

*Informe de Auditoría*

*Interna N°23/2019*

**“Rendición de horas y actividades realizadas en el Primer Semestre Ejercicio 2019”**



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



# “Rendición de horas y actividades realizadas en el Primer Semestre Ejercicio 2019”

## INDICE

<b>I - RENDICION DE HORAS Y ACTIVIDADES RALIZADAS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2019</b> .....	1
<b>1 - HORAS EJECUTADAS</b> .....	1
<b>2 - ACTIVIDADES REALIZADAS</b> .....	1
<b>3 - ANALISIS COMPARATIVO CON EL PLAN UAI#MTR 2019 APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 35/2019-SIGEN</b> .....	2
<b>4 - PRODUCTOS E INFORMES DESARROLLADOS</b> .....	4
<b>ANEXO I - INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO</b> .....	7
<b>ANEXO II - RENDICIÓN DE HORAS EJECUTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2019</b> .....	9
<b>ANEXO III - ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2019</b> .....	12



**INFORME N° 23/2019**

**I - RENDICION DE HORAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2019**

**1 - HORAS EJECUTADAS**

Se indica a continuación la cantidad de horas ejecutadas al 31/06/19. En Anexo II se expone analíticamente la composición de las horas ejecutadas.

Concepto	Horas Programadas Anual	Hora Ejecutadas 1º Semestre
Conducción	1173	500
Supervisión del Sistema de Control Interno(SCI)	8524	5890
Control Interno Gubernamental y Proyectos Especiales	19563	10628
Otras Actividades	1238	377
Actividades y Proyectos no Planificados	5865	(*)
Apoyo Administrativo	2737	1588
Capacitación	1380	879
Licencia del Personal	4600	2034
<b>TOTALES</b>	<b>45080</b>	<b>21896</b>

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

**2 - ACTIVIDADES REALIZADAS**

Durante el primer semestre del ejercicio 2019, 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 2019 APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 35/2019-SIGEN

#### 3.1. HORAS EJECUTADAS

Las horas ejecutadas al 30/6/2019 fueron un total de 21896, el detalle de las mismas se encuentran en el punto I del presente informe.

#### 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 RESOL-2019-14-APN-OA#MJ mediante el cual se prorroga la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales integrales correspondientes a las obligaciones Anuales hasta el 31/07/2019. Por consiguiente la presentación del Proyecto 2.6.20 de la Planificación anual de la UAI#MTR, cuya entrega se encontraba programada para el mes de julio de 2019, se realizara en el mes de septiembre del mismo año.
- **Objetivo Estratégico – Sistemas Normalizados de Gestión:** Se utilizaron setenta y dos (72) horas más de las planificadas debido a la implementación de un complemento adicional del punto 3 del Instructivo de Trabajo N° 10/2019 SIGEN.
- **Cuenta de Inversión:** se insumieron cien (100) horas no planificadas para realizar esta actividad debido a la emisión de los Certificados de los siguientes Anexos: II - Cuadro 1 C, IV - Comprobantes Res. 81-2012 SH, V - Ratificación/Rectificación Remanente Provisorio y VI - Rendición Administrativa Fondo Rotatorio, establecidos por el Instructivo de Trabajo N° 1/2019 SNI.



