

CRONOGRAMA DE EMISIÓN DE INFORMES AÑO 2024

Org.		Proyecto	INICIO	FIN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	INF
BN	Auditorías No Selectivas	1 Cierre de Ejercicio 2023	1/1/2024	2/28/2024		1											1
BN		2 Cuenta de Inversión 2023	1/1/2024	4/30/2024				1									1
BN		3 Concesiones	2/1/2024	8/31/2024												1	1
BN		4 Compras y Contrataciones	10/1/2024	12/30/2024												1	1
BN		5 Responsabilidad Ambiental	4/1/2024	7/30/2024							1						1
BN		6 Formulación y Ejecución Presupuestaria	7/1/2024	9/30/2024									1				1
BN		7 Escuela Nacional de Bibliotecarios	3/1/2024	7/31/2024							1						1
BN		8 Fondo Fiduciario Proyecto Fonplata	5/1/2024	10/31/2024										1			1
BN	Auditorías Selectivas	9 Recursos Humanos- Sistema Nacional de Empleo Público-SINEP	6/1/2024	11/30/2024											1		1
BN		TOTAL DE INFORMES AÑO 2023			0	1	0	1	0	0	2	0	1	1	1	2	9

CRONOGRAMA DE REPORTE DE ACTIVIDADES AÑO 2024

PC	Actividades y Tareas	Actividad	INICIO	FIN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	INF
Condu	Planeamiento	Presentación del Plan Anual 2025	10/1/2024	10/31/2024										1			1
Condu	Planeamiento	Reporte de ejecución del Plan Anual 2023 y 2024 (primer semestre)	1/1/2024	7/31/2024	1						1						2

Conducción	Conducción	Conducción	1/1/2024	12/31/2024														0
Conducción		Presentación DDJJ de incompatibilidades, inhabilidades y conflictos de intereses del Auditor Interno Titular-Resolución SIGEN 17/2006.	15 días posteriores a su vencimiento	15 días posteriores a su vencimiento														1
Cond	Lineamientos y procedimientos	Lineamientos internos UAI	1/1/2024	12/31/2024														0
Cond		Procedimientos de controles propios de la UAI	1/1/2024	12/31/2024														0
Cond		Procedimientos Administrativos UAI	1/1/2024	12/31/2024														0
SCI	Atención de pedidos de información y asesoramiento	Judicial/OA/PIA	1/1/2024	12/31/2024														0
SCI		Autoridades superiores	1/1/2024	12/31/2024														0
SCI		Otros-Atención de pedidos de información y asesoramiento	1/1/2024	12/31/2024														0
SCI	Normas y procedimientos	Decreto 823/2021 y otros	5/1/2024	5/31/2024						1								1
SCI		Indice de Seguimiento y Sostenibilidad (ISSOS Etapa Nro 3)	8/1/2024	8/31/2024										1				1
SCI		Tecnología de la Información	11/1/2024	11/30/2024												1		1
		Circular 8/2022 Sigen	11/1/2024	12/31/2024														0
SCI		Verificación cumplimiento de la presentación de las DDJJ integrales ante la Oficina Anticorrupción	15 días posteriores a su vencimiento	15 días posteriores a su vencimiento									1					1
SCI		Decreto 1344/2007 Opinión previa sobre manuales de procedimiento	a requerimiento	a requerimiento														0
SCI		Decreto 639/2002- Régimen de Adscripciones	1/1/2024	7/15/2024	1								1					2
SCI		Des. Adm. 409/20- Compras COVID19	1/1/2024	12/31/2024														0
SCI		Otros - Control de cumplimiento normativo. Decreto Nro. 312/2010- Discapacidad.	1/1/2024	7/15/2024	1								1					2

SCI		Capital Humano: Ley 22.431, Decretos 312/2010 y y 721/2020.	8/1/2024	8/31/2024								1						1
SCI	Comité de control	Comité de control-Reuniones	Abril	Octubre				1						1				2
SCI		Resolución SIGEN 173-2018. Seguimiento de Acciones Correctivas-Anexo al art. 3	1/1/2024	12/31/2024		1							1					2
	Otras SCI	Resolución SIGEN 399-2022. Presentaciones sobre posibles irregularidades de Entes u Org. Sujetos al control de Sigen.	1/1/2024	12/31/2024														0
		Administración SISAC	1/1/2024	12/31/2024														0
SCI		Reporte mensual UAI	Del 1 al 5 de cada mes	Del 1 al 5 de cada mes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AO	Otras	Perjuicio Fiscal y Recupero patrimonial. Decreto N° 1154/1994 y aplicación Resolución SIGEN N° 12/2007	48 hs despues de recibir la información	48 hs despues de recibir la información														0
AA	Horas administrativas	Horas administrativas	1/1/2024	12/31/2024														0
		TOTAL DE ACTIVIDADES AÑO 2023				4	2	1	2	2	1	6	4	1	3	2	1	29