

	Mapa de producción	Febrero/2021
	Unidad de Auditoría Interna	Versión 1.0
		Página 1 de 2

El Mapa de producción es una representación conceptual y sintética que permite ver la relación entre la misión del área, los procesos principales que tienen por finalidad, la elaboración de los productos que dan cuenta del cumplimiento de la misma y quiénes son los destinatarios directos. También incluye la identificación de las áreas responsables de dichos procesos.

MACROPROCESO	PROCESO	PRODUCTO O SERVICIO	DESTINATARIOS DIRECTOS	ÁREAS INTERVINIENTES
Auditoría	Elaboración de Plan de Auditoría.	Plan Anual de Auditoría	-Presidencia del Directorio -Sindicatura Jurisdiccional -Equipo de auditoría	UAI
	Elaboración del programa de trabajo sobre el proyecto de auditoría a realizar.	Proyecto de auditoría	-Equipo de auditoría	
	Ejecución de auditoría.	Informe	-Presidencia del Directorio -Sindicatura Jurisdiccional -Áreas Auditadas	
	Seguimiento de observaciones y recomendaciones.	Informe de seguimiento	-Presidencia del Directorio -Sindicatura Jurisdiccional -Comité de Control -Áreas del Organismo	
Asesoramiento e informes	Opinión sobre procedimientos y normativa.	Dictamen	-Presidencia del Directorio -Solicitante de opinión	
	Respuestas a solicitudes efectuadas por terceros (entes de control, otros organismos, etc.).	Informe	-Emisores de las consultas	
	Asesoramiento a áreas internas	Respuesta efectiva	-Áreas solicitantes	

Fuentes

- Decreto 310/2007
- Plan Estratégico de Gestión Institucional (vigente)
- Relevamientos previos realizados por DIP.
- IRAM Referencial 13 (www.argentina.gob.ar/unidades-de-auditoria-interna/gestion-de-la-calidad).
- Manual CIG (https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/manual_cig.pdf).

	Mapa de producción	Febrero/2021
	Unidad de Auditoría Interna	Versión 1.0
		Página 2 de 2

Revisiones

Fecha	Acción	Autor
2/7/2020	Elaboración	Alejandro Garvie
27/8/2020	Revisión	Azucena Zapico
30/8/2020	Revisión	Vanesa Oliveros
3/9/2020	Revisión	UAI/DIP
x/3/2021	Aprobación	Fernando Losada



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: Mapa de producción UAI

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.