

# PLANEAMIENTO ANUAL 2020 – UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

## 1. BREVE EXPOSICIÓN SOBRE EL IMPACTO DE LA EMERGENCIA SANITARIA Y AISLAMIENTO SOCIAL EN EL ORGANISMO

### 1.1 Nuevas funciones asignadas/Nuevas prioridades riesgos u objetivos/ Modificaciones o reasignación

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no se encuentra específica y directamente afectado a tareas y/o actividades que tengan carácter especial a partir de la declaración de la Emergencia Sanitaria, dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020, sus modificatorias y complementarias. Sin embargo, y de acuerdo a las competencias del mismo y sus funciones, se han realizado compras y contrataciones vinculadas a la emergencia tanto como modificaciones de plazos de certificaciones regladas (vgr. Ampliación de los plazos de presentación de conjunta de las emisiones contaminantes – Resolución MAyDS N° 193/2020; Prórroga al vencimiento Certificados Ambientales Anuales de los Transportistas y Operadores de Residuos Peligrosos y Patogénicos – Resolución MAyDS N° 144/2020).

Respecto al funcionamiento interno, el Ministerio ha adoptado herramientas que permiten afrontar dicha situación mediante la implementación de plataformas digitales que asisten al teletrabajo, sin presencia física, de casi la totalidad del personal del MAYDS, y de esta manera cumplir y continuar - dentro de lo posible- con las tareas habituales de la Jurisdicción.

En lo que respecta a esta Unidad de Auditoría Interna, las actividades de relevamiento, que se realizan para la elaboración de los informes, se han visto afectadas por el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).

### 1.2 Proyectos del Plan original dados de baja

En primer lugar, corresponde destacar que el Plan Original, presentado en Octubre 2019 y aprobado preliminarmente requirió ser modificado por las nuevas autoridades, conforme a la comunicación cursada por el Síndico General de la Nación.

Posteriormente, con la emisión de la Resolución SIGEN N° 175/2020, publicada en el Boletín Oficial el 4 de junio del corriente, se instruyó a la Unidad de Auditoría Interna a dar por finalizado el Plan Original Ejecutado debiendo formular un plan de emergencia que prevea los proyectos a desarrollar teniendo en cuenta la emergencia sanitaria referida.

Dicho esto, no resultó posible alcanzar la meta de la modificación del proyecto de plan reformulado por las nuevas autoridades. Sin embargo, se ejecutaron los proyectos según los nuevos requerimientos, los que fueron considerados críticos y a su vez requieren un diagnóstico de situación por haberse detectado debilidades en su Sistema de Control Interno. A fin de graficar lo dicho se acompaña al presente el ANEXO I.

#### Estado de Situación Planeamiento Anual 2020:

##### I. DE BAJA (Plan aprobado preliminarmente):

- Conservación y uso sustentable del agua (Ley N° 25.688)
- Implementación de políticas vinculadas a la Estrategia Nacional de Cambio Climático
- Implementación de la Ley de Glaciares (Ley N° 26.639)
- Actuaciones Sumariales
- Gestión Contable – Anticipo, Rendición y Devolución de Viáticos
- Gestión Patrimonial – Flota Automotor
- Sistema GDE – Mesa de Entradas y Archivos
- Transferencias y Rendiciones de Cuenta

##### II. REPROGRAMADOS:

- Coordinación de Residuos Peligrosos
- Unidad Ciudades Sustentables
- Acceso a la Información Pública

##### III. PLANIFICADOS:

- Coordinación de Análisis de Riesgos Ambientales
- Sustentabilidad del edificio del MAyDS
- Dir. Nac. de Gest. Amb. de Rec. Hídricos y Acuáticos (cont. Plan Anual 2019)
- Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
- Cuenta de Inversión 2019
- Cierre de Ejercicio 2019

Por otra parte, la descripción del Plan Original Ejecutado se expone en el ANEXO II, en el cual se incluyen los productos emitidos y las horas insumidas para cada Proyecto/Actividad.

#### **1.2.1 Iniciados y dados de baja**

Teniendo en cuenta lo antedicho en párrafos anteriores, respecto de la formulación del nuevo plan, de acuerdo con los requerimientos de las nuevas autoridades, no se han iniciado en esta UAI, proyectos que luego hayan sido dados de baja.