- **Implementación de Tarifa Social en transporte Automotor de Pasajeros (61.0.013.0):** esta auditoría se postergo para mediados del mes de julio 2019 informando a la SIGEN mediante NO-2019-49325230-APN-UAI#MTR debido al volumen de información que debe ser procesada en función a la complejidad del proceso.
- **Renovación Integral de Ramal M FFCC Belgrano Sur – Tramo Tapiales Marinos del Cruce General Belgrano (CAS S/N) y (Prog. 66.1.4.0):** la misma se reprogramó para octubre 2019; en su reemplazo se realizó la auditoria “Ampliación del Muelle Comandante Piedrabuena Etapa II- Provincia de Chubut”. Informado a SIGEN mediante la NO-2019-16332765-APN-UAI#MTR.
- **Mejora Integral del FFCC General Roca – (Ramal Constitución – La Plata) (Prog. 66.1.16):** Debido al volumen de información y documentación a ser procesada se generó una demora en el plazo previsto de finalización de esta auditoría programada para el mes de Junio, encontrándonos en la situación de tener que prorrogar su fecha, estableciéndola para el mes de Julio de 2019. Informado a SIGEN mediante la NO-2019- 54588471-APN-UAI#MTR.
- **Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo – Hidrovía Paraguay – Paraná (Programa 91.0.0.8):** En atención a la extensión temporal del periodo a auditar, siendo que el contrato suscripto entre las partes data del año 1995 y que el objeto de la presente auditoria se concentra en el análisis de los controles que se debieron efectuar sobre la obra en cuestión, durante todo este extenso periodo de tiempo hasta la actualidad, y la complejidad de la recopilación de información, se generó una demora en los plazos previstos para la finalización de la auditoría programada para fines del mes de junio de 2019, prorrogándose dicha fecha. Informado a SIGEN mediante la NO-2019- 56494363-APN-UAI#MTR.
- **"Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II – Provincia de Chubut":** La ejecución de dicha auditoría sufrió retrasos debido al mayor volumen de la documentación involucrada, sumada a problemas logísticos que retrasaron el relevamiento físico y un pedido de prórroga (NO-2019-61857246-APN-SSPVNYMM#MTR) para la contestación de la Opinión del Auditado.

- **“Rehabilitación y Mantenimiento Vial, de Aceras y de la Red Pluvial en la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) - Licitación Pública N°451-0002-LPU18”:** Las tareas llevadas a cabo en el marco de la mencionada auditoría requirieron un mayor número de horas debido a la complejidad del proceso de licitación, y la extensión geográfica de las zonas donde se llevó a cabo el relevamiento físico. Actualmente se encuentra para Opinión del Auditado.

### 3.3. HORAS PARA IMPREVISTOS

- **Otras tareas de Supervisión del SCI:** Se ejecutaron 1062 horas para la realización de tareas no previstas en el plan anual según el siguiente detalle:
  - ✓ Procedimiento para la desafectación del uso operativo ferroviario del material Rodante del Estado Nacional – Estación Migueletes.
  - ✓ Procedimiento para la desafectación del uso operativo ferroviario del material Rodante del Estado Nacional – Estación Villa Palmira.
  - ✓ Certificaciones de fondos de rendición de transferencia del Estado Nacional a favor de Empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas.
  - ✓ Cumplimiento a la Resolución N° 188/2018 MTR.
- **Auditoria y Proyectos Especiales:** Se ejecutaron 1075 **horas** para la realización de auditorías no previstas en el plan anual según el siguiente detalle:
  - ✓ Informe N° 55/2018 - “Rehabilitación Integral de Trenes de Pasajeros AMBA – Frenado Automático de Trenes”
  - ✓ Informe N° 16/2019 - “Análisis de la cuenta bancaria abierta en el Banco de la Nación Argentina por Nación Servicios S.A. destinada a depositar el producido de los intereses devengados por las inversiones, según Resolución 649/2011 CNRT”
  - ✓ Informe N° 6/2019 – “Certificaciones de las rendiciones de fondos transferidos a las empresas Aerolíneas Argentinas S.A., Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. y sus empresas controladas”

## 4 - PRODUCTOS E INFORMES DESARROLLADOS

Durante el 1º semestre se emitieron 19 informes, detallados en el siguiente cuadro:





