



Ministerio  
**de Economía  
y Finanzas**

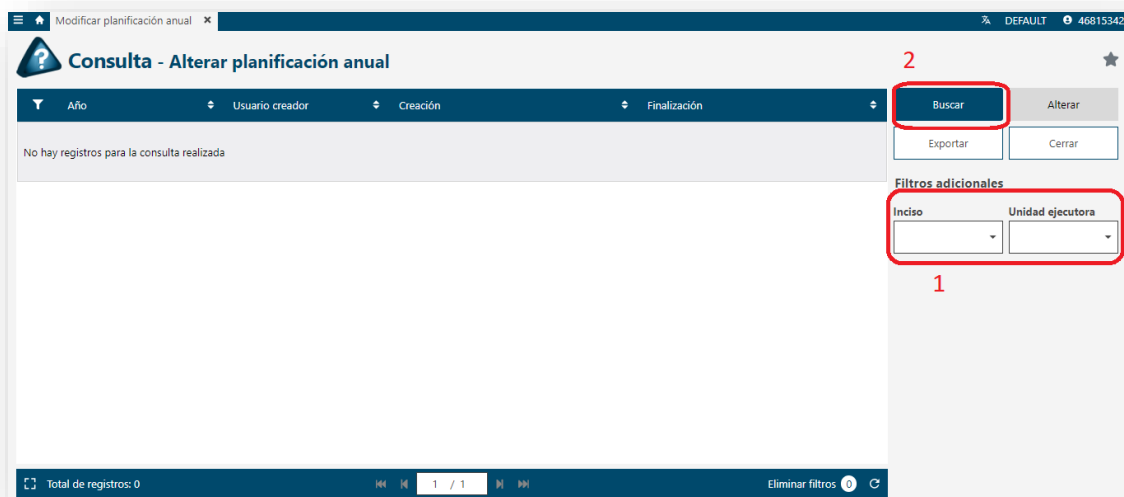
Auditoría Interna de la Nación

# Instructivo: Modificar planificación anual

Proceso para agregar, descartar o modificar la información general de las materias auditables, los auditores y los riesgos de la planificación anual, siempre y cuando la ejecución este pendiente o cancelada.

### Pasos a seguir:

1. Ingresará a la funcionalidad y en la primera pantalla se mostrará una tabla que en un principio aparecerá vacía.
2. Como lo indica la siguiente imagen, se deberá seguir el siguiente orden de pasos para poder visualizar resultados.
  - Completará los filtros de Inciso y Unidad ejecutora, ambos obligatorios para continuar.
  - Con estos datos podrá hacer clic en el botón “Buscar” y así completar la tabla con resultados.



3. Deberá seleccionar una fila de la tabla y para continuar hacer clic en el botón “Alterar”.

Modificar planificación anual
Carga de datos

DEFAULT
468

☐
**Modificar planificación anual - Carga de datos**

**Materias Auditables**

| X                                   | Editar | Eliminar | Ranking | Materia Auditable        | Prioridad | Horas |
|-------------------------------------|--------|----------|---------|--------------------------|-----------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Editar | Eliminar | 2       | Segundo proceso de apoyo | 2         | 13    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Editar | Eliminar | 3       | Proceso Cometido 2       | 3         | 41    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Editar | Eliminar | 4       | Primer proceso de apoyo  | 4         | 23    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Editar | Eliminar | 5       | Otro proceso más         | 5         | 43    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Editar | Eliminar | 6       | Proceso Cometido 1       | 6         | 34    |

Subir
Bajar
Agregar

☒ **Forms. tarea**

☐ Información complementaria
☐ Descartar
☐ Observaciones

Confirmar
Guardar

Liberar
Cerrar

**Opciones**

Documentos
Imprimir

4. Si selecciona Editar, como cuando se ingresa la planificación anual, se desplegará el siguiente formulario para editar la información general, los auditores y los riesgos.

Carga de datos

DEFAULT

**Detalles de las materias auditables**

**Detalles de las materias auditables:**

**✓ Cumplimiento Normativo: Evaluación del cumplimiento de leyes y ...**

> Información general

> Auditores (12hs)

- Federico Gonzalez (12hs)

> Riesgos

- Estratégicos - Riesgo estratégico 1

Guardar

☒ **Forms. tarea**

☐ Información complementaria
☐ Descartar
☐ Observaciones

Confirmar
Gua

Liberar
Cea

**Opciones**

Documentos
Imp

Modificar la Información general:

Editar información general

Tipo de trabajo: \*

Auditoría de prueba

Objetivo general: \*

Objetivo numero 1

Alcance general: \*

Alcance general

Modificar detalles del auditor:

Detalles del auditor

Auditor: \*

Federico Gonzalez

Horas: \*

12

Confirmar

Editar detalles del riesgo:

**Detalles del riesgo** ✕

**Tipo de riesgo: \***

Estratégicos ▼

**Riesgo: \***

Riesgo estratégico 1

Confirmar

Para guardar la información ingresada en cada apartado, deberá hacer clic en “Confirmar”.

