

Informe de Auditoría

Interna N° 4/2019

“Rendición de Horas y Actividades Realizadas en el 2º semestre 2018”



**Unidad de Auditoría Interna
Ministerio de Transporte**
2019 "Año de la Exportación"



“RENDICION DE HORAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2º SEMESTRE 2018”

INDICE

| | |
|---|-----------|
| I - RENDICION DE HORAS Y ACTIVIDADES RALIZADAS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO 2018 | 1 |
| 1. HORAS EJECUTADAS | 1 |
| 2. ACTIVIDADES REALIZADAS | 1 |
| 3. ANALISIS COMPARATIVO CON EL PLAN UAI#MTR 2018 APROBADO POR SIGEN | 2 |
| 4. PRODUCTOS E INFORMES DESARROLLADOS | 5 |
| ANEXO I.- INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO..... | 9 |
| ANEXO II.-ENDICION DE HORAS EJECUTADAS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2018 | 11 |
| ANEXO III.-ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2018 | 15 |



INFORME N° 4/2018

I - RENDICION DE HORAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO 2018

1. HORAS EJECUTADAS

Se indica a continuación la cantidad de horas ejecutadas al 31/12/18. En Anexo II se expone analíticamente la composición de las horas ejecutadas.

| Concepto | Horas Programadas Anual | Hora Ejecutadas 1º Semestre | Hora Ejecutadas 2º Semestre |
|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Conducción | 2297 | 1232 | 1261 |
| Supervisión del Sistema de Control Interno(SCI) | 5040 | 3495 | 2440 |
| Control Interno Gubernamental y Proyectos Especiales | 20013 | 13556 | 12703 |
| Otras Actividades | 2060 | 716 | 784 |
| Actividades y Proyectos no Planificados | 8650 | (*) | (**) |
| Apoyo Administrativo | 5190 | 1786 | 2091 |
| Capacitación | 750 | 391 | 846 |
| Licencia del Personal | 5200 | 1528 | 2507 |
| TOTALES | 49200 | 22704 | 22632 |

(*) y (**) las horas se encuentra incluidas en otra actividades y auditorias detalladas en los anexos II y III.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el segundo semestre del ejercicio 2018, esta Unidad de Auditoría Interna desarrolló las siguientes actividades:

- Tareas planificadas (incluyendo las de cumplimiento obligatorio según la normativa vigente, y los proyectos en áreas de apoyo y sustantivas) detalladas en Anexo III.

- Tareas no planificadas, originadas en solicitudes de la superioridad, certificaciones, consultas, entre otras, detalladas en Anexo III.

3. ANALISIS COMPARATIVO CON EL PLAN UAI#MTR 2018 APROBADO POR SIGEN, MEDIANTE NO-2018-00711297-APN-SIGEN

3.1. HORAS EJECUTADAS

Las horas ejecutadas al 31/12/2018 resultaron menores a las horas planificadas para el segundo semestre de 2018, debido a producirse modificaciones en la dotación de la UAI y a la vez por el dictado del Decreto N° 923/2017 (que estableció el día 24 y 31 de diciembre como día no laborable) y el Decreto N° 967/2018 (que estableció como día feriado el 30 de noviembre). Por lo que al 31/12/2018 la dotación de la UAI era de 23 agentes, con un total de 22.632 horas disponibles.

3.2. ACTIVIDADES Y PROYECTOS PLANIFICADOS

Las principales variaciones entre horas planificadas y ejecutadas obedecen a las siguientes causas:

- **Ética. Ley 25188 Decreto N° 164/99 Verificación cumplimiento de la presentación de las DDJJ Integral Oficina Anticorrupción:** No se ha emitido el informe debido al dictado de la Resolución N° 25/2018 mediante el cual se prorroga la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales integrales correspondientes a las obligaciones Anuales hasta el 31/08/2018. La cual fue realizada durante el segundo semestre del presente año mediante el Informe N° 44.
- **Circular N° 4 "Registro Central de Personas Contratadas -RCPC-":** Mediante la Resolución N° 68/2018 de Secretaria de Empleo Público, deja sin efecto la obligación de informar y remitir los datos del personal contratado por lo cual el mes de octubre no emitió el respectivo informe.
- **Cierre de Ejercicio:** Debido al procedimiento de las actividades del Cierre del Ejercicio 2018 se insumieron 33 horas no planificadas para realizar esta actividad.
- **Gestión de Subsecretaría de Puerto y Vías Navegables:** el informe se entregó con posterioridad a lo planificado debido a la demora en las contestaciones a los requerimientos de solicitud de información por parte del auditado y la falta de



registros de las diferentes gestiones relativas a los convenios de la Subsecretaria, generando una demora en los plazos previstos para la finalización de la auditoría.

- **Acciones para Seguridad Vial: las horas insumidas en esta auditoría fueron levemente superiores a la planificadas debido que** durante el desarrollo de la misma se detectó un marco normativo e institucional mucho mayor al esperado lo que provocó derivó una re-planificación de la auditoría con las nuevas cuestiones a tener en cuenta, generando una demora en los plazos previstos para la finalización de la misma.
- **Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte (SISTAU) :** El informe se emitió con posterioridad a la fecha planificada debido la dificultad encontrada para identificar el procedimiento de liquidación en cuestión, al que se arribó luego de establecer un enlace con el área a auditar, diversos requerimientos, y varias reuniones con el repartición auditada. Dichas reuniones debieron ser coordinadas en virtud a las fechas en las cuales se realizara mensualmente los procedimientos de liquidación por lo que la labor de la Unidad de Auditoría Interna se vio supeditada a plazos inherentes a otra repartición. La situación descripta precedentemente, sumada a la gran cantidad de información que debió ser procesada en función a la complejidad del proceso de liquidación; generó una inevitable demora en los plazos previstos para la finalización de esta auditoría programada.
- **Infraestructura de Obras de Transporte. Gestión de la Unidad Ejecutora de la obra de Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito - Moreno de la línea Sarmiento (Prog.66):** El informe se emitió con demora debido a que las solicitudes de información mediante requerimientos fueron sujeto de pedidos de prórrogas por parte del área auditada mediante notas (NO-2018-23603897-APN-SECOT#MTR y NO-2018-33176311-APN-SECOT#MTR), dicha situación generó inevitables demoras en los plazos previstos para la finalización de esta auditoría programada.
- **Gestión de Tecnología de Información:** El informe se emitió con posterioridad a la fecha planificada, debido a no contestación de la opinión del auditado.
- **Recursos Humanos "Proceso de Liquidación de Haberes":** Debido a la magnitud de la información relevada, resultó complejo llevar a cabo los procedimientos de auditoría, por lo que se requirieron más horas que las planificadas.

