

Unidad de Auditoría Interna:	INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA		
------------------------------	-----------------------------	--	--

Reporte correspondiente a:	Mes	Año
	ENERO	2024

Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)

Identificación del Proyecto	Fecha de Inicio s/plan	Fecha de Inicio Real	Grado de Avance/Etapa (2)	Comentarios sobre el estado del proyecto
Reporte Ejecución Plan Anual UAI 2023	02/01/2024	20/12/2023	FINALIZADO	Remitido a Sigren por Nota UAI Nº 4 NO-2024-00603047-APN-UAI#INA
Decreto Nº 126/24 Estado situación actualizado Organismo	sin planificar	14/01/2024	FINALIZADO	Remitido a Sigren por Nota UAI Nº 7 NO-2024-04672029-APN-UAI#INA

Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1)

Identificación de la Actividad/Tarea	Fecha de presentación de producto s/plan	Fecha de Inicio Real	Grado de Avance	Comentarios sobre el estado del proyecto
Perjuicio Fiscal - Dto. 467/99 - Rº 28/06 SGN	10/01/2024	03/01/2024	FINALIZADO	Remitido a Sigren por Nota UAI Nº 6 NO-2024-00665369-APN-UAI#INA
Regimen de Adscripciones	31/01/2024	22/12/2023	FINALIZADO	Remitido a Sigren por Nota UAI Nº 2 NO-2024-00224810-APN-UAI#INA
Seguimiento de Observaciones	15/02/2024	15/12/2023	EN PROCESO	Se solicitó información a la Subgerencias por Nota UAI Nº 186 a 190

Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo

Descripción de la situación	Fuente de la información	Calificación del Impacto (3)	Descripción de los posibles efectos y alcances (4)
-----------------------------	--------------------------	------------------------------	--

FRASER Daniel
Oswaldo

Firmado digitalmente por FRASER Daniel Oswaldo
Fecha: 2024.03.25 11:56:30 -03'00'

Unidad de Auditoría Interna:	INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA	
------------------------------	-----------------------------	--

Reporte correspondiente a:	Mes	Año
	FEBRERO	2024

Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)

Identificación del Proyecto	Fecha de Inicio s/plan	Fecha de Inicio Real	Grado de Avance/Etapa (2)	Comentarios sobre el estado del proyecto
Cierre de Ejercicio 2023	10/01/2024	22/01/2024	FINALIZADO	INF UAI Nº 2 - Remitido a Sigren por Nota UAI Nº NO-2024-18683102-APN-UAI#INA

Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1)

Identificación de la Actividad/Tarea	Fecha de presentación de producto s/plan	Fecha de Inicio Real	Grado de Avance	Comentarios sobre el estado del proyecto
Perjuicio Fiscal - Dto. 467/99 - Rº 28/06 SGN	10/02/2024	07/02/2024	FINALIZADO	Remitido a Sigren por Nota UAI Nº 13 NO-2024-15648810-APN-UAI#INA
Seguimiento Observaciones, Recomend.y Acc.Correct.	15/02/2024	15/12/2023	FINALIZADO	INF UAI Nº 1 - Remitido a Sigren por Nota UAI Nº NO-2024-17209192-APN-UAI#INA
Cuenta de Inversión 2023	15/04/2024	19/02/2024	En Proceso	Se comenzaron con las tareas de auditoría de la Cuenta de Inversión
Certificaciones Contables - Anexos II, II y V		23/01/2024	FINALIZADO	Remitido a Sigren por Nota UAI Nº 12 NO-2024-15633437-APN-UAI#INA

Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo

Descripción de la situación	Fuente de la información	Calificación del Impacto (3)	Descripción de los posibles efectos y alcances (4)
-----------------------------	--------------------------	------------------------------	--

Se pusieron a disposición vehículos del ACUMAR para el traslado del personal desde diferentes ubicaciones de CABA y Gran Bs. As. hacia el predio del Ina Ezeiza, a fin de cumplimentar la presencialidad de los agentes, por un período de dos meses, y hasta se haga efectiva la adjudicación de la contratación de servicio de traslado.

Se comenzaron a realizar semanalmente las Reuniones Gerenciales, con la participación de todas las áreas del Instituto.

El Gerente de Programas y Proyectos presentó su renuncia, y temporalmente se designó a la Subgerenta del CRL a cargo del seguimiento de las actividades con los Centros, y el Presidente se ocupará de la gestión administrativa.