Productos	Informe N° / Nota /Expediente	Proyecto N°	SISIO N°	Nombre del Informe	Mes de presentación
1	55- UAI#MTR- 2018	3.9.	29	Rehabilitación Integral de Trenes de Pasajeros AMBA - Frenado Automático de Trenes	ene-19
2	1-UAI#MTR- 2019	4.12.26	-	Informe sobre Recupero Patrimonial (Decreto N° 1154/97; Resolución SIGEN N° 192/02 y Resolución SIGEN N° 12/07)	ene-19
3	2-UAI#MTR- 2019	2.6.18	-	Informe sobre Régimen de Adscripciones (Decreto N° 639/02; Resolución SGP N° 9/01 y Resolución SGP N° 6/03)	ene-19
4	3-UAI#MTR- 2019	2.6.21.		Decreto N° 1191/2012 Pasajes Aéreos	ene-19
5	4-UAI#MTR- 2019	1.1.2.	-	Rendición de horas y actividades realizadas en el Ejercicio 2018	ene-19
6	5-UAI#MTR- 2019	2.5.13	-	Seguimiento de Acciones Correctivas	feb-19
7	6-UAI#MTR- 2019	F/P	-	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. Octubre y diciembre 2018.	feb-19
8	7-UAI#MTR- 2019	2.8.23.	-	Objetivo Estratégico - PIOD 2018-2020 - Instructivo de Trabajo N° 8/2019.	feb-19
9	8-UAI#MTR- 2019	2.8.23.	-	Objetivo Estratégico - ODS - Instructivo de Trabajo N° 2/2019.	feb-19
10	9-UAI#MTR- 2019	3.9.	1	Cierre de Ejercicio 2018	feb-19
11	10- UAI#MTR- 2019	2.6.22	-	Informe Anual sobre el funcionamiento del Comité de Control	feb-19
12	11- UAI#MTR- 2019	2.8.23	-	Objetivo Estratégico - Sistemas Normalizados de Gestión - Instructivo de Trabajo N° 10 SIGEN	mar-19

13	12- UAI#MTR- 2019	3.9.	2	Gestión de Tecnología de la Información	mar-19
14	13- UAI#MTR- 2019	3.9.	3	Cuenta de Inversión año 2018	abr-19
15	14- UAI#MTR- 2019	2.8.23.	-	Objetivo Estratégico - Lucha contra la corrupción - Instructivo de Trabajo N° 3/2019.	abr-19
16	15- UAI#MTR- 2019	2.8.23		Objetivo Estratégico - Responsabilidad Social - Instructivo de Trabajo N° 4/2019.	may-19
17	16- UAI#MTR- 2019	F/P	F/P	Análisis de la cuenta bancaria abierta en el Banco de la Nación Argentina por Nación Servicios S.A. destinada a depositar el producido de los intereses devengados por las inversiones, según Resolución 649/2011 CNRT	may-19
18	17- UAI#MTR- 2019	3.9.	7	Actuaciones Sumariales	jun-19
19	18- UAI#MTR- 2019	3.9.	10	Objetivo Estratégico - Capital Humano	jun-19

**ESTEVEZ**  
**Diego**  
**Conrado**

Firmado  
digitalmente por  
ESTEVEZ Diego  
Conrado  
Fecha: 2019.07.31  
16:46:53 -03'00'





