



MEMORIA DE GESTIÓN 2020

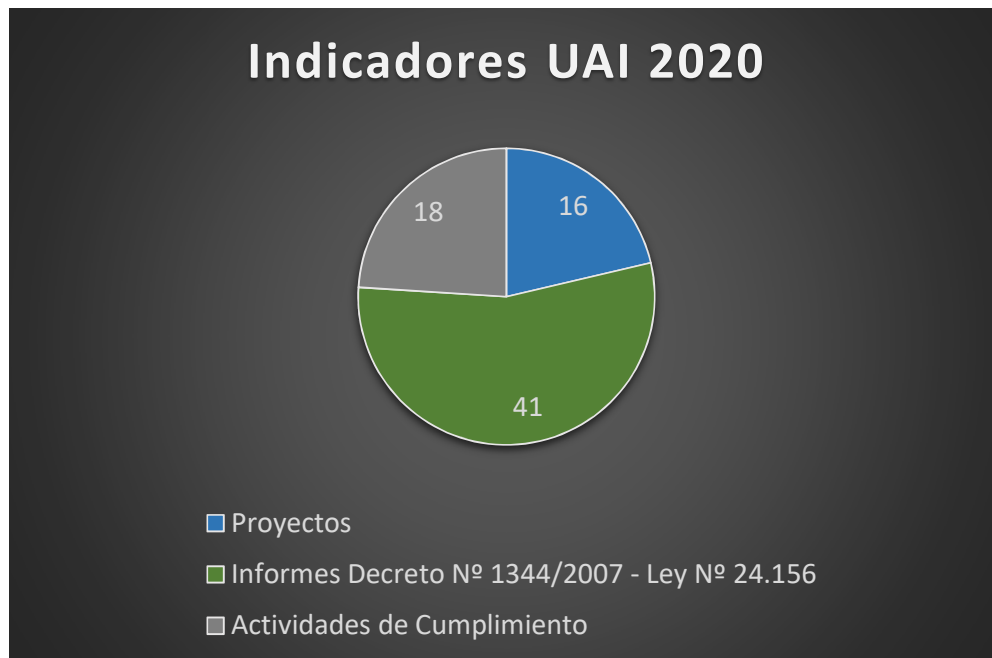
En principio es menester destacar que la Unidad de Auditoría Interna de Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. (ADIFSE), ha desarrollado principalmente su gestión en base a los lineamientos establecidos en los distintos Planes Anuales de Auditoría Interna, los cuales han sido aprobados por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la máxima autoridad de ADIFSE.

En consecuencia a lo mencionado, se enuncia la aprobación del Plan de Auditoría Interna 2020:

- **PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2020** - aprobado por Sindicatura General de la Nación (SIGEN) el 20 de octubre de 2020, conforme NO-2020-70921033-APN-SIGEN.

Es menester destacar que la planificación 2020 de la UAI realizada en Octubre 2019 se vio afectada por la pandemia de público conocimiento (COVID-19), razón por la cual se desarrolló una replanificación en junio del 2020 a solicitud de SIGEN.

A continuación, se expone gráfico con los productos realizados durante la Gestión de la Unidad de Auditoría Interna en el Periodo 2020, la información se expone considerando el año calendario.



- **Otras Actividades**

Durante el año 2020 esta UAI desarrollo innumerables tareas de asesoramiento en términos de gobernanza y conducción a las nuevas autoridades que iniciaron su gestión en enero del 2020, así como también participo en distintos Comités, ejemplo, Comité de Control Interno, Comité de Procesos, Comité de Integridad.

Asimismo, se detallan los productos generados, conforme cuadro precedente.