FRASER Daniel
Oswaldo

Firmado digitalmente por FRASER
Daniel Oswaldo
Fecha: 2024.03.04 10:07:11 -0300'

Unidad de Auditoría Interna:	INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA	
------------------------------	-----------------------------	--

Reporte correspondiente a:	Mes	Año
	MARZO	2024

Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)

Identificación del Proyecto	Fecha de Inicio s/plan	Fecha de Inicio Real	Grado de Avance/Etapa (2)	Comentarios sobre el estado del proyecto

Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1)

Identificación de la Actividad/Tarea	Fecha de presentación de producto s/plan	Fecha de Inicio Real	Grado de Avance	Comentarios sobre el estado del proyecto
Perjuicio Fiscal - Dto. 467/99 - Rº 28/06 SGN	10/03/2024	05/03/2024	FINALIZADO	Remitido a Sigén por Nota UAI Nº 24 NO-2024-23264030-APN-UAI#INA
Cuenta de Inversión 2023	15/04/2024	23/01/2024	EN PROCESO	INF UAI Nº 3 Remitido a SA para opinión del auditado

Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo

Descripción de la situación	Fuente de la información	Calificación del Impacto (3)	Descripción de los posibles efectos y alcances (4)

FRASER Daniel
Oswaldo

Firmado digitalmente por
FRASER Daniel Oswaldo
Fecha: 2024.05.08
10:35:43 -03'00'

Unidad de Auditoría Interna: INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA

Reporte correspondiente a: Mes Año
ABRIL 2024

Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)

Identificación del Proyecto	Fecha de Inicio s/plan	Fecha de Inicio Real	Grado de Avance/Etapa (2)	Comentarios sobre el estado del proyecto

Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1)

Identificación de la Actividad/Tarea	Fecha de presentación de producto s/plan	Fecha de Inicio Real	Grado de Avance	Comentarios sobre el estado del proyecto
Perjuicio Fiscal - Dto. 467/99 - Rº 28/06 SGN	10/04/2024	08/04/2024	FINALIZADO	Remitido a Sigen por Nota UAI Nº 38 NO-2024-34927594-APN-UAI#INA
Cuenta de Inversión 2023	15/04/2024	23/01/2024	FINALIZADO	INF UIA Nº 3 Remitido a Sigen por Nota UAI Nº 36 NO-2024-34907673-APN-UAI#INA
Di-3/24 ABBE Bienes Inmuebles- Circ 3/24 Convenio Univers.		15/04/2024	EN PROCESO	Se solicitó información a los sectores correspondientes

Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo

Descripción de la situación	Fuente de la información	Calificación del Impacto (3)	Descripción de los posibles efectos y alcances (4)

FRASER Daniel
Oswaldo

Firmado digitalmente por
FRASER Daniel Oswaldo
Fecha: 2024.05.08
10:37:28 -03'00'

Unidad de Auditoría Interna:	INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA	
Reporte correspondiente a:	Mes	Año
	MAYO	2024

Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)

Identificación del Proyecto	Fecha de Inicio s/plan	Fecha de Inicio Real	Grado de Avance/Etapa (2)	Comentarios sobre el estado del proyecto

Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1)

Identificación de la Actividad/Tarea	Fecha de presentación de producto s/plan	Fecha de Inicio Real	Grado de Avance	Comentarios sobre el estado del proyecto
Perjuicio Fiscal - Dto. 467/99 - Rº 28/06 SGN	10/05/2024	06/05/2024	FINALIZADO	Remitido a Sigen por Nota UAI Nº 48 NO-2024-46103880-APN-UAI#INA
Reunión Comité de Control Interno	30/05/2024		POSTERGADA	Se envió mail a Sigen, indicando tema de Autoridades. No se realizó en el mes de mayo. Se reprograma
Circ. 3/24 Convenio con Universidades	10/05/2024	15/04/2024	FINALIZADO	Remitido a Sigen por Nota UAI Nº 49 NO-2024-46254433-APN-UAI#INA
Di.-3/24 ABBE Bienes Inmuebles		15/04/2024	EN PROCESO	Se solicitó información a los sectores correspondientes
I.T. 4/24 Cumplim. Dto.823/21; 1187/12; 1189/12 y 1191/12	30/05/2024	08/05/2024	FINALIZADO	Remitido a Sigen por Nota UAI Nº 56 NO-2024-51968059-APN-UAI#INA
Circ. 2/24 Auditorías Servicio de Limpieza	22/05/2024	22/03/2024	FINALIZADO	INF UAI Nº 4 Remitido a Sigen por Nota UAI Nº 62 NO-2024-53256111-APN-UAI#INA

Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo

Descripción de la situación	Fuente de la información	Calificación del Impacto (3)	Descripción de los posibles efectos y alcances (4)