# ANEXO I

## INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO

## INFORME N° 23/2018

### **Autoridad Máxima de la Unidad de Auditoría Interna**

Cdor. Diego Conrado Estévez

### **Auditor Adjunto a cargo:**

Dr. Hernán Javier Alonso

### **Responsable de Auditoría de Fondos Fiduciarios:**

Cdora. Cintia Marcela Turano



## ANEXO II

### RENDICIÓN DE HORAS EJECUTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2019

RENDICION DE HORAS EJECUTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2019						
Clasificador	Actividades y Tareas	Horas		Ejecutadas Planificadas 1 <sup>a</sup> Semestre	Dif. Total	Observaciones
Conducción	Planeamiento	173	0	173	2DO Semestre	
	Seguimiento del Planeamiento	160	80	80	2DO Semestre	
	Conducción	360	180	180	2DO Semestre	
	Lineamientos internos UAI	96	48	48	2DO Semestre	
	Procedimientos de controles propios de la UAI	192	96	96	2DO Semestre	
	Procedimientos administrativos UAI	192	96	96	2DO Semestre	
	Ley 27275 y Decreto Reglamentario N° 206/2017	48	24	24	2DO Semestre	
	Judicial / OA / FIA	96	48	48	2DO Semestre	
Atención de pedidos de información y asesoramiento	Autoridades superiores	720	390	330		
	Otros-Atención de pedidos de Información y Asesoramiento	480	400	80	2DO Semestre	
Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones del SCI	Seguimiento de Observaciones y Administración SISIO	431	431	0		
	Circulares e Instructivos SIGEN	105	100	5		
	Decreto N°1344/2007 Art.101	363	147	216		
	Régimen de Adscripciones. Decreto N° 639/02. Res. N° 9/01 SGP	90	50	40		
Control de Cumplimiento Normativo	Inversiones Financieras. Disp N° 18/1997 CGN	94	62	32		
	Ética. Ley 25.188 Decreto N° 164/99 DDJJ Patrimoniales	135	0	135		
	Otros -Control de Cumplimiento Normativo	127	71	56		
	Comité de Control/ Auditoria	160	135	25		
Otras Tareas de Supervisión del SCI	Otras Tareas de Supervisión del SCI	5675	4032	1643		
	Consolidación de deuda Publica	950	170	780		
Otras actividades						



**Unidad de Auditoría Interna**  
**Ministerio de Transporte**

2019 - "Año de la Exportación"

		Recupero patrimonial. Informes trimestrales (Decreto N° 1154/97, Res. N° 192/02 SGN y Res. N° 12/07 SGN)	288	207	81
Actividades y Proyectos No Planificados		Horas para imprevistos (20% sobre el total de horas disponibles)	5865		
Apoyo Administrativo		Horas Administrativas	16800	6767	
Horas No asignables a actividades		Asistencia a cursos de capacitación/jornadas/seminario	2737	1588	
			1380	879	
		Licencia Personal	4600	2034	
Control Interno Gubernamental y Proyectos Especiales	Control Interno	Auditoría sobre Áreas de Apoyo	8717	4501	
			9.348	4.755	
		Auditoría sobre Áreas Sustantivas	10.215	5.873	
	Proyectos Especiales	Proyectos Especiales			
			19.563	10.628	
			45.080	21.896	

## ANEXO III

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PRIMER SEMESTRE DE  
2019**



ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2019									
1 - CONDUCCION									
	Fechas		Nº de Informe	Horas		OBSERVACIONES			
	Plan	Emisión		Prog.	Ejecutadas 1ºSemestre				
1.1.1 - Planeamiento									
Elaboración Plan 2020	30/10/2019			173	0	173			
TOTAL				173	0	173			
	Fechas		Nº de Informe	Horas		OBSERVACIONES			
	Plan	Emisión		Prog.	Ejecutadas 1ºSemestre				
1.1.2 - Seguimiento del Plan									
Seguimiento del Plan Anual (2017/2018)	31/01/2019	31/01/2019	4	160	80	80			
TOTAL				160	80	80			
	Fechas		Nº de Informe	Horas		OBSERVACIONES			
	Plan	Emisión		Prog.	Ejecutadas 1ºSemestre				
1.2.3 - Conduccion									
Conducción				360	180	180			
TOTAL				360	180	180			
	Fechas		Nº de Informe	Horas		OBSERVACIONES			
	Plan	Emisión		Prog.	Ejecutadas 1ºSemestre				
1.3.4 - Lineamientos interno UAI									
Lineamiento Interno UAI				96	48	48			
TOTAL				96	48	48			