Año 2020		
Proyectos	Informe Decreto Nº 1344/2007 - Ley Nº 24.156	Actividad de Cumplimiento
Proyecto Nº 29 - Plan 2019 - "Auditoria de caja chica y fondos rotatorios".	"Recepción de Bienes, Servicios y Comprobantes".	Act. Nº 2 - Plan 2020 - Reporte de Ejecución Plan Anual UAI 2019.
Proyecto Nº 30 - Plan 2019 - "Auditoria integral de obra".	"Alta y Modificación de proveedores".	Act. Nº 15 - Plan 2020 - Objetivo Estratégico - Responsabilidad Social y Ambiental.
Proyecto Nº 38 - Plan 2019 - "Auditoria Integral de permisos de uso".	"Solicitud y Aprobación de Redeterminaciones y Servicios".	Act. Imprevista - Plan 2020 - "Control sobre Ley Micaela, Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades y Trato".
Proyecto Imprevisto - Plan 2019 - "Bienes Muebles Museo Ferroviario".	"Control de Gestión del Presupuesto".	Act. Nº 19 - Plan 2020 - Objetivo Estratégico - Modernización.
Proyecto Nº 39 - Plan 2019 - "Auditoria Integral de Seguros propios de ADIFSE".	"Control de Documentación de Terceros".	Act. Imprevista - Plan 2020 - Planificación UAI JUNIO/DICIEMBRE 2020.
Proyecto Nº 23 - Plan 2020 - "Cierre de Ejercicio año 2019".	"Gestión de Certificados de Obra".	Act. Nº 3 - Plan 2020 - Reporte de Ejecución Plan Anual UAI - 1er semestre 2020.
Proyecto Nº 37 - Plan 2019 - "Auditoria de Control de terceros y Control Documental".	"Protocolo para Reuniones con Presidencia y Directorio".	Act. Nº 6 - Plan 2020 - Seguimiento de acciones correctivas.
Proyecto Imprevisto - Plan 2020 - "Corte / Estructuras Gerenciales de ADIFSE".	"Manual de Rendición de Gastos por Viaje".	Act. Nº 11 - Plan 2020 - Régimen de Adscripciones.
Proyecto Nº 24 - Plan 2020 - "Cuenta de Inversión 2019".	"Política Manual de Normas Generales para Ejecución y rendición de Gastos".	Act. Nº 17 - Plan 2020 - Objetivo Estratégico Tablero de Gestión JGM.
Proyecto Nº 28 - Plan 2020 - "Trimestrales de Fondo Fijo y gastos de GAF".	"Protocolo de Gestión de Situación Corona Virus COVID-19 (ADIFSE). Versión 1.0".	Act. Nº 5 - Plan 2020 - Objetivo Estratégico - Acceso a la Información.
Proyecto Nº 27 - Plan 2020 - "Trimestrales de gastos del Cuerpo Directivo".	"Protocolo de Gestión de Situación Corona Virus COVID-19 (ADIFSE). Versión 1.1".	Act. Nº 21 - Plan 2020 - Comité de Control Interno.
Proyecto Nº 31 - Plan 2020 - "Compra de bienes y contratación de Servicios".	"Misiones y Funciones de ADIFSE".	Act. Nº 18 - Plan 2020 - Recupero Patrimonial.
Proyecto Nº 29 - Plan 2020 - "Administración de Recursos Informáticos".	"Delegación de Aprobación para Compras y Recepción de Bienes y Servicios".	Act. Nº 8 - Plan 2020 - Reporte Mensual UAI.
Proyecto Imprevisto - Plan 2020 - "Análisis de la evolución de contratos de Fibra Óptica".	"Esquema de Validación Documentos de Obra".	Act. Nº 9 - Plan 2020 - Objetivo Estratégico - Lucha contra la corrupción.
Proyecto Nº 35 - Plan 2020 - "Venta material producido y declarado como rezago".	"Protocolo de Gestión de Situación Coronavirus COVID-19".	Act. Nº 10 - Plan 2020 - Verificación de la presentación de las DDJJ Integrales ante la Oficina Anticorrupción.
Proyecto Nº 32 - Plan 2020 - "Auditoria de Contratación de Obras".	"Contratación Directa".	Act. Nº 7 - Plan 2020 - Objetivo Estratégico - Igualdad de Oportunidades.
	"Gestión de Convenio de Confidencialidad de Proyectos Tecnológicos".	Act. Nº 16 - Plan 2020 - Objetivo Estratégico - Objetivo de Desarrollo Sostenible.
	"Rendición de Gastos y Viáticos".	Act. Nº 1 - Plan 2020 - Elaboración del Plan Anual 2021.
	"Política y Manual de Normas Generales para Ejecución y Rendición de Gastos".	
	"Aprobación Variaciones de Contrato de Obra".	
	"Protocolo de Gestión de Situación Corona Virus COVID-19".	
	"Operativa para Gestión de Consultas y Denuncias".	
	"Operatoria para Alquilar Material Rodante a Terceros".	
	"Estructura Organizativa / Misiones y Funciones de la Unidad Ejecutora de Convenios (UECO)".	
	"Manual de Compras y Contrataciones ADIF SE".	
	"Seguimiento de Licitación y Contratación por Terceros".	
	"Gestión de Mesa de Entrada, Salida y Archivo".	
	"Gestión de Proyectos y Convenios con Terceros".	
	"Protocolo de prevención y actuación contra la violencia laboral, violencia laboral por motivos de género y violencia doméstica".	
	"Manual de Uso de Vehículo".	
	"Caratulación Gestión Variación de Contratos".	
	"Gestión de Incidencias y Requerimientos GTIP".	
	"MISIONES y FUNCIONES de Gerencia de Servicios Generales y Automotores".	
	"Gestión de Proyectos y Convenios con Terceros".	
	"Seguimiento de Licitación y Contratación por Terceros".	
	"Protocolo para extracción de Datos Productivos".	
	"Protocolo de prevención y actuación contra la violencia laboral, violencia laboral por motivos de género y violencia doméstica".	
	"Misiones y Funciones de ADIFSE".	
	"Protocolo para prevención y control del coronavirus COVID-19".	
	"Contratación de Prestaciones Personales".	
	"Gestión de Cambios Tecnológicos".	