### **1.2.2 No iniciados**

Tal como se indica en el Punto 1.2, los proyectos que fueron incluidos en el Plan Original aprobado preliminarmente y que no fueron iniciados, son:

- Coordinación de Residuos Peligrosos: Dicha ejecución estaba programada para iniciarse en el mes de abril con finalización en el mes de julio. A los efectos que se indican respecto de la nueva perspectiva determinada por la Resolución SIGEN N° 175/2020, el mismo se realizará en el período octubre-diciembre 2020.
- Acceso a la Información Pública: En el mismo orden de ideas, este proyecto que originalmente estaba previsto para el periodo junio-julio 2020, se reprogramó para el mismo período que el proyecto precitado *ut supra*, octubre-diciembre 2020.

## **2. PLAN ORIGINAL EJECUTADO (TAREAS Y PROYECTOS REALIZADOS EN EL PERÍODO (1° DE ENERO - 31 DE MAYO DE 2020)**

### **2.1 Proyectos Ejecutados (hs y Productos con N° Informe)**

Atento al cambio de estrategia implementado por esta Unidad de Auditoría Interna, solo se iniciaron dos proyectos de realización no selectiva correspondiente a:

- Cierre de Ejercicio 2019: Informe de Auditoría N° 1/2020 UAI-MAYDS, el cual se realizó durante el mes de enero 2020 e insumió 250 horas.
- Cuenta de Inversión 2019: Informe de Auditoría N° 3/2020 UAI-MAYDS, el cual se realizó durante el periodo enero-abril 2020, e insumió 400 horas.

Para una mejor visualización se expone dicha situación en el ANEXO II del presente documento.

### **2.2 Proyectos en Ejecución (horas usadas al 31/5)**

Respecto a algunos proyectos que se iniciaron durante la primera etapa (Plan Original Ejecutado), teniendo en cuenta que el relevamiento se encuentra limitado por la Emergencia Sanitaria, la ejecución de los mismos se interrumpió en el momento en el cual no se pudo continuar con las tareas de campo. Por este motivo es que algunos de ellos proseguirán durante el Plan de Emergencia, a saber:

- Coordinación de Riesgos Ambientales
- Sustentabilidad del edificio del MAYDS

- Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
- Unidad de Ciudades Sustentables
- Dirección Nacional de Gestión Ambiental de Recursos Hídricos y Acuáticos, cuya ejecución se continúa del Plan Anual 2019.

Respecto de la ejecución de los proyectos aquí mencionados, en el ANEXO II, se expone la cantidad de horas insumidas en cada proyecto del Plan Original Ejecutado, detallado para cada mes de dicho periodo.

### **2.3 Tareas Ejecutadas/actividades**

Las tareas y actividades ejecutadas en el Plan Original Ejecutado se exponen en el ANEXO II del presente documento.

Asimismo cabe señalar que como actividades vinculadas a la situación de emergencia, la UAI en cumplimiento de la Decisión Administrativa N° 409/2020, modificatorias y complementarias, ha intervenido en la apertura de 5 (CINCO) contrataciones. Además ha tomado intervención en 42 (CUARENTA Y DOS) expedientes de compras, contrataciones y comodatos, entre otros requerimientos de las áreas sustantivas, la mayoría de las cuales se enmarca en temas relacionados con el COVID-19.

Asimismo, esta UAI ha brindado asesoramiento en el desarrollo del “Protocolo de higiene y salud en el trabajo en el marco de la emergencia pandemia COVID-19”. El mismo tiene por objeto brindar a los/as trabajadores/as y a las autoridades, una guía de información con recomendaciones preventivas y protocolos específicos a fin de evitar el contagio de COVID-19.

### **2.4 Horas Usadas al 31/5 en Imprevistos/Licencias/Capacitación**

Sobre este punto cabe destacar que esta UAI, no ha iniciado proyecto o actividades “No Programados”.

En cuanto a las licencias otorgadas durante el periodo enero-mayo, resulta oportuno indicar que se han insumido una cantidad de 544 horas. En tanto, para actividades de capacitación el personal de la UAI, ha utilizado 320 horas.

## **3. PLAN DE EMERGENCIA (TAREAS Y PROYECTOS PARA EL PERÍODO 1° DE JUNIO -31 DE DICIEMBRE DE 2020)**

### **3.1 Proyectos (que se inician con posterioridad al 1/6 y en ejecución al 31/5 que continúan)**

Sobre el Plan de Emergencia, es dable mencionar que se continúan los proyectos, según lo mencionado en el punto “2.2 Proyectos en Ejecución (horas usadas al 31/5)”, del presente.