	Fechas		N° de Informe	Horas		OBSERVACIONES
	Plan	Emisión		Prog.	Ejecutadas 1°Semestre	
<b>1.3.5 - Procedimientos de Controles propios de la UAI</b>						
Procedimientos de Controles propios de la UAI				192	96	
<b>TOTAL</b>				<b>192</b>	<b>96</b>	
	Fechas		N° de Informe	Horas		OBSERVACIONES
	Plan	Emisión		Prog.	Ejecutadas 1°Semestre	
<b>1.3.6 - Procedimientos Administrativos de la UAI</b>						
Procedimientos de Controles propios de la UAI				192	96	
<b>TOTAL</b>				<b>192</b>	<b>96</b>	
<b>2 - SUPERVISION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>						
	Fechas		N° de Informe	Horas		OBSERVACIONES
	Plan	Emisión		Prog.	Ejecutadas 1°Semestre	
<b>2.4.7 - Ley 27275 y Decreto Reglamentario N°206/2017</b>						
Ley 27275 y Decreto Reglamentario N° 206/2017				48	24	
<b>TOTAL</b>				<b>48</b>	<b>24</b>	
	Fechas		N° de Informe	Horas		OBSERVACIONES
	Plan	Emisión		Prog.	Ejecutadas 1°Semestre	
<b>2.4.8 - Judicial /OA/FIA</b>						
Judicial / OA / FIA				96	48	
<b>TOTAL</b>				<b>96</b>	<b>48</b>	
	Fechas		N° de Informe	Horas		OBSERVACIONES
	Plan	Emisión		Prog.	Ejecutadas 1°Semestre	
<b>2.4.9 - Autoridades Superiores</b>						



**Unidad de Auditoría Interna**  
**Ministerio de Transporte**

2019 - "Año de la Exportación"

Autoridades Superiores				720	400	320	Intervención UAI#MTR - Adenda Convenio Específico retribuciones y comisiones SUBE (PV-2019-02503156-APN-UAI#MTR-PV-2019-14776137-APN-UAI#MTR)
TOTAL				720	400	320	Intervención UAI#MTR - Desafectación del Uso Operativo Ferroviario del Material Rodante del Estado Nacional(-IF-2019-15911101-APN-UAI#MTR)

2.4.11 - Otros Atención de Pedidos de información y Asesoramiento	Fechas		N° de Informe	Horas		OBSERVACIONES	
	Plan	Emisión		Prog.	Ejecutadas 1°Semestre		
Evaluar y verificar el cumplimiento del Instructivo para la elaboración del Informe Cese de funciones						RAUL EDUARDO SARMIENTO"IF-2019-01908019-APN-UAI#MTR - "JUAN MARTIN CANEVARO"IF-2019-09221853-APN-UAI#MTR - "SILVESTRE SIVORI"IF-2019-15794681-APN-UAI#MTR - LUNA MAXIMILIANO IF-2019-13986780-APN-UAI#MTR - "RENZO ARIEL RONCONI"IF-2019-47937501-APN-UAI#MTR - "PEDRO JOSE SACÓN"IF-2019-50493165-APN-UAI#MTR	
				480	390	90	
Proyecto de Resolución que propicia establecer el destino del producido de los fondos devengados por las inversiones autorizadas de un porcentaje de los fondos de la Cuenta Global de Administración del S.U.B.E.						PV-2019-05019103-APN-UAI#MTR	
Designación de personal docente retribuido bajo el régimen de horas cátedra para el año 2019 - Mariela Pena y María Verónica Dillon						IF-2019-54030577-APN-UAI#MTR	
MAPA 2019 MTR		18/06/2019				vía mail	
TOTAL				480	390	90	

	Fechas	N° de Informe	Horas	OBSERVACIONES
--	--------	---------------	-------	---------------