Luego de realizados los cambios se deberá guardar y confirmar este paso.

Dentro del mismo, también se puede adjuntar información complementaria, desde el tab a la derecha como lo muestra la siguiente imagen.

**Información complementaria a la planificación anual**

**Documento complementario:**

Suelta los archivos aquí o haz clic para subirlos.

**Comentarios complementarios:**

☐ Forms, tarea

☒ Información complementaria

☐ Descartar

☐ Observaciones

Confirmar Guardar

Liberar Cerrar

**Opciones**

Documentos Imprimir

Podrá adjuntar un archivo PDF y un comentario.

5. Al finalizar la carga de datos, habrá una tarea de especificar el motivo de la modificación.

Se dispondrá de una caja de texto donde poder explicar el motivo de dicha modificación.

The screenshot shows a web application interface for 'Modificar planificación anual - Carga de datos'. The browser tabs at the top are 'Gestión Interna' and 'Carga de datos'. The page has a dark blue header with the title 'Modificar planificación anual - Carga de datos'. Below the header, there are two tabs: 'Carga de datos' (active) and 'Motivo de la modificación'. The main content area is divided into two sections. The left section, titled 'Motivo de la modificación', contains a text area with the placeholder text 'El motivo de la modificación se escribirá aquí'. The right section contains a form with a checked checkbox for 'Forms. tarea' and an unchecked checkbox for 'Observaciones'. Below these checkboxes are four buttons: 'Confirmar', 'Anterior', 'Guardar', and 'Liberar'. At the bottom right, there is a section titled 'Opciones' with two buttons: 'Documentos' and 'Imprimir'.

Una vez finalizada esta acción, con el botón “Confirmar”, pasará al último paso de validación.

6. La validación, se visualizará un documento PDF con el informe final y se decidirá si se firma o se devuelve para correcciones.

The screenshot shows a web application interface for 'Modificar planificación anual - Validación'. The browser tabs at the top are 'Validación' and 'DEFU'. The page has a dark blue header with the title 'Modificar planificación anual - Validación'. Below the header, there are two tabs: 'Validación de planificación' (active) and 'Motivo de la modificación'. The main content area is divided into two sections. The left section, titled 'Validación de planificación', contains a section titled 'Documento generado:' with a PDF icon and the filename 'ReportePlanAnual.pdf'. Below this is a section titled 'Próximo paso: \*' with a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing two options: 'Enviar a la firma' and 'Devolver para corregir'. The right section contains a form with a checked checkbox for 'Forms. tarea' and three unchecked checkboxes: 'Información complement', 'Descartar', and 'Observaciones'. Below these checkboxes are four buttons: 'Confirmar', 'Liberar', and two empty buttons. At the bottom right, there is a section titled 'Opciones' with two buttons: 'Documentos' and an empty button.

Si se devuelve para corregir, le volverá al equipo de auditores para que realice las modificaciones necesarias.

### Consulta de planificación anual

Servirá para consultar datos de la planificación anual. Esta se accede desde la funcionalidad Consulta de Planificación anual.

Para buscar las planificaciones y las alteraciones de planificaciones anuales, primero deberá ingresar **Inciso y Unidad Ejecutora**. Una vez completados dichos campos deberá hacer clic en **Buscar**.

Consulta de planificación anual

Consulta - Consulta de planificación anual

Consulta de planificación anual

|      | Año | Proceso                       | Creador  | F. creación         | F. fin              |
|------|-----|-------------------------------|----------|---------------------|---------------------|
|      | Año |                               |          |                     |                     |
| 1    |     | Planificación anual           | 53769841 | 23/07/2024 12:36:00 |                     |
| 2024 |     | Planificación anual           | 53769841 | 23/07/2024 14:18:19 | 08/08/2024 14:40:13 |
| 3    |     | Planificación anual           | 53769841 | 05/08/2024 15:20:30 | 05/08/2024 16:35:35 |
| 1991 |     | Planificación anual           | 46815342 | 15/08/2024 16:43:10 | 16/08/2024 14:26:35 |
| 3    |     | Modificar planificación anual | 53769841 | 06/08/2024 11:27:46 | 06/08/2024 11:37:17 |
| 3    |     | Modificar planificación anual | 53769841 | 08/08/2024 14:41:04 |                     |
| 1997 |     | Planificación anual           | 46815342 | 05/09/2024 15:56:18 | 05/09/2024 16:01:54 |

Total de registros: 18

1 / 1

Eliminar filtros 2

Buscar

Cerrar

Opciones

Exportar

Imprimir

Filtros adicionales

Inciso

Unidad ejecutora

Poder Judicial

Poder Judicial

Aquí se podrá consultar creadores, fechas de creación y finalización, estado actual de la ejecución y documentos en PDF si los tuviera.