

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA  
 REPORTE: POA 2025 (2DA MOD. AL POA - 6TA MOD. AL PPTO)

AEl	AC P	OP OC	CODIGO SIP	DETALLE	ÁREA EJECUTORA	RESPONSABLE	INICIO	FIN	LÍNEA BASE	META ANUAL	INDICADOR	FUENTE/ MEDIO DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL												PRODUCTO/ RESULTADO	DA	UE	ESTRUCTURA PROGRAMAT	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
1	1.1	1.1.3	UAI.1.1.3.1	Elaborar y/o actualizar Manuales de Procedimientos y/o Reglamentos	Unidad de Auditoría Interna	Jefe de Unidad de Auditoría Interna	2/1/2025	31/12/2025	1	1	N° de Documento aprobado	Resolución de aprobación	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1 Documento aprobado	1	3				
3	3.3	3.3.1	UAI.3.3.1.1	Realizar la Auditoría de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros Gestión 2024.	Unidad de Auditoría Interna	Jefe de Unidad de Auditoría Interna	2/1/2025	31/12/2025	2	2	N° de Auditoría realizada	Informes de auditoría presentados a P.E. y/o Notas de Remisión del Informe presentado	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 Informes de Auditoría realizados.	1	3				
3	3.3	3.3.1	UAI.3.3.1.2	Realizar la Planificación de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2025.	Unidad de Auditoría Interna	Jefe de Unidad de Auditoría Interna	2/1/2025	31/12/2025	1	1	N° de Planificación de Auditoría realizada	Memorándum de Planificación de Auditoría aprobado por Jefatura de la UAI.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 Planificación de Auditoría realizada (MPA)	1	3					
3	3.3	3.3.1	UAI.3.3.1.3	Efectuar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones contenidas en los Informes de Auditoría emitidos en gestiones pasadas.	Unidad de Auditoría Interna	Jefe de Unidad de Auditoría Interna	2/1/2025	31/12/2025	15	15	N° de seguimiento realizado	Informes de seguimiento presentados a P.E. y/o Notas de remisión del Informe presentado	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	9	15 Informes de Seguimientos a las Recomendaciones realizado.	1	3					
3	3.3	3.3.1	UAI.3.3.1.4	Realizar Auditorías y/o Relevamientos de Información a requerimiento de la MAE, CGE, MEFP y/o a iniciativa del Auditor Interno.	Unidad de Auditoría Interna	Jefe de Unidad de Auditoría Interna	2/1/2025	31/12/2025	15	15	N° de Auditoría y/o Relevamiento realizado	Informes de auditoría y/o relevamiento de Información presentados a P.E. y/o Notas de remisión del Informe presentado.	0	0	0	0	0	2	0	2	2	3	3	15 Informes de Auditoría y/o Relevamientos de Información realizados	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 2024 (Doble Percepción).	Unidad de Auditoría Interna	Jefe de Unidad de Auditoría Interna	2/1/2025	31/12/2025	1	1	N° de Verificación realizada	Informe presentado a P.E. y/o Notas de Remisión del Informe presentado	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Informe de verificación realizado.	1	3				
3	3.3	3.3.1	UAI.3.3.1.6	Realizar Auditorías en el marco de las Normas de Auditoría Gubernamental y/o Directrices emitidas por la CGE.	Unidad de Auditoría Interna	Jefe de Unidad de Auditoría Interna	2/1/2025	31/12/2025	7	10	N° de Auditoría realizada	Informe presentado a P.E. y/o Notas de Remisión del Informe presentado.	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	4	10 Informes de Auditorías realizados	1	3				
4	4.1	4.1.2	UAI.4.1.2.1	Realizar el tratamiento de los riesgos aplicados a los objetivos de la calidad	Unidad de Auditoría Interna	Jefe de Unidad de Auditoría Interna	2/1/2025	31/12/2025	2	2	N° de Registro presentado	Nota y Registro R-SGC-07 presentado a UPECG	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Registros presentados	1	3				