



*Ministerio de Transporte*

*Agencia Nacional de Seguridad Vial*

**INFORME DE EJECUCIÓN DEL  
PLANEAMIENTO  
2019**



*Ministerio de Transporte*

*Agencia Nacional de Seguridad Vial*

Informe UAI Nº 02/2020

Buenos Aires, 29 de Enero de 2020

## **INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO – AÑO 2019**

### **OBJETIVO**

Dar cuenta de lo actuado por la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en relación al cumplimiento del Plan Anual.

### **ALCANCE**

Informar sobre el cumplimiento de las actividades y proyectos planificados en el Plan Anual 2019. Adicionalmente, se han realizado actividades no planificadas, según se detalla en este informe más adelante.

### **CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO**

<b>APELLIDO Y NOMBRE</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>NIVEL Y GRADO ESCALAF.</b>	<b>FUNCIÓN DESEMPEÑADA</b>	<b>HORAS DIARIAS</b>
BARBEITO BARBEITO, MARIELA	22.582.178	E.E	Auditora Interna Titular (Contadora)	8
ROMERO, MARTÍN	28.502.996	B.O- F.E. III	Auditor Interno Adjunto (Abogado)	8
PERALTA, ANABEL	29.332.266	B.O- F.E. IV	Supervisión de Auditorías de Planificación y Gestión (Lic. En Administración Pública)	8
BIBBÓ, LUIS MARIANO	17.504.288	CE. IV	Auditor Informático (Lic. En Informática)	8



*Ministerio de Transporte*

*Agencia Nacional de Seguridad Vial*

**LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS**

Se realiza en forma continua la actualización de todos los legajos permanentes de la UAI para adecuarlos a los lineamientos exigidos por la Resolución N° 45/03 SGN.

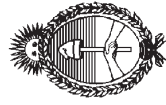


*Ministerio de Transporte*  
*Agencia Nacional de Seguridad Vial*

**RESULTADOS OBTENIDOS Y TAREAS REALIZADAS**

PRODUCTOS Y ACTIVIDADES PLANIFICADAS, NO PLANIFICADAS Y DESVÍOS

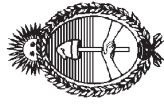
PC	ACTIVIDAD	HORAS PLANIFICADAS	HORAS EJECUTADAS	PRODUCTOS PLANIFICADOS	PRODUCTOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
1.1.1	Elaboración del planeamiento	70	70	1	1	Enviado a través del Sistema de Seguimiento de Acciones Correctivas (SISAC).
1.1.2	Seguimiento del planeamiento	80	80	2	2	1 Informe en Enero 2019- Nota GDE: NO-2019-06223320-APN-UAI#ANSV. 1 Informe en Julio 2019 – Nota GDE: NO-2019-66930094-APN-UAI#ANSV.
1.2.1	Conducción	100	100	--		
1.3.1	Lineamientos Internos de la UAI	70	70	--		
1.3.2	Procedimientos de auditoría de la UAI	60	60	--		
1.3.3	Procedimientos administrativos UAI	60	60	--		
2.1.1	Autoridades superiores	60	60	--		