Los proyectos que se iniciarán con posterioridad al 1° de junio y que se corresponden con el nuevo esquema del Plan de Emergencia son los que ya se mencionaron como reprogramados en el punto “1.2.2 No Iniciados” referido en los párrafos anteriores y el correspondiente a la “Administración de Recursos Humanos”, el cual se proyecta para su ejecución en el periodo julio-octubre del corriente.

El Plan de Emergencia con su correspondiente calendarización y proyección de horas se indican en el ANEXO III. En el mismo se puede visualizar de manera integral y en forma detallada todo el Planeamiento Anual 2020, considerando las dos etapas que componen este nuevo esquema.

### **3.2 Actividades/tareas**

Debido a que la caracterización realizada en reiteradas oportunidades, no califica al Ministerio como de riesgo, no se prevé para el 2020, una auditoría para el “Objetivo Estratégico – Responsabilidad Ambiental”, tal cual fuera sugerido en las Pautas Gerenciales; por el contrario, y como es de costumbre, los hechos vinculados a las “Buenas Prácticas” en materia ambiental serán tenidos en cuenta en los relevamientos que se hacen durante los procesos de auditoría.

En tanto, no se tendrá en cuenta la actividad relacionada con “Objetivo Estratégico – Capital Humano”, ya que la misma fue encarada de manera integral durante el ejercicio 2019. Sin perjuicio de ello, como se adelantó en el punto precedente, se realizará el proyecto de auditoría “Administración de Recursos Humanos”.

Respecto del “Objetivo Estratégico – Modernización” y el “Procedimiento de Contingencia GDE”, no se tendrán en cuenta en razón de que resultó necesario administrar los tiempos, priorizando las horas destinadas a dichos relevamientos para atender las consultas y solicitudes de asesoramiento que surgen en el marco de la Emergencia Sanitaria decretada. En caso de ser necesario realizar dichos relevamientos se los proyectarán con horas “No Programadas”.

En materia de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible se relevará el grado de involucramiento de la Jurisdicción de los ODS que tienen reflejo en su planificación estratégica.

Además, no se incorporan al Planeamiento 2020, los objetivos estratégicos dispuestos por las Pautas Gerenciales referentes a “Responsabilidad Social” y “Tablero de Gestión JGM” debido que las autoridades ingresantes se encuentran revisando las estrategias implementadas para determinar la prosecución de las mismas o su modificación. Esta Unidad forma parte de los grupos de revisión y eventual implementación de nuevas políticas. Una vez encauzadas resultará oportuno los relevamientos indicados por la SIGEN.

Se realizará un diagnóstico permanente de los compromisos y obligaciones en el marco del Plan Nacional Anticorrupción verificando el nivel de cumplimiento junto con el enlace definido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En ese contexto se llevará adelante un relevamiento en materia de acceso a la información y la verificación de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Anuales.

Asimismo, las actividades “Régimen de Adscripciones – Decreto N° 639/02” y la verificación del cumplimiento del art. 8° de la Ley N° 22.431 sobre Discapacidad, han sido incluidas como actividades dentro del Planeamiento como “Control de Cumplimiento Normativo”.

Por último, se estiman 1330 horas de “Otros - Atención de Pedidos de Información y Asesoramiento” en las cuales no solo se atenderán cuestiones propias de la gestión, sino que se hará hincapié principalmente en todas aquellas relacionadas con la atención de los procedimientos afectados por el COVID-19.

De acuerdo a las actividades y/o tareas que no se mencionaron en el presente, las mismas continuarán conforme a la Planificación oportunamente aprobada, sin perjuicio de que se hayan modificado la cantidad de horas que se insumirán para cada proyecto. En consonancia con el Cronograma del Sistema SISAC, se acompaña ANEXO III en el que se detalla lo señalado.

