

PLAN DE AUDITORIA 2016 - ARN

ACT.Nº	DETALLE DE ACTIVIDADES
1	ACTIVIDADES DE CONDUCCION
1.1	PLANEAMIENTO
1.1.1	Elaboración del Planeamiento 2017
1.1.2	Seguimiento del Planeamiento 2015 y 2016 - 1º Semestre
1.2	CONDUCCION
1.2.1	Conducción
2	SUPERVISION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
2.1	ATENCION DE PEDIDOS DE INFORMACION Y ASESORAMIENTO
2.1.3	Autoridades Superiores
2.2	SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SCI
2.2.2	Seguimiento de Observaciones y Administración SISIO - Permanente
2.2.2	a) Informe IESCI 2015
2.3	CONTROL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
2.3.1	Circulares e Instructivos SIGEN - Circular Nº 2/2013 - GNyPE
2.3.3	Circular Nº 03/1993 - AGN
2.3.4	Régimen de Adscripciones Decreto Nº 639/2002 – Resoluciones SGP Nº 09/2001, 07/2002 y 06/2003
2.3.7	Otros de Cumplimiento Normativo - Decreto Nº 1344/2007 - Artículo Nº 101 y Resolución SIGEN Nº 162/2014
2.4	COMITÉ DE CONTROL
2.4.1	Comité de Control - Tratamiento de Temas
2.5	OTRAS TAREAS DE SUPERVISION DEL SCI
2.5.1	Otras Tareas de Supervisión del SCI - Dto. Nº 312/2010 – Res. Nº 105/2010 - SGP
3	OTRAS ACTIVIDADES
3.2	INFORMACION SOBRE RECUPERO PATRIMONIAL DE AGENTES PUBLICOS
3.2.2	Inf. Seguimiento Rec.Patrimonial - Dto. Nº 1154/1997, Res. Nº 192/2002 - SGN y Res. Nº 12/2007 - SGN
4	APOYO ADMINISTRATIVO - HORAS ADMINISTRATIVAS
4.1	Horas Administrativas
5	CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL Y PROYECTOS ESPECIALES
5.1	CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL
5.1.1	CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL SOBRE AREAS DE APOYO
	DE REALIZACION NO SELECTIVA
5.1.1.1	Cierre de Ejercicio 2015 - Frecuente
5.1.1.2	Cuenta de Inversión 2015 - Frecuente
5.1.1.3	Circular Nº 1/2003 - SIGEN - Frecuente
5.1.1.4	Tecnología Informática - Resolución Nº 48/2005 - SGN - Remoto - Horizontal
	DE REALIZACION SELECTIVA
5.1.1.5	Contrataciones Significativas – Análisis de la Gestión de Compras y Contrataciones – Remoto
5.1.1.6	Plan Estratégico y sus Objetivos – Remoto
5.1.1.7	Movimiento de Fondos - Fondo rotatorio y Cajas Chicas - Estados Contables - Gestión Presupuestaria - Remoto
5.1.1.8	Administración Patrimonial - Remoto
5.1.2	CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL SOBRE AREAS SUSTANTIVAS
	DE REALIZACION NO SELECTIVA
5.1.2.1	Plan de Monitoreo Radiológico Ambiental de la ARN - Remoto
5.1.2.2	Otorgamiento de Licencias y Permisos Individuales a los nuevos Centros de Medicina Nuclear y sus Operadores - Remoto
	DE REALIZACION SELECTIVA
5.1.2.3	Resolución Nº 158/2015 - Instructivo de Trabajo Nº 4/2015 - GNyPE - Normas Generales de Control Interno para el Sector Público Nacional - Resolución SIGEN Nº 172/2014 - Remoto
5.1.2.4	Capacitación y Entrenamiento - Formación y Capacitación - Remoto
5.1.2.5	Asuntos Nucleares y Comunicación Institucional - Remoto