Se continuará con la firma de las actuaciones por parte del Ing. Bertoni, hasta tanto se publique el Decreto con el nombramiento del nuevo Presidente, Ing Zárate.
 Se firmó la Resol-2024-16-APN-INA#MEC fecha 09-05-2024 designando transitoriamente Gerente de Programas y Proyectos del Ina al Ing. Pablo Spalletti.
 Con relación al servicio de transporte de personal, se utilizaron combis de ACUMAR, estando en proceso de aprobación una nueva contratación por un lapso de 6 meses

FRASER Daniel
Oswaldo

Firmado digitalmente por FRASER Daniel Oswaldo
Fecha: 2024.06.03 13:01:06 -03'00'

Unidad de Auditoría Interna:

INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA

Reporte correspondiente a:

Mes

Año

JUNIO

2024

Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)

Identificación del Proyecto	Fecha de Inicio s/plan	Fecha de Inicio Real	Grado de Avance/Etapa (2)	Comentarios sobre el estado del proyecto
Subsidios y Transferencias	01/06/2024	17/05/2024	FINALIZADO	INF UAI N° 5 Remitido a Sigén por Nota UAI N° 91 NO-2024-68219053-APN-UAI#INA
Formulación y Ejecución Presupuestaria	01/06/2024	24/06/2024	EN PROCESO	Se solicitó información a la SA por Nota UAI N° 85 NO-2024-65607796-APN-UAI#INA
Capital Humano	01/06/2024	26/06/2024	EN PROCESO	Se solicitó información a la SRRHH por Nota UAI N° 88 NO-2024-65686855-APN-UAI#INA
Seguimiento de Observaciones, Recomend y Acc Correct	01/06/2024	05/06/2024	EN PROCESO	Se solicitó informac. a Subgerencias Nota UAI N° 73 a 76 NO-2024-59079068-APN-UAI#INA
Patrimonio Institucional	01/07/2024	14/06/2024	EN PROCESO	Se solicitó información a la SA por Nota UAI N° 84 NO-2024-62984415-APN-UAI#INA

Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1)

Identificación de la Actividad/Tarea	Fecha de presentación de producto s/plan	Fecha de Inicio Real	Grado de Avance	Comentarios sobre el estado del proyecto
Perjuicio Fiscal - Dto. 467/99 - R° 28/06 SGN	10/06/2024	03/06/2024	FINALIZADO	Remitido a Sigén por Nota UAI N° 71 NO-2024-57911849-APN-UAI#INA
Circ. 7/24 - Sistema Mapa de Riesgos	NO PLANIFICADO	01/06/2024	FINALIZADO	Remitido a Sigén por Nota UAI N° 87 NO-2024-65631880-APN-UAI#INA
Informe de Evaluación del Sist.de Control Interno - IESCI	NO PLANIFICADO	12/06/2024	FINALIZADO	Remitido a Sigén por mail el 26-6-24

Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo

Descripción de la situación	Fuente de la información	Calificación del Impacto (3)	Descripción de los posibles efectos y alcances (4)
-----------------------------	--------------------------	------------------------------	--

Se continuará con la firma de las actuaciones por parte del Ing. Bertoni, hasta tanto se publique el Decreto con el nombramiento del nuevo Presidente, Ing Zárate. Se firmó la Resol-2024-16-APN-INA#MEC fecha 09-05-2024 designando transitoriamente Gerente de Programas y Proyectos del Ina al Ing. Pablo Spalletti.

Con relación al servicio de transporte de personal, se continúan utilizando combis de ACUMAR, estando en proceso de aprobación una nueva contratación por un lapso de 6 meses.

El INA será el responsable de poner en funcionamiento la implementación de un servicio de datos que permitirá contar con información sobre patrones de lluvia y caudales en el largo plazo. El pedido fue solicitado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) dentro del programa HydroSOS. HydroSOS es una iniciativa de la OMM que reúne a un grupo multidisciplinario y multicultural de expertos Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), de instituciones académicas y de investigación de distintas partes del mundo con el objetivo de proporcionar una visión general del estado de los recursos hídricos y pronósticos hidrológicos.

El INA junto a Aguas Cordobesas trabaja en forma conjunta en el programa Permanente de Monitoreo del Embalse San Roque y su Cuenca para obtener información del estado del cuerpo de agua y así conocer sus distintas problemáticas.

FRASER Daniel Osvaldo  Firmado digitalmente por FRASER Daniel Osvaldo
Fecha: 2024.07.01 12:12:49 -03'00'