# ANEXO I

| <b>ESTADO DE SITUACIÓN S/PLANIFICACIÓN ORIGINAL - ENERO A DICIEMBRE DE 2020</b> |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| <b>PROYECTOS/ACTIVIDADES/TAREAS</b>   | <b>PERÍODO DE LA TAREA</b>  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|   | <b>ENE</b>  | <b>FEB</b> | <b>MAR</b> | <b>ABR</b> | <b>MAY</b> | <b>JUN</b> | <b>JUL</b> | <b>AGO</b> | <b>SEP</b> | <b>OCT</b> | <b>NOV</b> | <b>DIC</b> |  |
| <b>AUDITORÍA Y PROYECTOS ESPECIALES</b>   |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| <b>AUDITORIA</b>  |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| <b>Proyectos definidos 2020</b>   |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| <b>Auditoría sobre actividades sustantivas</b>                                  |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 1.1   | Conservación y uso sustentable del agua (Ley N° 25.688)                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 1.2   | Coordinación de Residuos Peligrosos   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 1.3   | Implementación de políticas vinculadas a la Estrategia Nacional de Cambio Climático |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 1.4   | Implementación de la Ley de Glaciares (Ley N° 26.639)                               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 1.5   | Unidad Ciudades Sustentables  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| <b>Auditoría sobre actividades de apoyo</b>                                     |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 2.1   | Acceso a la Información Pública   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 2.2   | Actuaciones Sumariales  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 2.3   | Gestión Contable – Anticipo, Rendición y Devolución de Viáticos                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 2.4   | Gestión Patrimonial – Flota Automotor   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 2.5   | Sistema GDE – Mesa de Entradas y Archivos   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 2.6   | Transferencias y Rendiciones de Cuenta  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| <b>Auditoría Reprogramadas</b>  |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 1.2   | Coordinación de Residuos Peligrosos   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 1.5   | Unidad Ciudades Sustentables  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 2.1   | Acceso a la Información Pública   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| <b>Auditoría Efectivamente Planificadas</b>                                     |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 1.1   | Coordinación de Análisis de Riesgos Ambientales                                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 2.3   | Sustentabilidad del edificio del MAyDS  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 1.3   | Dir. de Gest. Amb. de Rec. Hídricos y Acuáticos (cont. Plan Anual 2019)             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 1.4   | Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 2.2   | Administración de Recursos Humanos  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |





## ANEXO II

## PLAN ORIGINAL EJECUTADO

| PROYECTO  | HS PLANIF | HORAS INSUMIDAS |     |     |     |     | TOT 1° |     |
|---|-----------|-----------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
|   |           | ENE             | FEB | MAR | ABR | MAY |        |     |
| <b>CONDUCCIÓN</b>   |           |                 |     |     |     |     |        |     |
| Conducción  | 300       | 20              | 25  | 30  | 30  | 30  | 135    |     |
| Presentación del Plan Anual 2021                              | 200       | -               | -   | -   | -   | -   | 0      |     |
| Reporte de Ejecución Plan Anual UAI 2019                      | 15        | 20              | 1   | -   | -   | -   | 20     |     |
| Reporte de Ejecución Plan Anual UAI - 1° Semestre 2020        | 15        | -               | -   | -   | -   | -   | 0      |     |
| <b>SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)</b>       |           |                 |     |     |     |     |        |     |
| Otros – Atención de Pedidos de Información y Asesoramiento    | 780       | 300             | 150 | 350 | 350 | 500 | 1650   |     |
| Compras y Contrataciones COVID-19                             | 550       | -               | -   | -   | 175 | 175 | 350    |     |
| Red Federal de Control Público                                | 250       | 15              | 20  | 20  | 10  | 10  | 75     |     |
| Informe de Cumplimiento Actas Acuerdo Resolución SGN N° 36/11 | 25        | 5               | 10  | 1   | -   | -   | 15     |     |
| Verificación cumplimiento DDJJ Integrales ante la OA          | 55        | -               | -   | -   | -   | -   | 0      |     |
| Decreto N° 1344/07 - Manuales y Reglamentos                   | 175       | -               | -   | 35  | 1   | 105 | 3      | 140 |
| Régimen de Adscripciones – Decreto N° 639/02                  | 12        | 10              | 1   | -   | -   | -   | 10     |     |
| Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas | 23        | 15              | 1   | -   | -   | -   | 15     |     |
| Objetivo Estratégico - Circular SGN N° 5/2017                 | 155       | -               | -   | -   | -   | 50  | 50     |     |
| Comité de Control   | 215       | 5               | 15  | 20  | 10  | 20  | 70     |     |
| Informe Anual sobre funcionamiento del Comité                 | 35        | 40              | 5   | 1   | -   | -   | 45     |     |
| Objetivo Estratégico - Objetivos de Desarrollo Sostenible     | 110       | -               | -   | -   | -   | -   | 0      |     |
| Objetivo Estratégico - Lucha contra la corrupción             | 110       | -               | -   | -   | -   | -   | 0      |     |
| Objetivo Estratégico - Acceso a la Información                | 55        | -               | -   | -   | -   | -   | 0      |     |
| Objetivo Estratégico - Ley Micaela                            | 110       | -               | -   | 60  | 1   | -   | 60     |     |
| Reporte Mensual UAI   | 60        | 5               | 1   | 5   | 1   | -   | 10     |     |