- **Despacho de Mesa de Entrada:** Las horas insumidas fueron levemente superiores a las planificadas debido a la necesidad de profundizar el objeto de la auditoría en atención a la complejidad e importancia del proceso auditado.
- **Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Transito Rápidos y Carriles Exclusivos - Metrobus (Mar de Plata -Corrientes -Lanús):** esta auditoría se postergo para el año siguiente informando a la SIGEN mediante NO-2018-41353765-APN-UAI#MTR.

3.3. HORAS PARA IMPREVISTOS

- **Lineamientos Internos de la UAI:** Se insumieron **161** horas más por sobre las planificadas como consecuencia de la realización de los procesos y procedimientos establecidos en el Referencial IRAM N° 13, Segunda Edición-2017 ISO 9001/2015, mediante el **cual la UAI** del Ministerio de Transporte obtiene la Certificación - Registro N° 13-079 IRAM el 03/12/2018.
- **Comité de Control:** Se convocó a la reunión ordinaria del Comité de Control Interno del Ministerio de Transporte, en el marco de la Resolución N° 371/2017 MTR, para el 9 de Mayo de 2018, se consumieron más horas que las previstas en atención a tratarse de la primer reunión del Ministerio y a los cambios de estructura y funcionarios producidos; asimismo, en el segundo semestre se insumieron también más horas por el seguimiento de las acciones comprometidas en la respectiva reunión mencionada anteriormente.
- **Auditoría y Proyectos Especiales:** Se ejecutaron **3909 horas** para la realización de auditorías no previstas en el plan anual según el siguiente detalle:
 - ✓ Informe N° 40 - Proceso Simplificado de Excepción para la Admisión y Regularización de Extranjeros.
 - ✓ Informe N° 56 - Mecanismos de ingresos y egresos de los fondos girados por el Estado Nacional a Belgrano Cargas y Logística S.A. y Belgrano Cargas S.A.
 - ✓ Informe N° 29 - Auditoría Modificaciones Técnicas Obra: "Construcción Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento en el Aeropuerto "Ministro Pistarini", Ezeiza, Provincia de Buenos Aires."
 - ✓ Informe N° 48 - Presentismo de las delegaciones de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y Marina Mercante (SSPVN y MM).
 - ✓ Informe N° 54 - Relevamiento Adicional de Inventario Físico del Material Rodante (Complementario al Informe N° 47/2017).



✓ Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE).

4. PRODUCTOS E INFORMES DESARROLLADOS

Durante el 2º semestre se emitieron 28 informes, detallados en el siguiente cuadro:

| Productos | Informe N° / Nota / Expediente | Proyecto N° | SISIO N° | Nombre del Informe | Mes de presentación |
|-----------|--------------------------------------|----------------|-------------|--|------------------------|
| 1 | 30 | 4.12.26 | - | Informe sobre Recupero Patrimonial (Decreto N° 1154/97; Resolución SIGEN N° 192/02 y Resolución SIGEN N° 12/07) | jul-18 |
| 2 | 31 | 3.9. | 14 | Informe de Certificación de las rendiciones de fondos transferidos a las empresas Aerolíneas Argentinas SA, Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur y sus empresas controladas. | jul-18 |
| 3 | 32 | 2.6.15. | - | Verificación del cumplimiento de remisión de Información al Registro de Personas contratadas (RCPC) | jul-18 |
| 4 | 33 | 2.6.18 | - | Informe sobre Régimen de Adscripciones (Decreto N° 639/02; Resolución SGP N° 9/01 y Resolución SGP N° 6/03) | jul-18 |
| 5 | 34 | 2.6.15. | - | Verificación del cumplimiento de remisión de Información al Registro Central de Personas con Discapacidad (RCPD). | jul-18 |
| 6 | 35 | 1.1.2. | - | RENDICION DE HORAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2018 | jul-18 |
| 7 | 36 | 3.9. | 17 | Registro Patrimonial, identificación y afectación del material rodante adquirido a la República Popular China (Excluido el contrato CMEC) | jul-18 |
| 8 | 37 | 3.9. | 18 | Informe de Certificación de las rendiciones de fondos transferidos a las empresas Aerolíneas Argentinas SA, Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur y sus empresas controladas. | ago-18 |
| 9 | 38 | 3.9. | 19 | Informe de Certificación de las rendiciones de fondos transferidos a las empresas Aerolíneas Argentinas SA, Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur y sus empresas controladas. | sep-18 |

| | | | | | |
|----|----|---------|-----|--|--------|
| 10 | 39 | 3.9. | 16 | Infraestructura de Obras de Transporte. Gestión de la Unidad Ejecutora de la Obra de Soterramiento del Corredor ferroviario Caballito-Moreno de la línea Sarmiento (Prog. 66)” | sep-18 |
| 11 | 40 | F/P | F/P | Proceso Simplificado de Excepción para la Admisión y Regularización de Extranjeros | oct-18 |
| 12 | 41 | 3.9. | 15 | Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte | oct-18 |
| 13 | 42 | 4.12.26 | - | Informe sobre Recupero Patrimonial (Decreto N° 1154/97; Resolución SIGEN N° 192/02 y Resolución SIGEN N° 12/07) | oct-18 |
| 14 | 43 | 3.9. | 21 | Informe de Certificación de las rendiciones de fondos transferidos a las empresas Aerolíneas Argentinas SA, Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur y sus empresas controladas. | oct-18 |
| 15 | 44 | 2.6.20 | - | Ética. Ley N° 25.188 Decreto N° 164/1999 DDJJ Patrimoniales | oct-18 |
| 16 | 45 | 3.9. | 22 | Gestión de Tecnología de la Información | nov-18 |
| 17 | 46 | 3.9. | 25 | Informe de Certificación de las rendiciones de fondos transferidos a las empresas Aerolíneas Argentinas SA, Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur y sus empresas controladas. | nov-18 |
| 18 | 47 | 3.9. | 30 | Convenios de Dragados | dic-18 |
| 19 | 48 | F/P | F/P | Presentismo en las Delegaciones de la SSPVNYMM | dic-18 |
| 20 | 49 | 3.9. | 20 | Acciones de Seguridad Vial | dic-18 |
| 21 | 50 | 3.9. | 29 | “Inventario de los bienes entregados por la concesionaria América Latina Logística Central S.A. y América Latina Logística Mesopotámica S.A.” | dic-18 |
| 22 | 51 | 3.9. | 23 | Recursos Humanos | dic-18 |
| 23 | 52 | 3.9. | 12 | Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) | dic-18 |
| 24 | 53 | 3.9. | 24 | Dirección de Gestión Documental | dic-18 |
| 25 | 54 | F/P | F/P | Relevamiento Adicional de Inventario Físico del Material Rodante (Complementario al Informe N° 47/2017-UAI#MTR)” | dic-18 |



| | | | | | |
|----|----|------|-----|--|--|
| 26 | 55 | 3.9. | 29 | Rehabilitación Integral de Trenes de Pasajeros AMBA - Frenado Automático de Trenes | Al 31/12/18 se encontraba en Opinión del auditado ene-19 |
| 27 | 56 | F/P | F/P | Mecanismos de ingresos y egresos de los fondos girados por el Estado Nacional a Belgrano Cargas y Logística S.A. y Belgrano Cargas S.A. | dic-18 |
| 28 | 57 | 3.9. | 26 | Informe de Certificación de las rendiciones de fondos transferidos a las empresas Aerolíneas Argentinas SA, Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur y sus empresas controladas. | dic-18 |

