

Acciones de Transparencia

Unidad de Auditoría Interna  
EDUC.AR S.E.

2023

**1) Plan Anual de Trabajo 2023:** IF-2022-138414030-APN-UAI#EDUCAR

**2) Informes emitidos en 2023**

| Código Plan    | Numero de Informe | Identificación del Proyecto                                                     |
|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3.1.1        | 1                 | Cierre de ejercicio 2022                                                        |
| 3.3.1.4        | 2                 | Causas Judiciales                                                               |
| 3.3.1.2        | 3                 | Cuenta De Ahorro e Inversión 2022                                               |
| 3.3.2.1        | 4                 | Desarrollo de Software                                                          |
| 3.3.1.6        | 5                 | Seguimiento de observaciones – Segunda Etapa - Convenios                        |
| 3.3.1.6        | 6                 | Seguimiento de observaciones – Primera Etapa – Centros ConectarLab y patrimonio |
| 3.3.1.7        | 7                 | Formulación y ejecución presupuestaria                                          |
| No Planificado | 8                 | Informe Circular N° 8/2023 SNI                                                  |
| No Planificado | 9                 | Gestion de la Unidad de Auditoría Interna al 7 de diciembre de 2023             |
| 3.3.1.3        | 10                | Compras y Contrataciones                                                        |

### 3) Actividades y tareas realizadas en 2023

| Código Plan | Identificación de la Actividad/Tarea                                                                                                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2.3.7     | <b>Actuación N° 01/ 2023</b> inversiones Financieras 4TO trim 2022                                                                                             |
| 3.2.3.6     | Régimen de Adscripciones Dto. N° 639/2002. Resol N° 84/2021 SGP - segundo semestre 2022                                                                        |
| 3.2.3.16    | Intervención Decreto N° 312/2010                                                                                                                               |
| 3.2.3.5     | <b>Actuación N° 02 /2023</b> Intervención Artículo 101 Decreto 1344/2007: "Reglamento para el uso y rendición del Fondo Extraordinario, Ceremonial y Fijos"    |
| 3.2.2.1     | <b>Actuación N° 03/2023</b> – Seguimiento de observaciones SISAC (Resol SGN 173/18) y reporte de seguimiento del Plan Anual de Trabajo (segundo semestre 2022) |
| 3.2.4.1     | (IT) Plan Estratégico Institucional (PEI)                                                                                                                      |
| 3.2.3.7     | <b>Actuación N° 04/23 UAI EDUC.AR SE</b> - Inversiones Financieras 1° Trimestre 2023                                                                           |
| 3.2.3.13    | INSTRUCTIVO DE TRABAJO N° 03/2023 SNI (IT) Decreto N° 823/2021                                                                                                 |
| 3.2.3.6     | Régimen de Adscripciones - Dto. N° 639/2002. Resol N° 84/2021 SGP - primer semestre 2023                                                                       |
| 3.2.3.16    | Intervención Decreto N° 312/2010                                                                                                                               |
| 3.2.3.7     | <b>Actuación N° 05/23 UAI EDUC.AR SE</b> - Inversiones Financieras 2° Trimestre 2023                                                                           |
| 3.2.3.14    | INSTRUCTIVO DE TRABAJO N° 07/2023 SNI (IT)<br>Herramienta de control del cumplimiento de la normativa vigente sobre inclusión de personas con discapacidad     |
| 3.2.2.1     | <b>Actuación N° 06/2023</b> – Seguimiento de observaciones SISAC (Resol SGN 173/18) y reporte de seguimiento del Plan Anual de Trabajo (primer semestre 2023)  |

| Código Plan    | Identificación de la Actividad/Tarea                                                                                                                            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2.3.8        | <b>Actuación N° 07/23 UAI</b><br>Ética Ley 25.188. Dto 164/1999 DDJJ Patrimoniales                                                                              |
| 3.2.3.5        | <b>Actuación N° 08/23 UAI</b> Intervención Artículo 101 Decreto 1344/2007: "Reglamento de Patrimonio"                                                           |
| 3.2.3.5        | <b>Actuación N° 09/23 UAI</b><br>Intervención Artículo 101 Decreto 1344/2007: "Reglamento para el uso y rendición del Fondo Extraordinario, Ceremonial y Fijos" |
| 3.2.3.7        | <b>Actuación N° 10/23 UAI</b> EDUC.AR SE - Inversiones Financieras 3° Trimestre 2023                                                                            |
| 3.2.3.9        | INSTRUCTIVO DE TRABAJO N° 08/2023 SNI (IT)<br>índice de seguimiento y sostenibilidad -ISSOS- Tercera Etapa                                                      |
| 3.1.1.1        | Elaboración Planeamiento 2024                                                                                                                                   |
| No Planificado | Circular SIGEN N°4-2023 - Selección e identificación de las observaciones con estado "No Regularizable" cargadas en el SISAC                                    |
| No Planificado | Mapa de riesgos                                                                                                                                                 |
| 3.4.1.1        | Sistema de Seguimiento de Recupero Patrimonial SISREP                                                                                                           |
| 3.2.3.12       | Cumplimiento a la Resolución JGM N° 196/2022                                                                                                                    |