2.5.13 Seguimiento de observaciones y Administración SISIO/SISAC de Acciones Correctivas	Plan	Emisión		Ejecutadas 1ºSemestre	Prog.	
Seguimiento de observaciones	15/02/2019	15/02/2019	5	431	431	0
TOTAL				431	431	0
2.6.15 - Circulares e Instructivos SIGEN	Fechas		Nº de Informe	Horas		OBSERVACIONES
	Plan	Emisión		Prog.	Ejecutadas 1ºSemestre	
Objetivo Estratégico - Modernización S/Circular Nº 1/2018 - Instructivo de Trabajo Nº 11/2019	30/06/2019	21/06/2019		50	50	0
Objetivo estratégico de Capital Humano - Circular Nº 5/2017	30/03/2019	29/03/2019		55	50	5
TOTAL				105	100	5
2.6.32 - Decreto Nº 1344/2007 Art.101	Fechas		Nº de Informe	Horas		OBSERVACIONES
	Plan	Emisión <td></td> <th>Prog.</th> <th>Ejecutadas 1ºSemestre</th> <td></td>		Prog.	Ejecutadas 1ºSemestre	
Informe de intervención previa - art. Nº 101 del anexo al decreto Nº 1344 reglamentario de la ley Nº 24.156 "MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PAA LA GESTION DE FONDO ROTATORIO, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y COMERCIO EXTERIOR"				363	147	216
Informe de intervención previa - art. Nº 101 del anexo al decreto Nº 1344 reglamentario de la ley Nº 24.156 - MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE TERCEROS <sup>1444</sup>						IF-2019-20751942-APN-UA#MTR



**Unidad de Auditoría Interna**  
**Ministerio de Transporte**

2019 - "Año de la Exportación"

TOTAL						363	147	216	
2.6.18 - Régimen de Adscripciones		Fechas		N° de Informe	Horas			OBSERVACIONES	
		Plan	Emisión		Prog.	Ejecutadas 1°Semestre			
Régimen de Adscripciones .Decreto N° 639/02		31/01/2019	18/01/2019	2	90	50	40		
TOTAL					90	50	40		
2.6.19 - Inversiones Financieras . Disp. N° 18/1997 CGN		Fechas		N° de Informe	Horas			OBSERVACIONES	
		Plan	Emisión		Prog.	Ejecutadas 1°Semestre			
Inversiones Financieras					94	62	32	NO-2019-03451309-APN-UAI#MTR. NO-2019-38419016-APN-UAI#MTR	
TOTAL					94	62	32		
2.6.20 - Ética. Ley 25188. Verificación de presentaciones de DDJJ		Fechas		N° de Informe	Horas			OBSERVACIONES	
		Plan	Emisión		Prog.	Ejecutadas 1°Semestre			
Presentación de DDJJ Integral ante la Oficina Anticorrupción		31/07/2019			135		135	RESOL-2019-14-APN-OA#MJ se prorroga hasta el 31/07/2019 la presentación de DDJJ. Por NO-2019-48296812-APN-UAI#MTR se prorroga la entrega del informe para el mes de septiembre de 2019	
TOTAL					135	0	135		
		Fechas		N° de Informe	Horas				

2.6.21 - Otros- Control de Cumplimiento Normativo		Plan	Emisión		Prog.	Ejecutadas 1ºSemestre		OBSERVACIONES
Cuadros 5.4- UEC GN Y PE		31/01/2019	14/01/2019		127	31	56	NO-2019-02502153-APN-UAI#MTR
Decreto 1191/12 Pasajes		31/01/2019	25/01/2019	3		40		
TOTAL					127	71	56	
	Fechas		Nº de Informe		Horas			
2.7.22 - Comité de Control	Plan	Emisión		Prog.	Ejecutadas 1ºSemestre		OBSERVACIONES	
Comité de Control	30/06/2019	13/06/2019		60	35	25	Reunión de Comité 13/06- Seguimiento de Acciones Correctivos del Comité de Control	
Informe Anual sobre el funcionamiento de los Comités	28/02/2019	27/02/2019	10	100	100	0		
TOTAL				160	135	25		
	Fechas		Nº de Informe		Horas		OBSERVACIONES	
2.8.23 - Otras Tareas de Supervisión del SCI	Plan	Emisión		Prog.	Ejecutadas 1ºSemestre			
Objetivo Estratégico - Sistema de Normalización de Gestión	30/03/2019	27/03/2019	11	120	192	-72	Complemento Pto 3 - Instructivo de Trabajo N° 10 SIGEN ( NO-2019-20723138-APN-UAI#MTR ) y Complemento Pto 3 - Adicional - Instructivo de Trabajo N° 10 SIGEN (NO-2019-40894985-APN-UAI#MTR)	
Objetivo Estratégico - Responsabilidad Social	30/05/2019	27/05/2019	15	120	120	0		
Objetivo Estratégico - Objetivo de Desarrollo Sostenible	28/02/2019	27/02/2019	8	360	180	180		



