

UAI-COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

Año: 2024

COMPOSICION DE AGENTES

AGENTE	CARGO	PERFIL / TITULO
CORREA, CARLOS ALBERTO	Subgerente Auditoria Operacional y de la Gestión Ambiental (Titular)	Otros / Ciencias Físicas
GOMEZ, CLAUDIA ELISABET	Subgerente Auditoria Presupuestaria y Patrimonial (Titular)	Otros / Tecnicatura en Control y Auditoria Gubernamental
Luchini, Mariano Luis	Subgerente Auditoria de Sistemas (Titular)	Informatica / Licenciatura en Sistemas y Computación
NORA, JUAN PABLO	Auditor Interno (Titular)	Legal / Abogacía
REYNOSO, EDUARDO RODOLFO	Subgerente Auditoría Contable y Financiera (Titular)	Cs. Económicas / Contador Público
VIGNOLO, LIDIA ROSANA	Jefe Dpto. Coord. Sec y Despacho (Titular)	-
AQUINO, Mercedes Paula	Auditora Legal	Legal / Abogacía
GONZALEZ, HORACIO DAVID	Auditor Legal	Legal / Abogacía
Ippolito, Juan Carlos	Auditor Principal	Otros / Tecnicatura en Control y Auditoria Gubernamental
RODRIGUEZ, HECTOR JAVIER	Auditor Principal	Técnicos / Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo
Santagata, Daniela Marina	Auditora Principal	Ingeniería / Ingeniería Química
SCAGLIA, Gustavo Horacio	Auditor Principal	Otros / Ciencia Política Otros / Tecnicatura en Control y Auditoria Gubernamental
SOSA, GUADALUPE BELEN	Auditora Principal	Cs. Económicas / Administración
VIVARES, SILVIA SANDRA	Auditora Principal	Otros / Artes
Total de agentes:		14

PLANEAMIENTO - RESUMEN DE HORAS.

Hs. Capacitación:	1416	Hs. No Programables:	6342 (27%)
Hs. Licencias:	2872	Programables:	17146

TAREAS

ACTIVIDAD:	Conducción
------------	------------

- Conducción
- Conducción

**Objeto**

La función de dirección, coordinación y supervisión general de las tareas a desarrollarse en cada área están a cargo del Auditor Interno

**Alcance**

Conducción general de la UAI.

**METAS:**

Inicio: 02/01/2024

Fin: 31/12/2024

Horas: 1720

Productos: 0

**ACTIVIDAD:**

Elaboración del planeamiento

- Conducción
- Planeamiento

**Objeto**

Elaboración del planeamiento teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por al Sindicatura General de la Nación.

**Alcance**

Definir los proyectos y tareas a ser incluidos en el Planeamiento de Auditoría correspondiente al próximo período de acuerdo a los Lineamientos y las Pautas impartidas por la SIGEN.

**METAS:**

Inicio: 04/09/2024

Fin: 30/10/2024

Horas: 1067

Productos: 1

Numero SISAC

Fecha estimada de ejecución

8

30/10/2024

**ACTIVIDAD:**

Seguimiento del planeamiento

- Conducción
- Planeamiento

**Objeto**

Se efectuarán controles sobre el efectivo cumplimiento de las horas planificadas y la justificación de los desvíos, presentándose dicha tarea en los meses de enero y julio.

**Alcance**

Elaboración del reporte de ejecución del Planeamiento Anual UAI correspondiente al ejercicio 2023 y primer semestre 2024.

**METAS:**



Inicio: 02/01/2024	Fin: 31/07/2024	Horas: 288	Productos: 2
Numero SISAC		Fecha estimada de ejecución	
1		31/01/2024	
5		31/07/2024	

**ACTIVIDAD:** Comité de Control/Auditoría

- Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI)
- Seguimiento de Observaciones, Recomendaciones y Acciones Correctivas del SCI

**Objeto**

El mismo se ha constituido para profundizar en el conocimiento de los problemas de control existente mediante la participación de todos los interesados y los responsables del Sistema de Control Interno. Se deberá propiciar la regularización de los hallazgos informados por la Unidad de Auditoría Interna, la Sindicatura y otros Organismos de Control en tiempo y forma a través de propuestas específicas acordadas con los funcionarios responsables de su implantación. Además, se efectuará el seguimiento de la implementación de las recomendaciones incluidas en las propuestas de regularización elaboradas por el Comité. Se realizarán dos reuniones en el año, en función a la fecha que determinen las autoridades de la Institución y la Sindicatura General de la Nación.

**Alcance**

Preparación y participación en las reuniones de Comité de Control, y seguimiento de las acciones comprometidas en dicho ámbito.

**METAS:**

Inicio: 01/02/2024	Fin: 29/11/2024	Horas: 216	Productos: 2
Numero SISAC		Fecha estimada de ejecución	
3		30/04/2024	
11		29/11/2024	

**ACTIVIDAD:** Seguimiento de observaciones, recomendaciones y acciones correctivas del SCI

- Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI)
- Seguimiento de Observaciones, Recomendaciones y Acciones Correctivas del SCI

**Objeto**

Control de las medidas adoptadas por el auditado, respecto de las deficiencias detectadas en informes anteriores. Actualización en la base de datos del sistema SISAC.

**Alcance**

Seguimiento de las observaciones cargadas en el sistema SISAC. Presentar en forma compilada el estado de situación de las observaciones y recomendaciones oportunamente efectuadas por la UAI y otros Órganos de Control.



