

Unidad de Auditoría Interna:**Ministerio de Obras Públicas****Reporte correspondiente a:****Mayo****2020****Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)(5)**

Identificación del Proyecto		Fecha de Inicio s/plan	Fecha de Inicio Real	Grado de Avance / Etapa (2)	Comentarios sobre el estado del proyecto
1	Cierre de ejercicio 2019			Finalizado	Realizado por UAI ex Min Int, OP y V
2					
3					
4					

Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1) (5)

Identificación de la Actividad/Tarea		Fecha de presentación de producto s/plan	Fecha de Inicio Real	Grado de Avance	Comentarios sobre el estado del proyecto
1	Reporte ejecución del plan 2019			Finalizado	Realizado por UAI ex Min. Int,OPyV
2	Reporte mensual UAI			Finalizado	Informe inicial UAI MOP
3	Resolución 36/11 Compromiso de Mejora			Finalizado	Realizado por UAI ex Min. Int,OPyV
4	Resolución 56/10 -Discapacitados			Finalizado	Realizado por UAI ex Min. Int,OPyV
5	Adscripciones			Finalizado	Realizado por UAI ex Min. Int,OPyV
6	Resolución N° 192/02 SISREP		14/5/2020	En ejecución	Según UAI Interior no existen casos
7	Igualdad de oportunidades.Ley Micaela	31/5/2020	21/5/2020	Finalizado	Cargado en en aplicativo IT/03
8	Presentismo			Pendiente	Espera Informe DGRRHH Min Interior
9	SISAC. Seguimiento Observaciones		21/5/2020	Iniciado	Aguarda carga de observaciones SIGEN
10	Comité de Control . Constitución		26/5/2020	Iniciado	Se elevó proyecto de resolución MOP
10	Plan Emergencia		26/5/2020	Iniciado	Aguarda Resolución SIGEN

Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo

Unidad de Auditoría Interna:

Ministerio de Obras Públicas

Reporte correspondiente a:

Mayo

2020

Descripción de la situación

**Fuente de la
información**

**Calificación
del Impacto
(3)**

Descripción de los posibles efectos y alcances (4)

Adquisición de once Sistemas Modulares de Asistencia Sanitaria

UNOPS

Alto

Area Metropolitana y pcias de Chaco, Cordoba y Santa Fe