

**PLANEAMIENTO ANUAL DE TRABAJO 2019**

ITEM	RUBRO	ITEM	SUBRUBRO	ITEM	ACTIVIDAD	HS	PRODUCTO	FECHAS DE EMISIÓN DE INFORMES															
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
8.1	Conducción	8.1.1	Planeamiento	8.1.1.1	Elaboración Planeamiento 2020	70	PAT 2020																
		8.1.2	Conducción	8.1.1.2	Seguimiento del Planeamiento	20	INFORME							jul/2019						oct/2019			
		8.1.3	Lineamientos y Procedimientos propios de la Unidad de Auditoría Interna	8.1.2.1	Conducción (propiamente)	56	INFORME						jun/2019										
				8.1.3.1	Lineamientos internos UAI	24	N/A																
8.2	Supervisión del Sistema de Control Interno	8.2.1	Atención de pedidos de información y asesoramiento	8.1.3.2	Procedimientos de controles propios de la UAI	24	N/A																
				8.1.3.3	Procedimientos administrativos UAI	24	N/A																
				8.2.1.1	Requerimientos formulados en virtud de la Ley N° 27.275 y Decreto Reclamatorio N° 206/2017	16																	
				8.2.1.2	Requerimientos formulados por autoridades judiciales, la Oficina Anticorrupción o la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.	16																	
		8.2.2	Seguimiento de Observaciones y recomendaciones del Sistema de Control Interno	8.2.1.3	Requerimientos formulados por las autoridades superiores de la Universidad Pedagógica Nacional y/o la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación que no involucren a la auditoría interna en tareas de línea.	42																	
				8.2.1.4	Otros requerimientos que no se encuentren dentro de los citados precedentemente.	24																	
		8.2.3	Control de Cumplimiento Normativo	8.2.2.1	Resolución N° 36/2011 SGN - Plan Compromiso de la Mejora y el Control Interno	0																	
				8.2.2.2	Seguimientos de Acciones Correctivas - Anexo I Artículo 3º Resol - 2018 - 173 -APN-SIGEN	0	(A)																
		8.2.4	Actividades preparatorias para el Comité de Control: Promoción de su creación y puesta en marcha.	8.2.3.1	Circulares e Instructivos SIGEN	16	INFORME							jun/2019									
				8.2.3.2	Prevención del Lavado de Dinero. Ley N° 25.246. Res. N° 40/2005 CPCECABA	24	INFORME														nov/2019		
				8.2.3.3	Decreto N° 1.344/2007 art. 101	32	INFORME															dic/2019	
				8.2.3.4	Régimen de Adscripciones de Personal. Decreto N° 639/2002. Res. SGP N° 9/01	0	N/A																
				8.2.3.5	Inversiones Financieras. Disp. N° 18/1997 CGN.	16	INFORME		feb/2019		abr/2019				jul/2019						oct/2019		
				8.2.3.6	Ética. Ley N° 25.188 - Decreto N° 164/1999 - DDJJ Patrimoniales	24	INFORME										sep/2019						
		8.2.5	Otras tareas de supervisión del Sistema de Control Interno (SCI)	8.2.4.1	Actividades preparatorias para el Comité de Control: Promoción de su creación y puesta en marcha. (Propiamente)	16	N/A																
				8.2.5.1	Resolución N° 173/2018 SGN	0	(A)																
				8.2.5.2	Objetivo Estratégico - Sistemas Normalizados de Gestión.	8	INFORME			mar/2019													
				8.2.5.3	Objetivo Estratégico - Responsabilidad Social	10	INFORME					may/2019											
				8.2.5.4	Objetivo Estratégico - Objetivos de Desarrollo Sostenible	0	N/A																
				8.2.5.5	Objetivo Estratégico - Tablero de Gestión JGM	0	N/A																
				8.2.5.6	Objetivo Estratégico - Lucha contra la corrupción	28	INFORME				abr/2019					ago/2019						dic/2019	
				8.2.5.7	Objetivo Estratégico - Acceso a la Información	12	INFORME											sep/2019					
				8.2.5.8	Objetivo Estratégico - Plan de Igualdad de Oportunidades	10	INFORME		feb/2019														
				8.2.5.9	Reporte mensual UAI	48	INFORME	ene/2019	feb/2019	mar/2019	abr/2019	may/2019	jun/2019	jul/2019	ago/2019	sep/2019	oct/2019	nov/2019	dic/2019				
		8.3	Control Interno Governamental y Proyectos Especiales	8.3.1	Proyectos de Auditoría Interna no Selectivos	8.3.1.1	Cierre Ejercicio 2018 - Resolución N° 152/95 SGN	60	INFORME			mar/2019											
						8.3.1.2	Cierre por cambio de Administración	0	N/A														
						8.3.1.3	Cuenta de Inversión 2018 - Resolución N° 10/06 SGN	88	INFORME				abr/2019										
						8.3.1.4	Objetivo Estratégico - Responsabilidad Ambiental	42	INFORME							jul/2019							
8.3.1.5	Objetivo Estratégico - Planes Estratégicos de la Organización.					36	INFORME														nov/2019		
8.3.1.6	Objetivo Estratégico - Capital Humano					72	INFORME					may/2019											
8.3.2	Proyectos de Auditoría Interna Selectivos		8.3.2.1	Compras y Contrataciones	72	INFORME								ago/2019									
			8.3.2.2	Reconocimiento Oficial de Títulos y Acreditación de Carreras ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU)	72	INFORME				abr/2019													
			8.3.2.3	Indicadores ODS - ODS N° 4	20	INFORME													oct/2019				
			8.3.2.4	Rendiciones de Cuentas	56	INFORME										sep/2018							
			8.3.2.5	Recursos Propios	48	INFORME														nov/2019			
			8.4	Otras Actividades	8.4.1	Información sobre Recupero Patrimonial de agentes públicos	8.4.1.1	Evaluación del perjuicio fiscal (Decreto N° 467/99, Res. N° 28/2006 SGN) - Recupero Patrimonial (Decreto N° 1.154/1997, Res. N° 192/2002 SGN y su similar N° 12/07 SGN)	36	INFORME	ene/2019	feb/2019	mar/2019	abr/2019	may/2019	jun/2019	jul/2019	ago/2019	sep/2019	oct/2019	nov/2019	dic/2019	
8.5	Actividades y Proyectos no planificados	8.5.1	Horas para imprevistos	8.5.1.1	Horas para imprevistos (propiamente)	302	N/A																
8.6	Apoyo Administrativo	8.6.1	Horas Administrativas	8.6.1.1	Principales Actos Administrativos	48	INFORME			mar/2018			jun/2019				jun/2019			dic/2019			
				8.6.1.2	Elaboración de Indicadores de Gestión		INFORME												nov/2019				
				8.6.1.3	Plan Anual de Compras		INFORME			mar/2019													
8.7	Horas no asignables a actividades	8.7.1	Asistencia a cursos de capacitación / jornadas/ seminarios	8.7.1.1	Asistencia a cursos de capacitación / jornadas/ seminarios (propiamente)	40	N/A																
		8.7.2	Licencia del Personal	8.7.2.1	Licencia del Personal (propiamente)	400	N/A																

Cantidad de informes por mes	2	4	6	6	4	5	5	4	6	5	6	5	6	5
------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NOTAS:  
**(A)** No se prevee informe para el 2019 por ser año de inicio de tareas de la UAI y por ende no contar con informes de años anteriores.