**Unidad de Auditoría Interna**  
**Ministerio de Transporte**

2019 - "Año de la Exportación"

Objetivo Estratégico -Tablero de Gestión JGM	30/06/2019	21/06/2019		120	120	0	NO-2019-56437969-APN-UAI#MTR
Objetivo Estratégico - Lucha contra la corrupción	30/04/2019	25/4/209	14	360	120	240	
Objetivo Estratégico- Acceso a la Información				120	0	120	2° Semestre
Objetivo Estratégico- Plan de Igualdad de Oportunidades	28/02/2019	27/02/2019	7	120	120	0	
Reporte Mensual / Incluye seguimiento de contrataciones con Universidades Nacionales				288	144	144	vía mail (Todos los meses)
FASE				4067	1974	2093	La actividades realizadas se encuentran detalladas en el Informe de Rendición de Horas y Actividades realizadas correspondientes a FASE.
Procedimiento para la desafectación del uso operativo ferroviario del Material Rodante del Estado Nacional - Estación Miguelete		22/05/2019			20	-20	IF-2019-48200303-APN-UAI#MTR
Procedimiento para la desafectación del uso operativo ferroviario del Material Rodante del Estado Nacional - Estación Villa Palmira		07/06/2019			40	-40	IF-2019-53184914-APN-UAI#MTR
Certificaciones de fondos de rendición de transferencia del Estado Nacional a favor de Empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Línea Aéreas		11/02/2019			155	-155	NO-2019-08213025-APN-UAI#MTR(Certificaciones enero 2019 y Adicional de enero) / NO-2019-08216937-APN-UAI#MTR (Certificaciones de -febrero 2019 y Adicional febrero 2019)

		25/03/2019				40	-40	NO-2019-17926026-APN-UAI#MTR (Certificación AA - Marzo 2019) y NO-2019-17926026-APN-UAI#MTR (Certificaciones Marzo 2019 Adicional)
		31/05/2019				30	-30	NO-2019-51072401-APN-UAI#MTR (Certificación febrero 2019 )
		05/06/2019				52	-52	NO-2019-52361307-APN-UAI#MTR ( Certificación Marzo 2019)
						725	-725	
Cumplimiento a la Resolución N° 188/18 MTR						4032	1643	
<b>TOTAL</b>						<b>5675</b>	<b>1643</b>	
<b>3-OTRAS ACTIVIDADES</b>								
	<b>Fechas</b>		<b>N° de Informe</b>		<b>Horas</b>			
	<b>Plan</b>	<b>Emisión</b>			<b>Prog.</b>	<b>Ejecutadas 1°Semestre</b>		
Consolidación de Deuda		18/01/2019				80	780	IF-2019-00192517-APN-UAI#MTR (Exp. S02-0019436/2012- Sr. Pablo Germán San Gil
		23/05/2019			950	90		IF-2019-48730126-APN-UAI#MTR (concepto de diferencias salariales a favor de Promotora Fiduciaria S.A.) y Intervención UAI por Mora EXP. S02-18167/2004 -
<b>TOTAL</b>					<b>950</b>	<b>170</b>	<b>780</b>	
	<b>Fechas</b>		<b>N° de Informe</b>		<b>Horas</b>			





**Unidad de Auditoría Interna**  
**Ministerio de Transporte**

2019 - "Año de la Exportación"

4.12.26 - Recupero Patrimonial	Plan	Emisión	Prog.	Ejecutadas 1º Semestre	OBSERVACIONES
Recupero Patrimonial	1	18/01/2019	288	63	
				144	
<b>TOTAL</b>			<b>288</b>	<b>207</b>	

