


GESTIÓN: 2023		ADUANA NACIONAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA																			
FECHA: 08/09/2023																					
REPORTE: FORMULACIÓN POA																					
CODIGO	TAREA	AREA UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	INICIO	FIN	META	INDICADOR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	FUENTE O MEDIO DE VERIFICACION	
UAI.3.3.1.1	Elaborar y/o actualizar manuales de procedimientos y reglamentos	Unidad de Auditoria Interna	Jefe de Unidad de Auditoria Interna	1/2/2024	12/31/2024	1	Documentos aprobados	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Resolución de aprobación
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	1/2/2024	2/28/2024	2	N° de Informes de Auditoria	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Notas de Remisión del Informe presentado a P.E. y/o CGE
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	3/1/2024	12/31/2024	1	N° de Memoradums de Planificación de Auditoria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Memorandum de Planificación de Auditoria aprobado por el Jefe de la UAI y presentado a P.E
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	1/2/2024	12/31/2024	15	N° de Informes de Seguilmentos a las recomendaciones	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	Nota de Remisión del Informe presentado a P.E. y/o CGE
UAI.3.3.1.4	Realizar Auditorias y/o Relevamientos de Información a requerimiento de la MAE, CGE y MEFP, que provengan de denuncias, a iniciativa del auditor interno y otras	Unidad de Auditoria Interna	Jefe de Unidad de Auditoria Interna	1/2/2024	12/31/2024	100	% (N° de Informes de Auditoria o Relevamientos de información realizadas/ N° de Informes de Auditoria o Relevamientos de información recibidas) *100	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	100	Informes de Auditoria o Relevamientos de información presentados a P.E
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	1/2/2024	3/31/2024	1	Verificación del cumplimiento del procedimiento presentado a la CGE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Informe de Auditoria presentado a P.E. y/o presentado a la CGE
UAI.3.3.1.6	Realizar Auditoria Operacional	Unidad de Auditoria Interna	Jefe de Unidad de Auditoria Interna	1/2/2024	9/30/2024	1	N° de Informes de Auditoria	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Nota de Remisión del Informe presentado a P.E. y/o CGE
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	1/2/2024	12/31/2024	1	N° de Informes de Auditoria	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Nota de Remisión del Informe presentado a P.E. y/o CGE
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	1/2/2024	12/31/2024	100	% (N° de Informes de Auditoria realizadas/ N° de Informes de Auditoria programadas) *100	0	0	1/2/2024	0	100	0	0	0	100	0	0	0	100	Nota de Remisión del Informe presentado a P.E. y/o CGE
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	1/2/2024	12/31/2024	2	Registro emitido	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Registro R-SGC-07