*Ministerio de Transporte*

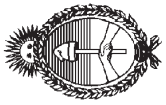
*Agencia Nacional de Seguridad Vial*

PC	ACTIVIDAD	HORAS PLANIFICADAS	HORAS EJECUTADAS	PRODUCTOS PLANIFICADOS	PRODUCTOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
2.1.2	Otros Pedidos de información	65	65	--		
2.2.1	Seguimiento de observaciones y administración SISIO/SISAC	70	70	--	--	
2.3.1	Circulares e instructivos SIGEN	60	60	4	4	<b>Circular SGN N° 1/18:</b> Enviado a través de la Plataforma Relevamiento GDE de la Intranet de SIGEN (30 Hs). <b>Circular SGN N° 5/2017:</b> Enviado a través de la Plataforma Relevamiento de Presentismo de la Intranet de SIGEN en Marzo, Julio y Noviembre (30 Hs).
2.3.3	Dec. N° 639/02 Régimen de Adscripciones	30	30	2	2	Notas GDE: NO-2019-02350427-APN-UAI#ANSV (15 Hs) y NO-2019-62377399-APN-ANSV#MTR (15 Hs).
2.3.4	Otros control de cumplimiento normativo	100	190	2	2	<b>Decreto N° 1191/2012:</b> Nota GDE: NO-2019-18283110-APN-UAI#ANSV incluye Informe N° 3/2019 (15 Hs), NO-2019-89101496-APN-UAI#ANSV incluye el Informe N° 13/2019 (15 Hs). <b>Decreto N° 1344/2007 - Opinión sobre Manuales:</b> (160 Hs)



*Ministerio de Transporte*  
*Agencia Nacional de Seguridad Vial*

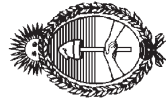
PC	ACTIVIDAD	HORAS PLANIFICADAS	HORAS EJECUTADAS	PRODUCTOS PLANIFICADOS	PRODUCTOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
2.3.5	Ética. Ley N° 25.188 Dec. N° 164/1999 – DDJJ Patrimoniales	30	30	1	1	NO-2019-84106006-APN-UAI#ANSV incluye el informe N° 10/2019.
2.4.1	Comité de Control	30	0	3	0	El producto correspondiente al mes de Febrero referido a la presentación del Informe Anual de Comité de Control, no se ha realizado. Asimismo, por cuestiones de agenda, las reuniones de Comité de Control previstas para el mes de Junio y noviembre no se han llevado a cabo.
2.5.1	Otras Tareas de Supervisión del SCI	272	286	18	17	<b>Reporte Mensual UAI:</b> Los productos correspondientes a los meses de Enero a Diciembre fueron remitidos mediante Correo Electrónico. (52 Hs). <b>Resolución SGN N° 173/18:</b> Nota GDE: NO-2019-09398169 - APN -UAI#ANSV incluye Informe N° 2/2019 (124 Hs). <b>Acceso a la Información:</b> Formulario cargado en la Intranet de SIGEN - Septiembre (30 Hs). <b>Lucha Contra la Corrupción:</b> Nota GDE: NO-2019-39101722- APN-UAI#ANSV (16 Hs) y Formulario cargado en la Intranet de SIGEN - Agosto (15 Hs). El producto correspondiente al mes de Diciembre no se ejecuto debido a que no se han designado las nuevas autoridades (NO-2019-116345598-APN-UAI#ANSV) - (19 Hs).



*Ministerio de Transporte  
Agencia Nacional de Seguridad Vial*

“2020 - Año del General Manuel Belgrano”

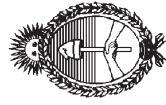
3.1.1	Recupero Patrimonial	46	46	12	11	<b>Sistemas Normalizados de Gestión:</b> Nota GDE: NO-2019-19419844-APN-UAI#ANSV incluye el Informe N° 5/2019 (30 Hs). Notas GDE: NO-2019-00378926-APN-UAI#ANSV (3 Hs), NO-2019-07496236-APN-UAI#ANSV (4 Hs), NO-2019-14308984-APN-UAI#ANSV (4 Hs), NO-2019-21022950-APN-UAI#ANSV (4 Hs), NO-2019-42733063-APN-UAI#ANSV (4 Hs), NO-2019-52410086-APN-UAI#ANSV (4 Hs), NO-2019-61934124-APN-UAI#ANSV (3 Hs), NO-2019-70122873-APN-UAI#ANSV (3 Hs), NO-2019-90438342-APN-UAI#ANSV (4 Hs), NO-2019-100512677-APN-UAI#ANSV (4 HS) Y NO-2019-107128259-APN-UAI#ANSV (5 HS).
3.1.2	Evaluación del Perjuicio Fiscal (Decreto N° 467/1999 - Resolución SGN N° 28/2006)	40	40	--	--	
4.1.1	Capital Humano	360	360	1	1	Informe N° 09/2019 – El mismo fue enviado a la Dirección Ejecutiva de este organismo mediante Memorándum UAI N° 51/2019.
4.1.2	Compras y Contrataciones	430	430	1	1	Informe N° 12/2019 - Nota GDE: NO-2019-78110373-APN-UAI#ANSV.
4.1.3	Cierre de Ejercicio	350	364	1	1	Informe N° 01/2019 – Nota GDE: NO-2019-08612423 -APN-UAI#ANSV.