5 - AUDITORIA Y PROYECTOS ESPECIALES									
AUDITORIAS SOBRE AREAS DE APOYO									
	Fechas		Nº Informe	Horas			Nº	Desvío	OBSERVACIONES
	Plan	Emisión		Plan	Prog.	Ejecutadas Nº1			
Cierre de Ejercicio 2018	28/02/2019	27/02/2019	9		980	980	0		
Cierre por Cambio de Administración	20/12/2019				1235		1235		2º Semestre
Cuenta de Inversión	19/04/2019	25/04/2019	13		956	1056	-100		Certificados Anexos II-IV-VI-V)
Gestión de Tecnología de Información	31/03/2019	01/04/2019	12		660	330	330		2º Semestre
	31/10/2019				677	677	0		Opinión del Auditado
Compra y Contrataciones ( Incluye Circular N° 2/2013)	30/06/2019	25/06/2019	17		646	646	0		
Actuaciones Sumariales	31/12/2019				917		917		2º Semestre
Objetivo estratégico -Responsabilidad Ambiental	31/12/2019				822		822		2º Semestre
Objetivo Estratégico - Planes estratégicos de la organización	31/12/2019	28/06/2019	18		1256	306	950		2º Semestre
Objetivo Estratégico- Capital Humano	31/12/2019				1199	760	439		2º Semestre
Patrimonio	31/07/2019				<b>9348</b>	<b>4755</b>	<b>4593</b>		
<b>SUBTOTALES</b>									
AUDITORIAS SOBRE AREAS SUSTANTIVAS									
Implementación de Tarifa Social en el transporte Automotor de Pasajeros Prog. (61.0.0.13.0)	31/05/2019				1130	1230	-100		Ver pto.3 del Informe
METROBUS - Mejora del Transporte en el Área Metropolitana II (Prog. 66.1.24.0)	31/10/2019				1440		1440		2º Semestre
Renovación Integral de Ramal M FFCC Belgrano Sur- Tramo Tapias Marinos del Cruce General Belgrano (CAS S/N) (Prog. 66.1.4.0)	31/05/2019				750		750		Ver pto.3 del Informe
Puesta en Valor Ferrocarril San Martín (BID S/N) (Prog. 66.1.20.0/1)	31/10/2019				1320		1320		2º Semestre

Mejora Integral del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata (Prog. 66.1.16)	30/06/2019				750	750	0	Ver pto.3 del Informe
Apoyo para la Construcción de Pasos bajo Nivel en Municipios	30/09/2019				970	970	970	2° Semestre
Rehabilitación Integral de Trenes de Pasajeros (Prog. 62 Act.55)	30/11/2019				1190	1190	1190	2° Semestre
Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo - Hidrovía Paraguay - Paraná (Prog.91.0.0.8)	30/06/2019				700	700	0	Ver pto.3 del Informe
Rehabilitación y Mantenimiento Vial , de Aceras y de la Red Fluvial en la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) Licitación Pública N° 451-0002-LPU 18	30/06/2019				1240	1240	0	Ver pto.3 del Informe
Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II - Provincia de Chubut (Prog. 91.0.34.0)	31/12/2019				725	878	-153	Ver pto.3 del Informe
Rehabilitación Integral de Trenes de Pasajeros Frenado automático de trenes (Prog. 62 Act.56)Informe 2018	F/P	14/01/2019	55			50	-50	Ver pto.3 del Informe
Intereses Devengados BNA -NS - Auditoría de Cuentas -	F/P	03/06/2019	16			805	-805	Ver pto.3 del Informe
Informe de las Rendiciones de Fondos transferidos a las empresas AA DE octubre y Diciembre2018	F/P	19/02/2019	6			220	-220	Ver pto.3 del Informe
<b>SUBTOTALES</b>					<b>10215</b>	<b>5873</b>	<b>4342</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>19.563</b>	<b>10.628</b>	<b>8935</b>	