ESTEVEZ
Diego
Conrado

Firmado digitalmente
por ESTEVEZ Diego
Conrado
Fecha: 2019.02.05
18:38:38 -03'00'



ANEXO I

INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO

Autoridad Máxima de la Unidad de Auditoría Interna

Cdor. Diego Conrado Estévez

Auditor Adjunto

Dr. Hernán Javier Alonso

Responsable de Auditoria de Fondos Fiduciarios

Cdora. Cintia Marcela Turano



ANEXO II

RENDICION DE HORAS EJECUTADAS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2018

RENDICION DE HORAS EJECUTADAS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2018

| | | Horas | | | | | | | Observaciones |
|--|---|-------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|------------------|------------------|---|
| Clasificador | Actividades y Tareas | Prog. | Ejecutadas Planificadas 1ª Semestre | Ejecutadas No Planificadas | Ejecutadas Planificadas 2ª Semestre | Ejecutadas No Planificadas 2º Semestre | Dif. 1º Semestre | Dif. 2º Semestre | |
| Planeamiento | Elaboración del Planeamiento | 378 | 0 | 0 | 378 | | 0 | 0 | |
| | Seguimiento del Planeamiento | 236 | 126 | | 110 | | 0 | 0 | Informe N° 35 / Informe N°6 |
| | Conducción | 720 | 360 | - | 360 | | 0 | 0 | |
| Conducción | Lineamientos internos UAI | 459 | 494 | - | 60 | 101 | -35 | -161 | Referencial IRAM N° 13 - Calidad |
| | Procedimientos de controles propios de la UAI | 264 | 132 | - | 132 | | 0 | 0 | |
| | Procedimientos administrativos UAI | 240 | 120 | | 120 | | 0 | 0 | |
| Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI) | Ley 27275 y Decreto Reglamentario N° 206/2017 | 48 | 24 | | 24 | | 0 | 0 | |
| | Judicial / OA / FIA | 96 | 48 | | 48 | | 0 | | |
| | Autoridades superiores | 960 | 504 | | 480 | | -24 | 0 | Datos para Informe IESCI 2017 al 31/05/2018 SIGEN |



Unidad de Auditoría Interna
Ministerio de Transporte

2019 - "Año de la Exportación"

| | | | | | | | | | | |
|--|---|------|-----|---|-----|-----|------|------|------|--|
| | Otros-Atención de pedidos de Información y Asesoramiento | 1200 | 720 | | 600 | | -120 | 0 | -120 | Se explicaron en el primer Semestre Informe N° 35-UAJ#MTR/2018 |
| Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones del SCI | Seguimiento de Observaciones y Administración SISIO | 330 | 330 | | | 120 | 0 | -120 | -120 | Seguimiento de Observaciones Acciones Correctivas |
| | Circulares e Instructivos SIGEN | 660 | 553 | | 180 | 250 | 0 | -323 | -323 | 1) Registro de Legajo Multipropósito. 2) Manuales de Procedimiento Intervención de la UAI |
| | Régimen de Adscripciones. Decreto N° 639/02. Res. N° 9/01 SGP | 136 | 68 | | 68 | | 0 | 0 | 0 | |
| Control de Cumplimiento Normativo | Ética. Ley 25.188 Decreto N° 164/99 DDJJ Patrimoniales | 150 | 0 | | | 150 | | 0 | 0 | Mediante Decreto N°25/2018 se prorrogó para septiembre 2018 |
| | Otros -Control de Cumplimiento Normativo | 528 | 470 | | 186 | 55 | 0 | -183 | -183 | |
| Comité de Control | Comité de Control | 60 | 77 | | 30 | 25 | -17 | -55 | -72 | Seguimiento de las Observaciones Comité de Control |
| Otras Tareas de Supervisión del SCI | Otras Tareas de Supervisión del SCI | 872 | 701 | | 224 | 0 | 0 | -53 | -53 | Incluye Reporte Mensual - |
| Otras actividades | Consolidación de deuda Pública | 960 | 240 | - | 160 | | 0 | 560 | 560 | Fueron reutilizadas en IRAM Referencial N° 13 y para otras Auditorías |

| | Información sobre recupero patrimonial de Agentes Públicos | Evaluación del Perjuicio Fiscal (Decreto N° 467/99, Res. N° 28/06 SGN) | 600 | 300 | - | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|--|---|--|--------------|-------------|----------|-------------|---|---|---|------------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| | | Recupero patrimonial. Informes trimestrales (Decreto N° 1154/97, Res. N° 192/02 SGN y Res. N° 12/07 SGN) | 500 | 176 | - | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Actividades y Proyectos No Planificados | Horas para imprevistos (20% sobre el total de horas disponibles) | 8650 | | | | | | | 0 | |
| | | | 18047 | 5443 | 0 | 3784 | | | | 701 | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|--|--|-------------|
| Apoyo Administrativo | Horas Administrativas | 5190 | 1786 | | | 2091 |
| Horas No asignables a actividades | Asistencia a cursos de capacitación/jornadas/s eminario | 750 | 391 | | | 846 |
| | Licencia Personal | 5200 | 1528 | | | 2507 |
| | | 11140 | 3705 | | | 5444 |

| | | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|--|--------------|
| Control Interno Gubernamental y Proyectos Especiales | Control Interno | Auditoría sobre Áreas de Apoyo | 5.382 | 3.602 | | 2003 |
| | | Auditoría sobre Áreas Sustantivas | 14.631 | 9.954 | | 10700 |
| | Proyectos Especiales | Proyectos Especiales | | | | |
| | | | 20.013 | 13.556 | | 12703 |

| | | | |
|---------------|---------------|----------|---------------|
| 49.200 | 22.704 | 0 | 22.632 |
|---------------|---------------|----------|---------------|



