



**INFORME UAI N°22/2022**  
**EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO**  
**I° TRIMESTRE 2022**

---

**EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO I° TRIMESTRE 2022**

<b>INFORME ANALÍTICO</b>	<b>3</b>
OBJETO DE LA ACTIVIDAD	3
ALCANCE	3
TAREA REALIZADA	3
CONCLUSIÓN	5

## INFORME ANALÍTICO

### Objeto de la Actividad

Informar sobre el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna durante el I° Trimestre del año 2022, efectuando el seguimiento de los distintos proyectos de Auditoría y analizando su cumplimiento.

### Alcance

Se han considerado para este análisis las actividades, acciones y todos los informes realizados por la UAI, correspondientes al I° Trimestre de 2022.

Dicha tarea se efectúa en cumplimiento del artículo 32 inciso i) de la Ley N° 27.275 "Derecho de Acceso a la Información Pública".

### Tarea Realizada

La Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales SA – ARSAT, efectuó un análisis y evaluación a modo de seguimiento del cumplimiento del Plan Anual y de los lineamientos y requerimientos específicos de la Sindicatura General de la Nación.

A continuación, se exponen los informes correspondientes a las Actividades y Proyectos emitidos en el período bajo análisis:

I° TRIMESTRE 2022					
Informes		Plan de Auditoría	Ejecutado	No Planificado	Total
<b>Conducción</b>	Elaboración del Planeamiento	-	-	-	-
	Seguimiento del Planeamiento	1	1	-	1
<b>Supervisión SCI</b>	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones	1	1	-	1
	Control de Cumplimiento Normativo	2	2	-	2
	Comité de Control/Auditoría	1	1	-	1
	Otras Tareas de Supervisión del SCI	3	3	-	3
<b>Otras Actividades</b>	Evaluación Perjuicio Fiscal y Recupero Patrimonial	3	3	-	3
<b>Auditorías y Proyectos Especiales</b>	Auditorías de Áreas de Apoyo	4*	3	1**	4
	Auditorías de Áreas Sustantivas	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>15</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>15</b>

\*Por las tareas de mudanza informadas por la Subgerencia de Servicios Corporativos y Logística, se prorrogó la realización del proyecto, en los términos de lo informado a la Comisión Fiscalizadora mediante la Nota N° NO-2022-00000540-ARSAT-UAI#ARSAT de fecha 23-03-22.

\*\* Se efectuó la Auditoría de Corte de Documentación al 24-02-22, en oportunidad del cambio de autoridades del Directorio.

**CONDUCCIÓN****Seguimiento del Planeamiento****Reporte de Ejecución Plan Anual UAI 2021.**

IA N°06/2022: Se informó sobre la ejecución del Plan Anual correspondiente al año 2021, su estado de presentación y la carga en el Sistema de Seguimiento de Acciones Correctivas (SISAC) de los productos y las actividades.

**SISAC N°03**

**SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO****Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones****Resolución SGN N° 173/18 Seguimiento de Acciones Correctivas.**

Se remitieron a la Comisión Fiscalizadora los reportes correspondientes al año 2021 generados por el Sistema SISAC y firmados digitalmente a través de la Nota N° NO-2022-00000539-ARSAT-UAI#ARSAT de fecha 23-03-22.

**Control de Cumplimiento Normativo****Resolución SIGEN N° 6/2003 – Régimen de Adscripciones.**

Se informó mediante Nota N° NO-2022-00000087-ARSAT-UAI#ARSAT de fecha 14-01-22 a la Oficina Nacional de Empleo Público (ONEP), que la Empresa no cuenta con personal adscripto respecto del período comprendido entre el 1° de julio y 31 de diciembre del año 2021.

**Decreto N° 312/2010 - Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.**

Se informó mediante la Nota NO-2022-00000080-ARSAT-UAI#ARSAT de fecha 13-01-2022 a la Comisión Fiscalizadora, el cumplimiento de la normativa correspondiente al Personal Discapacitado bajo régimen laboral de planta permanente de la empresa respecto al II° Semestre del 2021.

**Comité de Auditoría**

IA N°07/2022: Se relevó y expuso las actividades desarrolladas por el Comité de Auditoría durante el año 2021, a efectos de dar cumplimiento al Plan Anual UAI del año 2022 y a lo establecido en los Lineamientos Estratégicos emitidos por SIGEN.

**SISAC N°07**

**OTRAS TAREAS DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)****Reporte de Ejecución Mensual UAI.**

Se remitió en forma mensual a la Comisión Fiscalizadora mediante correo electrónico, el Reporte del Plan Anual 2022 con el fin de informar sobre el estado de ejecución y presentación de los productos y las actividades incluidas en el Plan Anual 2022.

IA N°04/2022 – Diciembre 2021. Se procedió al ingreso en el **SISAC N°01**.

IA N°08/2022 – Enero 2022. Se procedió al ingreso en el **SISAC N°04**.

IA N°11/2022 – Febrero 2022. Se procedió al ingreso en el **SISAC N°08**.

**OTRAS ACTIVIDADES****Evaluación del Perjuicio fiscal y Recupero Patrimonial.****Recupero Patrimonial (Dto. 1154/97 - Res. N° 192/02 - Res. N° 12/07 SGN):**

Se verificó el cumplimiento de lo establecido en el Decreto N° 1.154/1997 y se efectuó la carga - en forma mensual – de los datos previstos en las Planillas del Sistema Informático de Seguimiento del Recupero Patrimonial (SISREP WEB).

IA N°05/2022 – Diciembre 2021. Se procedió al ingreso en el **SISAC N°02**

IA N°09/2022 – Enero 2022. Se procedió al ingreso en el **SISAC N°05**

IA N°12/2022 – Febrero 2022. Se procedió al ingreso en el **SISAC N°09**

**AUDITORIAS Y PROYECTOS ESPECIALES****Auditorias de Áreas de Apoyo.****Cierre de Ejercicio ARSAT 2021**

IA N°01/2022: Se realizaron tareas de control sobre el Cierre de Ejercicio finalizado al 31-12-21 sobre el que se aplicaron los procedimientos de auditoria establecidos en la normativa aplicable, referente al Cierre de Ejercicio.

**SISAC N°01**

**Cierre de Ejercicio CEATSA 2021**

IA N°02/2022: Se realizaron tareas de control sobre el Cierre de Ejercicio finalizado al 31-12-21 de CEATSA sobre el que se aplicaron los procedimientos de auditoria establecidos en la normativa aplicable, referente al Cierre de Ejercicio.

**SISAC N°02**

**Compras II° Sem-20**

IA N°03/2022: Se verificaron las compras y contrataciones realizadas durante el II° Semestre de 2021, analizando la documentación respaldatoria, la confiabilidad de los sistemas y el cumplimiento de la normativa vigente.

**SISAC N°04**

**Auditoría no Planificada****Corte de Documentación al 24-02-22**

IA N°19/2022: Realizar las tareas de Corte de Documentación de la Empresa, en oportunidad del cambio de autoridades al 24-02-22.

**SISAC N°29**

**Conclusión**

En función de la tarea realizada, se concluye que se dio cumplimiento a la ejecución del Plan Anual correspondiente al Primer Trimestre del año 2022, no registrándose diferencias respecto a la Planificación prevista.