

CRONOGRAMA DE EMISIÓN DE INFORMES AÑO 2025

Org.		Proyecto	INICIO	FIN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	INF
BN	Auditorías No Selectivas	1 Cierre de Ejercicio 2024	1/1/2025	28/2/2025		1											1
BN		2 Cuenta de Inversión 2024	1/1/2025	30/4/2025				1									1
BN		3 Convenios con Universidades	1/2/2025	31/5/2025					1								1
BN		4 Compras y Contrataciones	1/8/2025	31/12/2025												1	1
BN		5 Responsabilidad Ambiental	1/5/2025	31/7/2025							1						1
BN		6 Formulación y Ejecución Presupuestaria	1/7/2025	30/9/2025								1					1
BN		7 Investigaciones y Becas	1/6/2025	30/9/2025								1					1
BN		8 Proyecto Fonplata	1/10/2025	31/12/2025												1	1
BN	Auditorías Selectivas	9 Recursos Humanos- Sistema Nacional de Empleo Público-SINEP	1/1/2025	31/5/2025					1								1
BN		TOTAL DE INFORMES AÑO 2025			0	1	0	1	2	0	1	0	2	0	0	2	9

CRONOGRAMA DE REPORTE DE ACTIVIDADES AÑO 2025

PC	Actividades y Tareas	Actividad	INICIO	FIN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	INF
Condu	Planeamiento	Presentación del Plan Anual 2026	1/10/2025	31/10/2025										1			1

Condu	Planeamien to	Reporte de ejecución del Plan Anual 2024 y 2025 (primer semestre)	1/1/2025	31/7/2025	1					1					2
Condu cción	Conducció n	Conducción	1/1/2025	31/12/2025											0
Cond ucció n	Conducció n	Presentación DDJJ de incompatibilidades, inhabilidades y conflictos de intereses del Auditor Interno Titular-Resolución SIGEN 17/2006.	15 días posteriores a su vencimiento	15 días posteriores a su vencimiento						1					1
Cond	Lineamient os y procedimie	Lineamientos internos UAI	1/1/2025	31/12/2025											0
Cond	Lineamient os y procedimie	Procedimientos de controles propios de la UAI	1/1/2025	31/12/2025											0
Cond	Lineamient os y procedimie	Procedimientos Administrativos UAI	1/1/2025	31/12/2025											0
SCI	Atención de pedidos	Judicial/OA/PIA	1/1/2025	31/12/2025											0
SCI	Atención de pedidos	Autoridades superiores	1/1/2025	31/12/2025											0
SCI	Atención de pedidos	Otros-Atención de pedidos de información y asesoramiento	1/1/2025	31/12/2025											0
SCI	Atención de pedidos	Situación laboral del personal	1/1/2025	31/12/2025										1	1
	Atención de pedidos	Circular 8/2022 Sigen	1/1/2025	31/12/2025											0
	Atención de pedidos	Circular 9/2024 Sigen- Sistema de precios testigo	1/1/2025	31/12/2025				1		1		1		1	4
SCI	Control de Cumplimie nto Normativo	Verificación cumplimiento de la presentación de las DDJJ integrales ante la Oficina Anticorrupción	15 días posteriores a su vencimiento	15 días posteriores a su vencimiento						1					1
SCI	Control de Cumplimie nto Normativo	Decreto 1344/2007 Opinión previa sobre manuales de procedimiento	a requerimiento	a requerimiento											0
SCI	Control de Cumplimie nto Normativo	Decreto 639/2002- Régimen de Adscripciones	1/1/2025	15/7/2025	1					1					2
SCI	Control de Cumplimie nto Normativo	Des. Adm. 409/20- Compras COVID19	1/1/2025	31/12/2025											0
SCI	Control de Cumplimie nto Normativo	Otros - Control de cumplimiento normativo. Decreto Nro. 312/2010- Discapacidad.	1/1/2025	15/7/2025	1					1					2

SCI		Capital Humano: Ley 22.431, Decretos 312/2010 y y 721/2020.	1/8/2025	31/8/2025										1					1
SCI		Intervenciones en el marco de la Ley N° 27.742	1/1/2025	31/12/2025															0
SCI	Comité de control	Comité de control-Reuniones	Abril	Octubre										1				1	2
SCI	Otras SCI	Resolución SIGEN 173-2018. Seguimiento de Acciones Correctivas-Anexo al art. 3	1/1/2025	31/12/2025			1								1				2
SCI		Resolución SIGEN 399-2022. Presentaciones sobre posibles irregularidades de Entes u Org. Sujetos al control de Sigen.	1/1/2025	31/12/2025															0
SCI		Administración SISAC	1/1/2025	31/12/2025															0
AO	Otras	Perjuicio Fiscal y Recupero patrimonial. Decreto N° 1154/1994 y aplicación Resolución SIGEN N° 12/2007	48 hs despues de recibir la información	48 hs despues de recibir la información															0
AA	Horas administrativas	Horas administrativas	1/1/2025	31/12/2025															0
		TOTAL DE ACTIVIDADES AÑO 2025			3	1	1	1	0	1	5	2	1	2	0	2	19		