

PLAN DE AUDITORIA 2017 - ARN

ACT.Nº	DETALLE DE ACTIVIDADES
1	ACTIVIDADES DE CONDUCCION
1.1	PLANEAMIENTO
1.1.1	Elaboración del Planeamiento 2018
1.1.2	Seguimiento del Planeamiento 2016 y 2017 - 1º Semestre
1,2	CONDUCCION
1.2.1	Conducción
2	SUPERVISION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
2.1	
2.1.3	Autoridades Superiores
2.2	SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SCI
2.2.2	Seguimiento de Observaciones y Administración SISIO a) Informe IESCI 2016
2.3	CONTROL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
2.3.1	a) Circulares e Instructivos SIGEN - Circular Nº 2/2013 - GNYPE b) Circular Nº 4/2016 - SIGEN – Registro Central de Personas con Discapacidad (RCPD) y Registro Central de Personas Contratadas (RCPC)
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 2016 - Frecuente
5.1.1.2	Cuenta de Inversión 2016 - Frecuente - Horizontal
5.1.1.3	Circular Nº 1/2003 - SIGEN - Frecuente
5.1.1.4	Tecnología Informática - Res. Nº 48/2005 - SGN - Aspectos de Control de la Tecnología Informática - Remoto - Horizontal
	DE REALIZACION SELECTIVA
5.1.1.5	Asuntos Administrativos y Recursos – Gestión Económico Financiera - “Contrataciones Significativas – Análisis de la Gestión de Compras y Contrataciones” - Remoto
5.1.1.6	Asuntos Administrativos y Recursos – Infraestructura - Remoto
5.1.2	CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL SOBRE AREAS SUSTANTIVAS
	DE REALIZACION SELECTIVA
5.1.2.1	Licenciamiento y Control de Reactores Nucleares – Control de Centrales Nucleares en Operación - Remoto
5.1.2.2	Intervención en Emergencias Radiológicas y Nucleares – Planificación, Logística y Operaciones - Predicción y Mitigación de Consecuencias - Remoto
5.1.2.3	Seguridad Radiológica, Física y Salvaguardias – Control de Aplicaciones Médicas e Industriales y del Transporte de Materiales Radiactivos - Remoto
5.1.2.4	Mediciones y Evaluaciones en Protección Radiológica – Biodosimetría, Radiopatología y Dosimetría Interna - Remoto