AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO

Informe Analítico: Reporte de Ejecución Plan Anual UAI 2016

Plan de Trabajo Nº2

Ex – 2017-34726- APN-DMEYD#AABE

I. Objetivo:

Evaluar el desarrollo del Plan Anual de Auditoria de la Agencia correspondiente al Plan de Trabajos 2016.

II. Alcance de la tarea:

Se analizó el cumplimiento del plan durante el 2016, analizando su cumplimiento, los desvíos y los motivos que los ocasionaron, en el marco de las Normas de Auditoria Interna Gubernamental, aprobada por Resolución Nº 15/2002 SGN.

III. Marco Normativo:

Lineamientos para el Planeamiento UAI 2016, Septiembre 2015. Obligación de informar periódicamente respecto de la ejecución del Plan de Trabajos.

IV. Marco de Referencia:

Durante el 2016 el Organismo ha transitado un cambio de gestión e incluso de paradigma organizacional.

El Plan de Auditoria fue elaborado y aprobado con fecha 04 de diciembre de 2015, allí se volcaron los proyectos en virtud del paradigma de la gestión saliente.

Con fecha 26 de enero de 2016 por Nota SIGEN Nº 355/2016-GCIB se insta a la revisión de los Planeamientos 2016.

Con fecha 04 de febrero de 2016 por NOTA Nº 205:439/2016 de la AABE se ratifica el plan con la incorporación a los proyectos programados de la "Auditoria Gestión de las Viviendas de la AABE" y "Evaluación de la Implementación del Sistema SARHA".

El 15 de febrero se firma el acta acuerdo entre el responsable titular de la Unidad de Auditoria Interna y el síndico Jurisdiccional ratificando el plan de auditoria.

A lo largo del 2016 se procedió a dar cumplimiento con el plan aprobado y se incorporó la "Auditoria de Asistencia" con dos productos.

V. Trabajo Realizado:

Se analizaron los Proyectos de Auditoria del 2016, considerando las unidades programadas en cotejo con las ejecutadas evaluando sus desvíos, variaciones y los motivos que las produjeron.

VI. Resultados:

Se adjuntan al presente los Cuadros, que muestran un detalle de los proyectos realizados por esta Unidad de Auditoria Interna, correspondiente a la planificación del año 2016.

Sobre los desvíos podemos observar que el de mayor amplitud fue el destinado a Capacitación, habiéndose sub-ejecutado 2321 (dos mil trecientas veintiuna) horas.

VII. Conclusión

Se ha dado cumplimiento al Plan Anual de Auditoria 2016, experimentado desvíos no significativos respecto a la fecha de cierre los proyectos, sin embargo no han excedido el año calendario.

El cambio de gestión y la incorporación de las nuevas autoridades, han requerido de una adaptación que puede observarse en los desvíos, sin embargo se ha alcanzado la meta de cerrar los proyectos en el año.

Respecto a la sub-ejecución de las horas destinadas a capacitación para esta UAI se han llevado a cabo, medidas correctivas para el 2017 proyectando un plan de capacitación intenso y reducción de la cantidad de horas destinadas a capacitación.

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2017-01201847-APN-UAI#AABE

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 27 de Enero de 2017

Referencia: Informe Analítico-Reporte de Ejecución 2016

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.01.27 14:17:20 -03'00'

Mariana Casares
Auditor
Unidad de Auditoria Interna
Agencia de Administración de Bienes del Estado

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.01.27 14:17:21 -03'00'