## ANEXO III

### CLASIFICACIÓN DE HORAS PREVISTAS

| PLANIFICACIÓN - ENERO A DICIEMBRE DE 2020                       |                         |     |     |     |     |     |                    |     |     |     |     |     |                       |         |           |       |     |     |     |     |
|---|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|---------|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|
| PROYECTOS/ACTIVIDADES/TAREAS                                    | PERÍODO DE LA TAREA     |     |     |     |     |     |                    |     |     |     |     |     | Cantidad<br>Productos | HORAS   |           |       |     |     |     |     |
|   | PLAN ORIGINAL EJECUTADO |     |     |     |     |     | PLAN DE EMERGENCIA |     |     |     |     |     |                       | Titular | Auditores | TOTAL |     |     |     |     |
|   | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL                | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |                       |         |           |       |     |     |     |     |
| <b>Conducción</b>   |                         |     |     |     |     |     |                    |     |     |     |     |     |                       |         |           |       |     |     |     |     |
| <b>Conducción</b>   |                         |     |     |     |     |     |                    |     |     |     |     |     |                       |         |           |       |     |     |     |     |
| Conducción  |                         |     |     |     |     |     |                    |     |     |     |     |     |                       |         |           |       | 300 | 0   | 300 |     |
| Presentación del Plan Anual 2021                                |                         |     |     |     |     |     |                    |     |     |     |     |     |                       |         |           |       | 1   | 25  | 175 | 200 |
| Reporte de Ejecución Plan Anual UAI 2019                        |                         |     |     |     |     |     |                    |     |     |     |     |     |                       |         |           |       | 1   | 2   | 13  | 15  |
| Reporte de Ejecución Plan Anual UAI - 1° Semestre 2020          |                         |     |     |     |     |     |                    |     |     |     |     |     |                       |         |           |       | 1   | 2   | 13  | 15  |
| <b>Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI)</b>         |                         |     |     |     |     |     |                    |     |     |     |     |     |                       |         |           |       |     |     |     |     |
| <b>Atención de Pedidos de Información y Asesoramiento</b>       |                         |     |     |     |     |     |                    |     |     |     |     |     |                       |         |           |       |     |     |     |     |
| Otros – Atención de Pedidos de Información y Asesoramiento      |                         |     |     |     |     |     |                    |     |     |     |     |     |                       |         |           |       | 85  | 695 | 780 |     |
| Compras y Contrataciones en el marco de la Emergencia Sanitaria |                         |     |     |     |     |     |                    |     |     |     |     |     |                       |         |           |       | 50  | 500 | 550 |     |
| Red Federal de Control Público                                  |                         |     |     |     |     |     |                    |     |     |     |     |     |                       |         |           |       | 50  | 200 | 250 |     |
| <b>Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones (SCI)</b>     |                         |     |     |     |     |     |                    |     |     |     |     |     |                       |         |           |       |     |     |     |     |
| Informe de Cumplimiento Actas Acuerdo Resolución SGN N° 36/11   |                         |     |     |     |     |     |                    |     |     |     |     |     |                       |         |           |       | 2   | 5   | 20  | 25  |
| <b>Control de Cumplimiento Normativo</b>                        |                         |     |     |     |     |     |                    |     |     |     |     |     |                       |         |           |       |     |     |     |     |
| Verificación cumplimiento DDJJ Integrales ante la OA            |                         |     |     |     |     |     |                    |     |     |     |     |     |                       |         |           |       | 1   | 5   | 50  | 55  |
| Decreto N° 1344/07 - Manuales y Reglamentos                     |                         |     |     |     |     |     |                    |     |     |     |     |     |                       |         |           |       | 25  | 150 | 175 |     |
| Régimen de Adscripciones – Decreto N° 639/02                    |                         |     |     |     |     |     |                    |     |     |     |     |     |                       |         |           |       | 2   | 2   | 10  | 12  |
| Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas   |                         |     |     |     |     |     |                    |     |     |     |     |     |                       |         |           |       | 2   | 3   | 20  | 23  |
| <b>Circulares e Instructivos SIGEN</b>                          |                         |     |     |     |     |     |                    |     |     |     |     |     |                       |         |           |       |     |     |     |     |
| Objetivo Estratégico -Capital Humano (Circ. SGN 5//17)          |                         |     |     |     |     |     |                    |     |     |     |     |     |                       |         |           |       | 3   | 3   | 152 | 155 |
| <b>Comité de Control</b>  |                         |     |     |     |     |     |                    |     |     |     |     |     |                       |         |           |       |     |     |     |     |
| Comité de Control   |                         |     |     |     |     |     |                    |     |     |     |     |     |                       |         |           |       | 1   | 65  | 150 | 215 |
| Informe Anual sobre funcionamiento del Comité                   |                         |     |     |     |     |     |                    |     |     |     |     |     |                       |         |           |       | 1   | 3   | 32  | 35  |