ANEXO III

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2018

1 - CONDUCCION

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2018

| | Fechas | | N° de Informe | Horas | | | OBSERVACIONES |
|---|------------|------------|---------------|-----------------------|------------------------|--------|---------------|
| | Plan | Emisión | | Ejecutadas 1°Semestre | Ejecutadas 2° Semestre | Desvío | |
| 1.1.1 - Planeamiento | | | | | | | |
| Elaboración Plan 2019 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | | 378 | 378 | 0 | |
| TOTAL | | | | 378 | 378 | 0 | |
| 1.1.2 - Seguimiento del Plan | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Seguimiento del Plan Anual (2017/2018) | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 6 | 126 | | 0 | |
| | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 35 | | 110 | | |
| TOTAL | | | | 236 | 110 | 0 | |
| 1.2.3 - Conducción | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Conducción | 31/12/2018 | 31/12/2018 | | 720 | 360 | 0 | |
| TOTAL | | | | 720 | 360 | 0 | |
| 1.3.4 - Lineamientos interno UAI | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Lineamiento Interno UAI | 31/12/2018 | | | 120 | 60 | 60 | |
| Referencial IRAM N°13 | 30/04/2018 | | | 339 | 101 | -95 | |
| TOTAL | | | | 459 | 161 | -196 | |
| 1.3.4 - Procedimientos de Controles propios de la UAI | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Procedimientos de Controles propios de la UAI | 31/12/2018 | 31/12/2018 | | 264 | 132 | 0 | |
| TOTAL | | | | 264 | 132 | 0 | |



Unidad de Auditoría Interna
Ministerio de Transporte

2019 - "Año de la Exportación"

| 1.3.4 - Procedimientos Administrativos de la UAI | Fechas | | N° de Informe | Horas | | | OBSERVACIONES |
|--|------------|------------|---------------|------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| | Plan | Emisión | | Prog. | Ejecutadas 1°Semestre | Ejecutadas 2° Semestre | |
| Procedimientos de Controles propios de la UAI | 31/12/2018 | 31/12/2018 | | 240 | 120 | 120 | 0 |
| TOTAL | | | | 240 | 120 | 120 | 0 |

2 - SUPERVISION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

| 2.4.7 - Ley 27275 y Decreto Reglamentario N°206/2017 | Fechas | | N° de Informe | Horas | | | OBSERVACIONES |
|--|------------|------------|---------------|-----------|-----------------------|------------------------|---------------|
| | Plan | Emisión | | Prog. | Ejecutadas 1°Semestre | Ejecutadas 2° Semestre | |
| Ley 27275 y Decreto Reglamentario N° 206/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | | 48 | 24 | 24 | 0 |
| TOTAL | | | | 48 | 24 | 24 | 0 |

| 2.4.8 - Judicial /OA/FIA | Fechas | | N° de Informe | Horas | | | OBSERVACIONES |
|--------------------------|------------|------------|---------------|-----------|-----------------------|------------------------|---------------|
| | Plan | Emisión | | Prog. | Ejecutadas 1°Semestre | Ejecutadas 2° Semestre | |
| Judicial / OA / FIA | 31/12/2018 | 31/12/2018 | | 96 | 48 | 48 | 0 |
| TOTAL | | | | 96 | 48 | 48 | 0 |

| 2.4.9 - Autoridades Superiores | Fechas | | N° de Informe | Horas | | | OBSERVACIONES |
|--------------------------------|------------|---------|---------------|------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| | Plan | Emisión | | Prog. | Ejecutadas 1°Semestre | Ejecutadas 2° Semestre | |
| Autoridades Superiores | 31/12/2018 | | | 960 | 504 | 480 | -24 |
| TOTAL | | | | 960 | 504 | 480 | -24 |

Datos para Informe IESCI 2017 al 31/05/2018 SIGEN

| 2.4.11 - Otros Atención de Pedidos de información y Asesoramiento | Fechas | | N° de Informe | Horas | | | OBSERVACIONES |
|---|------------|---------|---------------|-------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| | Plan | Emisión | | Prog. | Ejecutadas 1°Semestre | Ejecutadas 2° Semestre | |
| Otros Atención de Pedidos de Información y Asesoramiento | 31/12/2018 | | | 840 | 540 | 420 | -120 |
| Matriz de Riesgo | 31/12/2018 | | | 360 | 180 | 180 | 0 |
| TOTAL | | | | 1200 | 720 | 600 | -120 |

(Intervención UAI en Exp. rendición gastos UGOFE)Se explicaron en el primer Semestre Informe N° 35-UAI#MTR/2018

| 2.5.13 Seguimiento de observaciones y Administración SISIO | | Fechas | | N° de Informe | Horas | | | OBSERVACIONES |
|--|------------|------------|---------|---------------|-------|-----------------------|------------------------|---|
| | | Plan | Emisión | | Prog. | Ejecutadas 1ºSemestre | Ejecutadas 2º Semestre | |
| | | | | | | | | NO-2018-60165477-APN-UAI#MTR/NO-2018-60167744-APN-UAI#MTR/NO-2018-60169149-APN-UAI#MTR/NO-2018-60171815-APN-UAI#MTR/NO-2018-60172763-APN-UAI#MTR/NO-2018-60173825-APN-UAI#MTR/NO-2018-60174657-APN-UAI#MTR/NO-2018-66676110-APN-UAI#MTR - concede prorroga/NO-2018-60178017-APN-UAI#MTR/NO-2018-60179762-APN-UAI#MTR/NO-2018-60556578-APN-UAI#MTR/NO-2018-66527729-APN-SSGAT#MTR/NO-2018-67453142-APN-UAI#MTR - prórroga/NO-2018-68099289-APN-UAI#MTR |
| Seguimiento de observaciones | 28/02/2018 | 19/02/2018 | | 8 | 330 | 330 | 120 | -120 |
| TOTAL | | | | | 330 | 330 | | -120 |

| 2.6.15 - Circulares e Instructivos SIGEN | | Fechas | | N° de Informe | Horas | | | OBSERVACIONES |
|--|---|------------|------------|--|-------|-----------------------|------------------------|---|
| | | Plan | Emisión | | Prog. | Ejecutadas 1ºSemestre | Ejecutadas 2º Semestre | |
| | Circular 4/2016 -RCPD | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 2 | 120 | 60 | 60 | 0 |
| | Circular 4/2016 -RCPD | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 34 | | | | |
| | Circular 4/2016 RCPC | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 3 | | 60 | | |
| | Circular 4/2016 RCPC | 30/04/2018 | 27/04/2018 | 21 | 240 | 60 | | |
| | Circular 4/2016 RCPC | 03/07/2018 | 31/07/2018 | 32 | | | 60 | |
| | Circular 4/2016 RCPC | 31/10/2018 | | 0 | | | 0 | |
| | Circular 2-2013 SIGEN | 30/04/2018 | 17/04/2018 | 16 | 120 | 120 | | 0 |
| Circular e instructivos Sigén | Instructivo para la elaboración de Manuales de Procedimientos en el ámbito del Ministerio de Transporte | | 09/02/2018 | NO-2018-06682014-APN-UAI#MTR - DI-2018-22-APN-SSCA#MTR | 180 | 30 | | -383 |
| | | | | | | | | Estas horas no fueron insumidas al la Circular debido al Resolución 68/2018(Ministerio de Modernización) |



