

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 REPORTE: QUINTA MODIFICACIÓN AL POA - NOVENA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO

AEI	ACP	OP	CODIGO	DETALLE	AREA	RESPONSAB	INICIO	FIN	LINEA	META ANUAL	INDICADOR	FUENTE/ MEDIO DE VERIFICACION	PROGRAMACIÓN MENSUAL												PRODUCTO/ RESULTADO	DA	UE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	FUENTE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO		
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
3	3.1	3.1.3	UAI.3.1.3.1	Elaborar y/o actualizar manuales de procedimientos y reglamentos	Unidad de Auditoria Interna	Jefe de Unidad de Auditoria Interna	2/1/2024	31/12/2024		1	Documento aprobado	Resolución de aprobación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3						-	
3	3.3	3.3.1	UAI.3.3.1.1	Realizar la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2023	Unidad de Auditoria Interna	Jefe de Unidad de Auditoria Interna	2/1/2024	31/12/2024		2	Nº de Informes de Auditoria	Notas de Remisión del informe presentado o a P.E. y/o CGE	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3						-	
3	3.3	3.3.1	UAI.3.3.1.2	Realizar la Planificación de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2024	Unidad de Auditoria Interna	Jefe de Unidad de Auditoria Interna	2/1/2024	31/12/2024		1	Nº de Memorándums de Planificación de Auditoria	Memorandum de Planificación de Auditoria aprobado por el Jefe de la UAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3							-	
3	3.3	3.3.1	UAI.3.3.1.3	Realizar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones contenidas en los Informes de Auditoria emitidos en gestiones pasadas	Unidad de Auditoria Interna	Jefe de Unidad de Auditoria Interna	2/1/2024	31/12/2024		15	Nº de Informes de Seguirnientos a las recomendaciones	Nota de Remisión del Informe presentado o a P.E. y/o CGE	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	10	15	1	3							-
3	3.3	3.3.1	UAI.3.3.1.4	Realizar Auditorias y/o Relevamientos de Información a requerimiento de la MAE, CGE y MEFF, que provengan de denuncias, a iniciativa del auditor interno y otras	Unidad de Auditoria Interna	Jefe de Unidad de Auditoria Interna	2/1/2024	31/12/2024		15	Nº de Informes de Auditoria y/o Relevamientos de información presentados	Informe de Auditoria o Relevamientos de información presentados a P.E.	0	0	0	0	2	0	2	2	3	3	3	15	1	3							-
3	3.3	3.3.1	UAI.3.3.1.5	Realizar la verificación del cumplimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público al 31 de diciembre de 2023 (Doble Percepción)	Unidad de Auditoria Interna	Jefe de Unidad de Auditoria Interna	2/1/2024	31/12/2024		1	Nº de Informes de la verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público al 31 de diciembre de 2023 (Doble Percepción)	Informe de Auditoria presentado o a PE y/o presentado a la CGE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3							-
3	3.3	3.3.1	UAI.3.3.1.6	Realizar Auditoria de cumplimiento a la renovación tecnológica y storage redundante para los centros de datos de la Aduana Nacional 2021	Unidad de Auditoria Interna	Jefe de Unidad de Auditoria Interna	2/1/2024	31/12/2024		1	Nº de Informe de Auditoria	Informe de Auditoria presentado o a PE y/o presentado a la CGE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3							-
3	3.3	3.3.1	UAI.3.3.1.7	Realizar la Auditoria de Cumplimiento a Procesos de Contratación bajo la Modalidad de Licitación Pública	Unidad de Auditoria Interna	Jefe de Unidad de Auditoria Interna	2/1/2024	31/12/2024		1	Nº de Informe de Auditoria	Nota de Remisión del Informe presentado o a P.E. y/o CGE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3							-
3	3.3	3.3.1	UAI.3.3.1.8	Realizar Auditorias de Cumplimiento en el marco de las Directrices emitidas por la CGE	Unidad de Auditoria Interna	Jefe de Unidad de Auditoria Interna	2/1/2024	31/12/2024		7	Nº de Informes de Auditorias presentados	Nota de Remisión del Informe presentado o a P.E. y/o CGE	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	4	7	1	3							-
4	4.1	4.1.2	UAI.4.1.2.1	Realizar el tratamiento de los riesgos de la AN que se hayan determinado como responsabilidad de UAI	Unidad de Auditoria Interna	Jefe de Unidad de Auditoria Interna	2/1/2024	31/12/2024		2	Nº de Registro emitido	Registro R-SGC-07	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3							-