| <b>Otras tareas de Supervisión del SCI</b>                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |               |               |              |    |     |     |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|---------------|---------------|--------------|----|-----|-----|
| Objetivo Estratégico - Objetivos de Desarrollo Sostenible         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |               |               | 2            | 2  | 108 | 110 |
| Objetivo Estratégico - Lucha contra la corrupción                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |               |               | 2            | 2  | 108 | 110 |
| Objetivo Estratégico - Acceso a la Información                    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |               |               | 1            | 1  | 54  | 55  |
| Objetivo Estratégico - Ley Micaela                                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |               |               | 2            | 2  | 108 | 110 |
| Reporte Mensual UAI   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |               |               | 12           | 5  | 55  | 60  |
| Seguimiento de Acciones Correctivas (Res. SGN 173/18)             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |               |               | 1            | 90 | 255 | 345 |
| <b>Otras Actividades</b>  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |               |               |              |    |     |     |
| <b>Información sobre Recupero Patrimonial de Agentes Públicos</b> |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |               |               |              |    |     |     |
| Recupero Patrimonial  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |               |               | 12           | 6  | 90  | 96  |
| <b>AUDITORÍA Y PROYECTOS ESPECIALES</b>                           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |               |               |              |    |     |     |
| <b>AUDITORIA</b>  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |               |               |              |    |     |     |
| <b>Proyectos definidos 2020</b>                                   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |               |               |              |    |     |     |
| <b>Auditoría sobre actividades sustantivas</b>                    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |               |               |              |    |     |     |
| 1.1   | Coordinación de Análisis de Riesgos Ambientales                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |               |               | 1            | 40 | 420 | 460 |
| 1.2   | Coordinación de Residuos Peligrosos                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |               |               | 1            | 45 | 470 | 515 |
| 1.3   | Dir. Nac. de Gest. Amb. de Rec. Híd. y Acuát. (cont. Plan Anual 2019) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |               |               | 1            | 40 | 370 | 410 |
| 1.4   | Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |               |               | 1            | 65 | 585 | 650 |
| 1.5   | Unidad Ciudades Sustentables  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |               |               | 1            | 65 | 585 | 650 |
| <b>Auditoría sobre actividades de apoyo</b>                       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |               |               |              |    |     |     |
| 2.1   | Acceso a la Información Pública                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |               |               | 1            | 40 | 400 | 440 |
| 2.2   | Administración de Recursos Humanos                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |               |               | 1            | 40 | 420 | 460 |
| 2.3   | Sustentabilidad del edificio del MAYS                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |               |               | 1            | 40 | 400 | 440 |
| <b>Proyectos de Auditoría No Selectivos</b>                       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |               |               |              |    |     |     |
| 3.1   | Cierre de Ejercicio 2019  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |               |               | 1            | 25 | 175 | 200 |
| 3.2   | Cuenta de Inversión 2019  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |               |               | 1            | 55 | 345 | 400 |
| <b>SUBTOTAL</b>   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>57</b>    | <b>1.188</b>  | <b>7.128</b>  | <b>8.316</b> |    |     |     |
| <b>IMPREVISTOS</b>  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 396           | 2.455         | <b>2.851</b> |    |     |     |
| <b>CAPACITACIÓN</b>   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 80            | 640           | <b>720</b>   |    |     |     |
| <b>LICENCIAS</b>  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 280           | 2.240         | <b>2.520</b> |    |     |     |
| <b>HORAS ADMINISTRATIVAS</b>                                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |               | 3.089         | <b>3.089</b> |    |     |     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.944</b> | <b>15.552</b> | <b>17.496</b> |              |    |     |     |