Unidad de Auditoría Interna
Ministerio de Transporte

2019 - "Año de la Exportación"

| | | | | | | | |
|--|--|------------|---|--|----|--|--|
| Informe de intervención previa - art. N° 101 del anexo al decreto N° 1344 reglamentario de la ley N° 24.156 - "manual de procedimiento liquidación e instrucción de compensación por comisión sube" | | 15/03/2018 | IF-2018- 11208030- APN- UA#MTR | | 15 | | |
| Informe de intervención previa art. N° 101 del anexo al decreto N° 1344 reglamentario de la ley N° 24.156 "manual de procedimientos liquidación e instrucción de pago compensaciones tarifarias nacionales de corta y mediana distancia— oferta a empresas y jurisdicciones beneficiarias" | | 04/04/2018 | IF-2018- 14287551- APN- UA#MTR | | 15 | | |
| Informe de intervención previa art. N° 101 del anexo al decreto N° 1344 reglamentario de la ley N° 24.156 "manual de procedimientos para informaciones sumarias y sumarios administrativos" | | 31/05/2018 | IF-2018- 26005523- APN- UA#MTR | | 15 | | |
| Informe de intervención previa art. N° 101 del anexo al decreto N° 1344 reglamentario de la ley N° 24.156 "manual de procedimientos de la dirección de gestión documental" | | 13/06/2018 | IF-2018- 28409323- APN- UA#MTR | | 15 | | |
| Registro Legajo Multipropósito (RLM) | | 12/01/2018 | NO-2018- 02185302- APN- UA#MTR | | 88 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------|--|--|----|---|--|--|
| | Informe de intervención previa - art. N° 101 del anexo al decreto N° 1344 reglamentario de la ley N° 24.156 - "manual de procedimientos atributo social" | | 15/03/2018 | IF-2018- 11216584- APN- UAI#MTR | | 15 | | | |
| | Informe de intervención previa art. N° 101 del anexo al decreto N° 1344 reglamentario de la ley N° 24.156 "manual de procedimientos asignación del cupo gasoil a precio diferencial a empresas beneficiarias" | | 04/04/2018 | IF-2018- 14288270- APN- UAI#MTR | | 15 | | | |
| | Informe de intervención previa-art. N° 101 del anexo al decreto N° 1344 reglamentario de la ley N° 24.156 "manual de procedimientos liquidación e instrucción de pago de compensaciones tarifarias nacionales de corta y mediana distancia- demanda a empresas destinatarias y jurisdicciones beneficiarias" | | 06/04/2018 | IF-2018- 14713754- APN- UAI#MTR | | 15 | | | |
| | Informe de intervención previa art. N° 101 del anexo al decreto N° 1344 reglamentario de la ley N° 24.156 "manual de gestión y procedimientos administrativos" | | 31/05/2018 | IF-2018- 26006624- APN- UAI#MTR | | 15 | | | |
| | Informe de intervención previa art. N° 101 del anexo al decreto N° 1344 reglamentario de la ley N° 24.156 "manual de procedimiento para tesorería" | | 03/07/2018 | IF-2018- 31620673- APN- UAI#MTR | | 15 | 0 | | |



Unidad de Auditoría Interna
Ministerio de Transporte

2019 - "Año de la Exportación"

| | | | | | | | |
|---|------------|------------|--|--|----|--|--|
| Informe de intervención previa art. N° 101 del anexo al decreto n° 1344 reglamentario de la ley N° 24.156 "manual de procedimiento gestiones presupuestarias" | 31/08/2018 | 31/08/2018 | IF-2018- 37011056- APN- UAI#MTR | | 15 | | |
| informe de intervención previa art. N° 101 del anexo al decreto N° 1344 reglamentario de la ley N° 24.156 "manual de procedimiento para alta de usuarios internos, externo y acceso VPN del ministerio de transporte | | 02/08/2018 | IF-2018- 37110149- APN- UAI#MTR | | 15 | | |
| Informe de intervención previa art. N° 101 del anexo al decreto N° 1344 reglamentario de la ley N° 24.156 "manual de procedimientos para bajas de usuarios internos, externo y acceso VPN del ministerio de transporte" | | 02/08/2018 | IF-2018- 37112603- APN- UAI#MTR | | 15 | | |
| Informe de intervención previa art. n° 101 del anexo al decreto n° 1344 reglamentario de la ley n° 24.156 "manual de procedimientos para internos, externos y acceso vpn del ministerio de transporte" | | 02/08/2018 | IF-2018- 37114014- APN- UAI#MTR | | 15 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|--|--|----|--|--|
| | Informe de intervención previa art. n° 101 del anexo al decreto N° 1344 reglamentario de la ley N° 24.156 "manual de procedimiento planificación, adquisición de activos informáticos de hardware y software y contratación de servicios" | | 02/08/2018 | IF-2018- 37115894- APN- UAI#MTR | | 15 | | |
| | Informe de intervención previa art. N° 101 del anexo al decreto N° 1344 reglamentario de la ley n° 24.156 "manual de procedimientos para el ingreso, traslado e inventario de activos informáticos de hardware. | | 02/08/2018 | IF-2018- 37120764- APN- UAI#MTR | | 15 | | |
| | Informe de intervención previa art. N° 101 del anexo al decreto N° 1344 reglamentario de la ley n° 24.156 "manual de procedimientos para la asignación de activos de hardware y software" | | 02/08/2018 | IF-2018- 37123727- APN- UAI#MTR | | 15 | | |
| | Informe de intervención previa art. N° 101 del anexo al decreto N° 1344 reglamentario de la ley n° 24.156 ""manual de procedimientos para el control de cambios en activos software y hardware" | | 02/08/2018 | IF-2018- 37128501- APN- UAI#MTR | | 15 | | |
| | Informe de intervención previa art. N° 101 del anexo al decreto N° 1344 reglamentario de la ley n° 24.156 "manual de procedimientos para el respaldo y traslado de data crítica" | | 02/08/2018 | IF-2018- 37130699- APN- UAI%MTR | | 15 | | |



