	Proyecto Nº 29 - Plan 2019 - "Gastos Directorio ADIF SE / 3er trimestre de 2019".	Verificar trimestralmente si los gastos de los miembros del Directorio de ADIF SE, fueron incurridos de acuerdo a normas vigentes y un adecuado ambiente de Control Interno, de acuerdo a la siguiente normativa: Manual de normas generales para la ejecución y rendición de gastos Política y reglamento para uso de vehículos de flota. Proceso de Rendición de Gastos.	100%
32	Proyecto Nº 32 - Plan 2019 - "Aplicación de Multas".	Verificar que el proceso se realice de acuerdo a la normativa vigente.	100%

33	Proyecto Nº 33 - Plan 2019 - "Recepción de Bienes y Servicios / Relación con el proceso de pagos".	Verificar el cumplimiento de los aspectos relacionados con el control interno y el control por oposición vinculados al proceso de recepción de bienes y servicios.	100%
35	Proyecto Nº 35 - Plan 2019 - "Integral de Flota de Vehículos propios y de Terceros".	Efectuar el relevamiento del cumplimiento de la normativa interna y externa vinculada a la flota de vehículos utilizada por ADIFSE.	100%
36	Proyecto Nº 36 - Plan 2019 - "Auditoria del Proceso de Variaciones de Contratos de Obras".	Evaluar el control interno relacionado con el Proceso de Variaciones de Contratos V 2.3, e identificar los riesgos inherentes relacionados con el mismo.	100%
37	Control Cumplimiento Normativo- Decreto Nº 1.344/07 – Reglamentario de la 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 52 documentos.	100%
Imprevisto	Actividad Imprevista - Plan 2019 – Informe de seguimiento - "Dto. 312/10 Reg. Ley Nº 22.431 Sistema Nacional de Protección Integral de los Discapacitados".	Dar cumplimiento a lo prescripto en las normas de referencia con respecto a los datos informados por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado a la autoridad de aplicación de la Ley 22.431.	100%
Imprevisto	Actividad Imprevista - Plan 2019 – "IT Nº 11/2019 – SNI - Herramienta de control para actividad sobre Sistema GDE".	Dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Anual 2019 - Proyecto Nº 41, Actividad Imprevista denominada "INSTRUCTIVO DE TRABAJO Nº 11/2019 – SNI -HERRAMIENTA DE CONTROL PARA ACTIVIDAD SOBRE SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA (GDE)". La finalidad de la misma es entre otras cuestiones, relevar la implementación, el grado de cumplimiento de las normas GDE y el nivel de capacitación del personal en relación a este sistema.	100%
Imprevisto	Proyecto Imprevisto - Plan 2019 - "Evaluación y Estado de Acción del Informe de la Auditoria General de la Nación (AGN)-Proy 291221-Act. AGN Nº 468/16. Res Nº 33/19-AGN".	Analizar y evaluar los hallazgos observados por la Auditoria General de la Nación (AGN) a ADIFSE en el marco del PROYECTO 291221 – Act. AGN Nº 468/16. RESOLUCIÓN Nº 33/19 – AGN. Verificar el estado de las acciones realizadas por ADIFSE para subsanar las observaciones manifestadas en el Proyecto mencionado.	100%