*Ministerio de Transporte*  
*Agencia Nacional de Seguridad Vial*

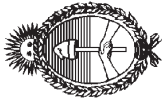
PC	ACTIVIDAD	HORAS PLANIFICADAS	HORAS EJECUTADAS	PRODUCTOS PLANIFICADOS	PRODUCTOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
4.1.4	Cuenta de Inversión	560	600	1	1	Informe N° 06/2019 – Nota GDE: NO-2019-39677495-APN-UAI#ANSV.
4.1.5	Contrataciones Directas	360	360	1	0	El producto se encuentra incluido en el Informe N° 12/2019 - Compras y Contrataciones remitido en el mes de Agosto.
4.1.6	Fondo de Cooperación Técnica y Financiera Leyes N° 23.283 y N° 23.412	400	400	1	1	Informe N° 15/2019 - Nota GDE: NO - 2019-106395877-APN-UAI#ANSV.
4.1.7	Informe Cierre de Gestión	230	230	1	1	Informe N° 16/2019 - El mismo fue enviado a través del Sistema de Seguimiento de Acciones Correctivas (SISAC).
4.1.8	Observatorio Vial	400	400	1	1	Informe N° 07/2019 – Nota GDE: NO-2019-40060159-APN-UAI#ANSV.
4.1.9	Acciones de Control y Fiscalización en materia de Tránsito y Seguridad Vial	460	460	1	1	Informe N° 14/2019 - Nota GDE: NO-2019-97197450-APN-UAI#ANSV.
4.1.10	Implementación del Sistema Nacional de Administración de Infracciones	560	560	1	1	Informe N° 11/2019 - Nota GDE: NO-2019-78107322-APN-UAI#ANSV.





*Ministerio de Transporte*  
*Agencia Nacional de Seguridad Vial*

PC	ACTIVIDAD	HORAS PLANIFICADAS	HORAS EJECUTADAS	PRODUCTOS PLANIFICADOS	PRODUCTOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
4.1.11	Responsabilidad Ambiental	210	210	1	1	Informe N° 08/2019 – El mismo fue enviado a la Dirección Ejecutiva de este organismo mediante Memorándum UAI N° 43/2019.
4.1.12	Plan Estratégico, Grado de Avances y Logros	210	224	1	1	Informe N° 04/2019 – Nota GDE: NO-2019-19499882-APN-UAI#ANSV.
6.1.1	Asistencia a cursos de Capacitación	200	337			Barbeito Barbeito Mariela, Romero Martin y Peralta Anabel han participado de los cursos de capacitación propuestos por la ANSV, INAP, Consejo Profesional de Ciencias Económicas y SIGEN:(Charla – Convivencia y buenas prácticas de trabajo, Excel 2013 Avanzado, III Media Jornada sobre Administración, Transformación Cultural).
6.1.2	Licencias de personal	848	848			Incluye LAO y Licencias Médicas.
	<b>TOTAL PLANIFICADO</b>	<b>6.821</b>	<b>7.100</b>	<b>57</b>	<b>51</b>	El desvío de <b>6 PRODUCTOS</b> se debe a: 1) 3 productos menos debido a que no se realizó el Informe Anual de Comité de Control planificado para el mes de Febrero. Asimismo por cuestiones de agenda, las reuniones del Comité de Control previstas para los meses de Junio y Noviembre no se llevaron a cabo. 2) 1 producto menos debido a que el Informe de Auditoría