Unidad de Auditoría Interna
Ministerio de Transporte

2019 - "Año de la Exportación"

| | | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|----|--|--|
| Informe de intervención previa art. n° 101 del anexo al decreto n° 1344 reglamentario de la ley n° 24.156 "manual de procedimientos evaluación de seguridad informática" | 02/08/2018 | IF-2018- 37132564- APN- UAI#MTR | | 10 | | |
| Informe de intervención previa art. N° 101 del anexo al decreto N° 1344 reglamentario de la ley n° 24.156 "manual de procedimientos para el desarrollo y mantenimiento de software" | 02/08/2018 | IF-2018- 38215287- APN- UAI#MTR | | 15 | | |
| Informe de intervención previa art. N° 101 del anexo al decreto N° 1344 reglamentario de la ley n° 24.156 "manual de procedimientos para la adquisición o contratación de bienes y servicios" | 31/09/2018 10/09/2018 | IF-2018- 43229295- APN- UAI#MTR | | 15 | | |
| Informe de intervención previa art. N° 101 del anexo al decreto n° 1344 reglamentario de la ley N° 24.156 "manual de procedimientos para la adquisición o contratación de bienes y servicios" | 04/09/2018 | IF-2018- 46125071- APN- UAI#MTR | | 15 | | |
| Intervención en el proceso de "manual de procedimientos para la implementación del informe obligatorio de cese de funciones" | 10/09/2018 | PV-2018- 44958439- APN- UAI#MTR | | 15 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|--|--------|-----|------------------|-------|--------------------------|---|
| informe de intervención previa art. N° 101 del anexo al decreto N° 1344 reglamentario de la ley N° 24.156 "manual de procedimientos tablero de control de gestión" | 30/11/2018 | 28/11/2018 | IF-2018- 61661333- APN- UAI%MTR | | | 15 | | | |
| Registro Legajo Multipropósito (RLM) | | | NO-2018- 62563835- APN- UAI%MTR | | | 60 | | | |
| Informe de intervención previa art. N° 101 del anexo al decreto N° 1344 reglamentario de la ley N° 24.156 "manual de procedimientos de la dirección de control de Gestión y Planificación de Recursos Humanos" | | | IF-2018- 63108580- APN- UAI%MTR | | | 15 | | | |
| Informe de intervención previa art. N° 101 del anexo al decreto N° 1344 reglamentario de la ley N° 24.156 "manual de procedimientos para el dictado y Control e las mandas para las asambleas de socios de sociedades en las cuales el Ministerios resulta Accionista" | | | IF-2018- 64909684- APN- UAI%MTR | | | 15 | | | |
| TOTAL | | | | | 660 | 553 | 310 | -323 | |
| | | | | Horas | | | | | |
| | | | | Fechas | | N° de Informe | Prog. | Ejecutadas 1ºSemestre | Ejecutadas 2º Semestre |
| Plan | Emisión | | | | | | | | |
| 2.6.21 - Otros- Control de Cumplimiento Normativo | | | | | | | | | |
| Certificaciones de fondos de rendición de transferencia del Estado Nacional a favor de Empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Línea Aéreas. | 31/01/2018 | | | | 528 | | | -183 | No se realizo Certificación por falta de transferencia |



Unidad de Auditoría Interna
Ministerio de Transporte

2019 - "Año de la Exportación"

| | | | | | | | |
|--|------------|------------|--|--|----|--|--|
| Resolución N° 396/2006 - Cuadros 5.4 Ejercicio 2017 | 15/01/2018 | 15/01/2018 | NO-2018- 02311782- APN- UAI#MTR | | 30 | | |
| Certificaciones de los Anexos I, II, IV y VI, conforme al Instructivo de Trabajo N° 1/2018 - SLYT, reglamentario de la Resolución SIGEN N° 10/2006 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | NO-2018- 07668553- APN- UAI%MTR | | 30 | | |
| Certificaciones de fondos de rendición de transferencia del Estado Nacional a favor de Empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Línea Aéreas. | 28/02/2018 | 15/03/2018 | NO-2018- 11192356- APN- UAI#MTR | | 14 | | |
| Certificaciones de fondos de rendición de transferencia del Estado Nacional a favor de Empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Línea Aéreas. | 30/03/2018 | 20/03/2018 | NO-2018- 11965741- APN- UAI#MTR | | 14 | | |
| Certificaciones de fondos de rendición de transferencia del Estado Nacional a favor de Empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Línea Aéreas. | 30/04/2018 | 16/04/2018 | NO-2018- 16604479- APN- UAI#MTR | | 14 | | |
| Certificaciones de los Anexos V, conforme al Instructivo de Trabajo N° 1/2018 - SLYT, reglamentario de la Resolución SIGEN N° 10/2006 | 30/04/2018 | 23/04/2018 | NO-2018- 17960521- APN- UAI%MTR | | 20 | | |
| Circular N° 5/2017 SIGEN - Presentismo | 30/03/2018 | 27/04/2018 | NO-2018- 19672977- APN- UAI#MTR | | 40 | | |
| Certificaciones de fondos de rendición de transferencia del Estado Nacional a favor de Empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Línea Aéreas. | 30/05/2018 | 29/05/2018 | NO-2018- 25441521- APN- UAI#MTR | | 14 | | |
| Certificaciones de fondos de rendición de transferencia del Estado Nacional a favor de Empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Línea Aéreas. | 30/06/2018 | 22/06/2018 | NO-2018- 29921443- APN- UAI#MTR | | 14 | | |
| Decreto 1191/12 | 30/06/2018 | 30/06/2017 | 25 | | 60 | | |
| Cuenta de explotación de la empresa Metrovías (Urquiza) | | 05/03/2018 | IF-2018- 09476171- APN- UAI#MTR | | 27 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------------------------|--|----|--|--|
| Cuenta de explotación de la empresa Ferrovías (Belgrano Norte) | | 05/03/2018 | IF-2018-09477328-APN- UAI#MTR | | 20 | | |
| Certificaciones Cuenta de Explotación Metrovías (Urquiza) | | 13/03/2018 | IF-2018-10891175-APN- UAI#MTR | | 27 | | |
| Certificaciones Cuenta de Explotación Ferrovías (Belgrano Norte) | | 13/03/2018 | IF-2018-10884788-APN- UAI#MTR | | 28 | | |
| Requerimiento de Convenios Interadministrativos con Universidades Nacionales y Proyectos PNUD con fuente de financiamiento 11 por los años 2017 / 2018 - SIGEN | | 03/05/2018 | vía mail | | 10 | | |
| Certificación sobre ingresos de recursos financieros a incorporar al presupuesto del ministerio de transporte ejercicio 2018 | | 23/05/2018 | NO-2018-24482860-APN- UAI#MTR | | 30 | | |
| Proyecto Código de Conducta MTR | | 23/05/2018 | NO-2018-24580583-APN- UAI%MTR | | 30 | | |
| Proyecto Código de Ética MTR | | 23/05/2018 | NO-2018-24580220-APN- UAI#MTR | | 30 | | |
| Certificación sobre ingresos de recursos financieros a incorporar al presupuesto del ministerio de transporte ejercicio 2018 - modificado. | | 30/03/2017 | NO-2018-25813711-APN- UAI#MTR | | 8 | | |
| Información Jurisdicciones y Organismo | | 30/05/2018 | vía mail | | 10 | | |
| Relevamiento de Sistema GDE - Circular N° 1/2018 - Carga en el Sistema | | 31/07/2018 | NO-2018-36538420-APN- UAI#MTR | | 15 | | |
| Circular N° 5/2017 SIGEN - Presentismo - Carga en el Sistema | | 31/07/2018 | NO-2018-36499884-APN- UAI#MTR | | 5 | | |



