

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						1
Cond	Lineamientos y procedimientos de atención de pedidos de información y asesoramiento		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			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			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- Règimen 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	Otras SCI		Resolución SIGEN 173-2018. Seguimiento de Acciones Correctivas-Anexo al art. 3	1/1/2024	12/31/2024		1						1					2
			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