*Ministerio de Transporte  
Agencia Nacional de Seguridad Vial*

						Contrataciones Directas, se encuentra incluido dentro del Informe de Auditoría N° 12/2019 - Compras y Contrataciones remitido en el mes de Agosto. 3) 1 producto menos debido a que no se realizó la actividad correspondiente el mes de Diciembre de la tarea Lucha Contra la Corrupción ya que no se han designado las nuevas autoridades. 4) 1 producto menos debido a que no se ejecutó el producto correspondiente al mes de Septiembre de la tarea Resolución SGN N° 12/07 - Recupero Patrimonial.
2.8.23	Otras tareas de Supervisión del SCI	1.019	676		19	Ver cuadro con descripción. Las horas y productos correspondientes a las actividades imprevistas fueron cargadas en el SISAC dentro de la Actividad 2.8.23 - Otras Tareas de Supervisión del SCI.
	<b>TOTAL NO PLANIFICADO</b>	<b>1.019</b>	<b>676</b>		<b>19</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>7.840</b>	<b>7.776</b>	<b>57</b>	<b>70</b>	La diferencia de <b>64 HORAS</b> se debe a: 2 días menos debido a los asuetos agregados en el mes de Diciembre. <b>SUBTOTAL: 64 HORAS.</b>

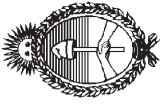


*Ministerio de Transporte*

*Agencia Nacional de Seguridad Vial*

**2.8.23. OTRAS TAREAS SUPERVISIÓN DEL SCI - DETALLE**

<b>OTRAS TAREAS SUPERVISIÓN DEL SCI</b>	<b>HORAS EJECUTADAS</b>	<b>PRODUCTOS EJECUTADOS</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Revisión de Manuales ANSV	240		
Ley 27.275 – Transparencia Activa	4		Publicación de información en la Pagina Web de la Agencia Nacional de Seguridad Vial – Mes de Abril.
Responsabilidad Social – Instructivo de Trabajo N° 4/2019 - SNI	8	1	NO-2019-49356717-APN-UAI#ANSV – Mes de Mayo.
Información referida a la Jurisdicción	39	1	Información remitida mediante Correo Electrónico – Mes de Junio.
Respuesta IESCI 2018 - ANSV	16	1	NO-2019-49090792-APN-UAI#ANSV – Mes de Mayo.
Sistema de Protección Integral de Personas Discapacitadas	64	1	NO-2019-49881577-APN-UAI#ANSV – Mes de Mayo.
Cuenta de Inversión – Certificación Anexo V	8	1	NO-2019-44070506-APN-UAI#ANSV – Mes de Mayo.
Respuesta Proyecto de Informe sobre el Cumplimiento del Plan Anual 2018	8	1	NO-2019-17554854-APN-UAI#ANSV – Mes de Marzo.
Resolución N° 153/2019 - Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) - Intervención Artículo 8°.	213	12	Notas incluidas en Expediente Electrónico - Mes de Octubre (5 Notas), Noviembre (2 Notas) y Diciembre (5 Notas).
IT 2/2019 - Objetivos de Desarrollo Sostenible	28	1	Formulario cargado en la Intranet de SIGEN - Mes de Noviembre.



*Ministerio de Transporte  
Agencia Nacional de Seguridad Vial*

Correcciones Plan UAI 2020	48	Mes de Noviembre.
<b>TOTAL SCI</b>	<b>676</b>	<b>19</b>

**BARBEITO**  
**BARBEITO**  
**Mariela Vanina**

Firmado digitalmente por BARBEITO  
BARBEITO Mariela Vanina

Nombre de reconocimiento (DN):  
serialNumber=CUIL 27225821785, <sup>®</sup>  
c=AR, cn=BARBEITO BARBEITO

Mariela Vanina

Fecha: 2020.01.29 12:32:19 -03'00'