Unidad de Auditoría Interna
Ministerio de Transporte

2019 - "Año de la Exportación"

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------------------------------|--|--|----|--|--|
| certificación sobre ingresos de recursos financieros ingresados y proyectados al sistema ferroviario integrado (SIFER) - ejercicio 2018 | | 01/07/2018 | NO-2018-35925876-APN- UAI#MTR | | | 20 | | |
| Certificación anexo III - UEPEX - intereses percibidos por saldos inmovilizados - cuadros 5.4 resolución n° 396/2006 SH instructivo de trabajo n° 1/2018 SLYT | 31/07/2018 | 31/07/2018 | NO-2018-33417226-APN- UAI#MTR | | | 10 | | |
| Certificación de A.A. | 31/07/2018 | 31/07/2018 | NO-2018-36012484-APN- UAI#MTR | | | 44 | | |
| Certificación de A.A. | 31/08/2018 | 13/08/2018 | NO-2018-38918045-APN- UAI#MTR | | | 44 | | |
| Certificaciones de fondos de rendición de transferencia del Estado Nacional a favor de Empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Línea Aéreas. | | | | | | | | No se realizó Certificación por falta de transferencia |
| Certificación de A.A. | 31/10/2018 | 26/10/2018 | NO-2018-53128370-APN- UAI#MTR | | | 44 | | |
| Certificación de A.A. | 30/11/2018 | 28/11/2018 | NO-2018-61109393-APN- UAI#MTR | | | 44 | | |
| Certificaciones de fondos de rendición de transferencia del Estado Nacional a favor de Empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Línea Aéreas. | | | | | | | | No se realizó Certificación por falta de transferencia |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------------------|-----|-----|-----|------|----|--|--|--|
| certificación sobre ingresos de recursos financieros ingresados y proyectados al sistema ferroviario integrado (SIFER) - ejercicio 2018 | | | | NO-2018-58043964-APN-UA#MTR | | | | | 15 | | | |
| TOTAL | | | | | 528 | 470 | 241 | -183 | | | | |

| 2.6.18 - Régimen de Adscripciones | Fechas | | N° de Informe | Horas | | | Desvío | OBSERVACIONES |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------|-----------------------|-----------------------|--------|---------------|
| | Plan | Emisión | | Prog. | Ejecutadas 1ºSemestre | Ejecutadas 2ºSemestre | | |
| | 31/01/2018 31/07/2018 | 31/01/2018 31/07/2018 | 4 33 | 136 | 68 | 68 | 0 | |
| TOTAL | | | | 136 | 68 | 0 | 68 | |

| 2.6.20 - Ética . Ley 25188 . Verificación de presentaciones de DDJJ | Fechas | | N° de Informe | Horas | | | Desvío | OBSERVACIONES |
|---|------------|------------|---------------|-------|-----------------------|-----------------------|--------|---|
| | Plan | Emisión | | Prog. | Ejecutadas 1ºSemestre | Ejecutadas 2ºSemestre | | |
| | 30/06/2018 | 29/10/2018 | 44 | 150 | | 150 | 0 | |
| TOTAL | | | | 150 | 0 | 150 | 0 | Mediante Decreto N°25/2018 se prorrogó para septiembre 2018 |

| 2.7.22 - Comité de Control | Fechas | | N° de Informe | Horas | | | Desvío | OBSERVACIONES |
|----------------------------|------------|---------|-----------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|--------|--|
| | Plan | Emisión | | Prog. | Ejecutadas 1ºSemestre | Ejecutadas 2ºSemestre | | |
| | 30/06/2018 | | Resolución 2017-371-APN-MTR | 60 | 77 | 55 | -72 | Reunión de Comité 09/05- Seguimiento de Acciones Correctivas del Comité de Control |
| TOTAL | | | | 60 | 77 | 55 | -72 | |

| 2.8.23 - Otras Tareas de Supervisión del SCI | Fechas | | N° de Informe | Horas | | | Desvío | OBSERVACIONES |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------|------------|-----------------------|-----------------------|--------|---------------|
| | Plan | Emisión | | Prog. | Ejecutadas 1ºSemestre | Ejecutadas 2ºSemestre | | |
| | 30/03/2018 30/03/2018 | 28/03/2018 28/03/2018 | 14 15 | 210 210 | 210 | | 0 0 | |
| Relevamiento General - Corrupción Cero | | | | | | | | |
| Relevamiento General del Estado de aplicación de los Sistemas Normalizados de Gestión | | | | | | | | |
| Reporte Mensual | | | | 452 | 231 | 224 | -3 | |



Unidad de Auditoría Interna
Ministerio de Transporte

2019 - "Año de la Exportación"

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|--|--|
| Intervención UAI del Régimen para la explotación y seguimiento de la aplicación de los Ingresos y Egresos de los Recursos Transferidos del Ministerio de Transporte a las concesionarias METROVIAS S.A. y FERROVIAS S.A. | | | | 0 | 50 | | | | |
| TOTAL | | | | 872 | 701 | 224 | -53 | | |

3-OTRAS ACTIVIDADES

| | Fechas | | N° de Informe | Prog. | Horas | | Desvío | OBSERVACIONES |
|---------------------------------|--------|---------|---------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------|--|
| | Plan | Emisión | | | Ejecutadas 1ºSemestre | Ejecutadas 2ºSemestre | | |
| 2.7.22 - Consolidación de Deuda | | | | 960 | 240 | 160 | 560 | Fueron reutilizadas para Auditorías y IRAM |
| TOTAL | | | | 960 | 240 | 160 | 560 | |

| | Fechas | | N° de Informe | Prog. | Horas | | Desvío | OBSERVACIONES |
|---------------------------------------|--------|---------|---------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------|---------------|
| | Plan | Emisión | | | Ejecutadas 1ºSemestre | Ejecutadas 2ºSemestre | | |
| 4.12.25 - Evaluación perjuicio fiscal | | | | 600 | 300 | 300 | 0 | |
| Evaluación perjuicio Fiscal | | | | 600 | 300 | 300 | 0 | |
| TOTAL | | | | | | | | |

| | Fechas | | N° de Informe | Prog. | Horas | | Desvío | OBSERVACIONES |
|--------------------------------|------------|------------|---------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------|---------------|
| | Plan | Emisión | | | Ejecutadas 1ºSemestre | Ejecutadas 2ºSemestre | | |
| 4.12.26 - Recupero Patrimonial | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 1 | | 16 | 0 | | |
| Recupero Patrimonial | 30/04/2018 | 23/04/2018 | 18 | 500 | 160 | | 0 | |
| | 31/07/2018 | 16/07/2018 | 30 | | | 160 | | |
| | 31/10/2018 | 18/10/2018 | 42 | | | 164 | | |
| TOTAL | | | | 500 | 176 | 324 | 0 | |

