

PLAN DE AUDITORIA 2018 - ARN

ACT.Nº	DETALLE DE ACTIVIDADES
1	ACTIVIDADES DE CONDUCCION
1.1	PLANEAMIENTO
1.1.1	Elaboración del Planeamiento 2019
1.1.2	Seguimiento del Planeamiento 2017 y 2018 - 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 - Matriz de Riesgo del Organismo
2.1.5	Otros - Certificación Cuenta de Inversión - Julio 2018
2.2	SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SCI
2.2.2	Seguimiento de Observaciones y Administración SISIO
2.3	CONTROL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
2.3.1	a) Circulares e Instructivos SIGEN - Circular Nº 2/2013 - GNYPE b) Circulares e Instructivos SIGEN - Circular Nº 4/2016 - SIGEN – Registro Central de Personas con Discapacidad (RCPD) y Registro Central de Personas Contratadas (RCPC)
2.3.4	Régimen de Adscripciones Decreto Nº 639/2002 – Resoluciones SGP Nº 09/2001, 07/2002 y 06/2003
2.3.6	Ética - Ley Nº 25.188 - Decreto Nº 164/1999 - Declaraciones Juradas Patrimoniales
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 / Gestión de Riesgos
2.5	OTRAS TAREAS DE SUPERVISION DEL SCI
2.5.1	a) Otras Tareas de Supervisión del SCI - Dto. Nº 312/2010 – Res. Nº 105/2010 - SGP b) Otras Tareas de Supervisión del SCI - Relevamiento General de las acciones preventivas hacia Corrupción Cero c) Otras Tareas de Supervisión del SCI - Relevamiento General del estado de aplicación de Sistemas Normalizados de Gestión d) Otras Tareas de Supervisión del SCI - Reporte Mensual UAI - Ejecución del Plan Anual de Trabajo
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 2017 - Frecuente
5.1.1.2	Cuenta de Inversión 2017 - 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 - Sistema COMPR.AR" - Remoto
5.1.1.6	Asuntos Administrativos y Recursos – Gestión Económico Financiera - "Facturación" - Remoto
5.1.1.7	Recursos Humanos - Administración de Recursos Humanos - "Implementación del Sistema SARHA" - Remoto
5.1.1.8	Recursos Humanos - "Desarrollo de los Recursos Humanos" - Remoto
5.1.1.9	Planificación y Control de Gestión - "Formulación Presupuestaria Año 2019" - Remoto
5.1.2	CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL SOBRE AREAS SUSTANTIVAS
	DE REALIZACION SELECTIVA
5.1.2.1	Licenciamiento y Control de Reactores Nucleares – Evaluaciones de Seguridad Nuclear en Reactores Nucleares y Evaluaciones e Inspecciones de Ingeniería - Remoto
5.1.2.2	Seguridad Radiológica, Física y Salvaguardias – Control de las Salvaguardias y Protección Física - Remoto