AUDITORIA Y PROYECTOS ESPECIALES

| AUDITORIAS SOBRE AREAS DE APOYO | Fechas | | N° Informe | Horas | | | | OBSERVACIONES |
|---|-------------|------------|------------|-------------|----------------|----------------|-------------|-----------------------|
| | Plan | Emisión | | Prog. | Ejecutadas N°1 | Ejecutadas N°2 | Desví o | |
| Cierre de Ejercicio 2017 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 7 | 810 | 810 | 33 | -33 | |
| Cuenta de Inversión | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 17 | 916 | 916 | | - | |
| Gestión de Tecnología de Información | 31/03/2018 | 28/03/2018 | 13 | 460 | 230 | 235 | -5 | |
| Gestión Presupuestaria | 31/10/2018 | 14/11/2018 | 45 | | | | | |
| Legales -Auditoría de Juicios - | 30/04/2018 | 08/05/2018 | 19 | 400 | 450 | | -50 | ya se explico en Info |
| Circular N°1/03 SGN-Decreto 312/10 | 30/06/2018 | 28/06/2018 | 27 | 790 | 790 | | - | |
| Recursos Humanos: " Proceso de Liquidación de Haberes" | 30/06/2018 | 28/06/2018 | 28 | 406 | 406 | | | |
| Despacho de Mesa de Entrada: "Dirección de Gestión Documental" | 31/10/2018 | 27/12/2018 | 51 | 850 | | 935 | -85 | |
| | 31/12/2018 | 27/12/2018 | 53 | 750 | | 800 | -50 | |
| SUB-TOTALES | | | | 5382 | 3602 | 2003 | -223 | |
| AUDITORIAS SOBRE AREAS SUSTANTIVAS | Plan | Emisión | Informe | Prog. | Ejecutadas N°1 | Ejecutadas N°2 | Desví o | |
| Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte | 31/07/2018 | 18/10/2018 | 41 | 1780 | 1380 | 480 | -80 | |
| Infraestructura de Obras de Transporte Preg. 66 Gestión de la Unidad Ejecutora de la obra de Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito -Moreno de la Linea Sarmiento | 31/07/2018 | 25/12/2018 | 39 | 785 | 655 | 150 | -20 | |
| Registro Patrimonial identificación y afectación del material rodante adquirido a la República Popular de China (Excluido Contrato CEMEC) | 31/07/2018 | 03/08/2018 | 36 | 2766 | 2376 | 390 | 0 | |
| Gestión de Subsecretario de Puertos y Vías Navegables | 31/08/2018 | 05/12/2018 | 47 | 1474 | 813 | 753 | -92 | |
| Rendiciones de las Transferencia a Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 5 | | | | | |
| | 28/02/2018 | 16/03/2018 | 11 | | | | | |
| | 30/03/2018 | 26/03/2018 | 12 | | | | | |
| | 30/04/2018 | 27/04/2018 | 20 | | | | | |
| | 31/05/2018 | 31/05/2018 | 24 | | | | | |
| | 29/06/2018 | 28/06/2018 | 26 | | | | | |
| | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31 | 204 | 102 | 102 | 0 | |
| | 31/08/2018 | 17/08/2018 | 37 | | | | | |
| | 30/09/2018 | 17/09/2018 | 38 | | | | | |
| | 31/010/2018 | 26/10/2018 | 43 | | | | | |
| | 30/11/2018 | 28/11/2018 | 46 | | | | | |
| | 31/12/2018 | 28/12/2018 | 57 | | | | | |
| Proceso Simplificado de Excepción para la Admisión y Regularización de Extranjeros | F/P | 12/10/2018 | 40 | | 464 | 125 | -589 | |
| Mecanismos de ingresos y egresos de los fondos girados por el Estado Nacional a Belgrano Cargas y Logística S.A. y Belgrano Cargas S.A. | F/P | 28/12/2018 | 56 | | 410 | 687 | -1.097 | |



Unidad de Auditoría Interna
Ministerio de Transporte

2019 - "Año de la Exportación"

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----|---------------|---------------|---------------|--------|--|
| Auditoría Modificaciones Técnicas Obra: "Construcción Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento en el Aeropuerto "Ministro Pistarini", Ezeiza, Provincia de Buenos Aires." | F/P | 06/07/2018 | 29 | | 668 | 3 | -671 | |
| Rescisión del Contrato de Concesión del "ACCESO RICCHERI a la CIUDAD DE BUENOS AIRES" a la Concesionaria AEC S.A. Decreto N° 1010/17 | F/P | 29/05/2018 | 23 | | 477 | | -477 | |
| Rehabilitación del Ferrocarril del Belgrano Cargas | F/P | 29/05/2018 | 22 | | 155 | | -155 | |
| Desarrollo del Sist de Ómnibus de tránsito rápido Carriles exclusivos Neuquén | F/P | 08/03/2018 | 9 | | 245 | | -245 | |
| Desarrollo del Sist de Ómnibus de tránsito rápido carriles exclusivos 3 de Febrero | F/P | 08/03/2018 | 10 | | 236 | | -236 | |
| Presentismo en la Delegaciones de la SSPVNYMM | | 21/12/2018 | 48 | | | 472 | -472 | |
| Acciones de Seguridad Vial | 30/09/2018 | 21/12/2018 | 49 | 490 | | 500 | -10 | |
| "Inventario de los bienes entregados por la concesionaria América Latina Logística Central S.A. y América Latina Logística Mesopotámica S.A." | 31/12/2018 | 27/12/2018 | 50 | 2.268 | | 2.268 | 0 | |
| Sistema Único de Boleto Electrónico SUBE | 31/12/2018 | 27/12/2018 | 52 | 1.433 | | 1.433 | 0 | |
| Rehabilitación Integral de Trenes de Pasajeros AMBA - Frenado Automático de Trenes (JBIC S/N) (Prog. 62 Art. 56) | 31/12/2018 | 14/01/2018 | 55 | 1.187 | | 1.187 | 0 | Opinión del Auditado |
| Relevamiento Adicional de Inventario Físico del Material Rodante (Complementario al Informe N° 47/2017 - UAI #MTR) | F/P | 27/12/2018 | 54 | | | 60 | -60 | |
| Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápidos y Carriles Exclusivos -Metrobus (Mar del Plata -Corrientes - Lanús) | | | | 2.244 | 0 | 0 | 0 | No se Realizo según NO-2018-41353765-APN-UAI#MTR |
| FASE | | | | | 1.973 | 2.090 | -4.063 | |
| SUBTOTALES | | | | 14631 | 9954 | 10700 | | |
| TOTAL | | | | 20.013 | 13.556 | 12.703 | | |