**METAS:**

Inicio: 02/01/2024	Fin: 15/08/2024	Horas: 584	Productos: 2
Numero SISAC		Fecha estimada de ejecución	
2		15/02/2024	
6		15/08/2024	

**ACTIVIDAD:**

Administración SISAC

- Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI)
- Seguimiento de Observaciones, Recomendaciones y Acciones Correctivas del SCI

**Objeto**

Carga en el Sistema SISAC de los informes producidos por la UAI, las observaciones nuevas con las correspondientes clasificaciones SISAC y las modificaciones producidas a partir del seguimiento de las observaciones anteriores.

**Alcance**

Tarea continua de carga de los Informes de Auditoría en el SISAC, y actualizaciones de las observaciones formuladas en los mismos.

**METAS:**

Inicio: 02/01/2024	Fin: 31/12/2024	Horas: 96	Productos: 0
--------------------	-----------------	-----------	--------------

**ACTIVIDAD:**

Aprobación de los reglamentos y manuales de procedimientos. Decreto N° 1344/2007 art. 101

- Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI)
- Control de Cumplimiento Normativo

**Objeto**

Intervenir en los proyectos de reglamentos y manuales de procedimientos y sus modificatorios, propiciados por las distintas autoridades de CNEA, de emitir la opinión previa favorable requerida en el artículo 101 del Decreto 1344/07. Se revisará el proyecto para asegurar la incorporación de instrumentos idóneos para el ejercicio del control previo y posterior tomando los lineamientos establecidos por la Resolución N°162/14 SIGEN Se comprobará la verosimilitud del proyecto con respecto al encuadre legal vigente en la materia.

**Alcance**

Emitir opinión previa sobre los reglamentos y manuales de procedimientos que haya requerido la autoridad superior (Resolución N° 162/14 SGN).

**METAS:**

Inicio: 02/01/2024	Fin: 31/12/2024	Horas: 248	Productos: 0
--------------------	-----------------	------------	--------------

**ACTIVIDAD:** Horas Administrativas

- Apoyo Administrativo
- Apoyo Administrativo

**Objeto**

Corresponde a Horas Administrativas destinadas a trabajos diversos o tareas no especificadas.

**Alcance**

Gestión documental del ingreso, recepción, derivación y salida de toda la documentación que se tramita en el ámbito de la UAI.

**METAS:**

Inicio: 02/01/2024

Fin: 31/12/2024

Horas: 808

Productos: 0

**ACTIVIDAD:** Evaluación del Perjuicio Fiscal (Decreto N° 467/99, Res N° 28/06 SGN)

- Otras Actividades
- Información sobre Recupero Patrimonial de agentes públicos

**Objeto**

Verificar las novedades mensuales que suministre la Gerencia Asuntos Jurídicos en materia de Recupero de Perjuicios Patrimoniales con motivo de hechos, actos u omisiones que hubieran causado perjuicio económico a CNEA, en cumplimiento de lo previsto en la Resolución SIGEN N° 12/07.

**Alcance**

Se controlará mensualmente el "formularios Artículos 6 y 8 Ley 25.344" que emita el organismo auditado y se recopilará la documentación respaldatoria de cada etapa procesal. Se hará la carga mensual de novedades en el Sistema de Seguimiento de Recupero Patrimonial "SISREP" de la SIGEN, a efectos de asegurar la actualización en CNEA del informe trimestral que debe realizar la SIGEN.

**METAS:**

Inicio: 02/01/2024

Fin: 10/12/2024

Horas: 96

Productos: 0

**ACTIVIDAD:** Instructivos SIGEN

- Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI)
- Control de Cumplimiento Normativo

**Objeto**

Cumplir con los instructivos impartidos por la SIGEN. Cumplimiento de la Resolución JGM N°194/2022 y N°196/2022. Tecnologías de la Información. 4° Etapa ISSOs. Cumplimiento del Dto N° 823/2021. Plan Estratégico Institucional.

**Alcance**

Cumplimiento del Instructivo que emita SIGEN a tal fin.

**METAS:**

Inicio: 02/01/2024

Fin: 31/12/2024

Horas: 600

Productos: 4

Numero SISAC	Fecha estimada de ejecución
4	30/05/2024
10	29/11/2024
7	30/08/2024
9	31/10/2024

**ACTIVIDAD:**

Otras tareas de supervisión del SCI

- Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI)
- Otras tareas de supervisión del SCI

**Objeto**

Reporte de las presentaciones sobre posibles irregularidades de Entes u Organismos sujetos al Control de SIGEN.

**Alcance**

Cumplimiento de la RESOL-2022-399-APN-SIGEN

**METAS:**

Inicio: 02/01/2024

Fin: 31/12/2024

Horas: 96

Productos: 0

## PROYECTOS

**ACTIVIDAD:**

Cuenta de Inversión (Proyectos de Auditoría)

**Objeto**

Verificar la veracidad, integridad y confiabilidad de la información contenida en la presentación de la Cuenta de Inversión del ejercicio 2023, en cumplimiento de las normas emitidas por la Secretaría de Hacienda y las instrucciones emanadas de la Sindicatura General de la Nación.

**Definición del objeto del área a auditar.**

Gerencia de Área de Coordinación Operativa y Administrativa.

**Lineamientos.**

Entrevista con responsables, análisis documental y comparación con Sistema E-sidif, etc.



Tipo de auditoría:	Apoyo.	Enfoque:	Horizontal.	Selectividad:	No Selectiva.
--------------------	--------	----------	-------------	---------------	---------------

**RESUMEN:**

Inicio: 14/02/2024	Fin: 19/04/2024	Horas: 912	Productos: 1
		<b>Numero SISAC</b>	<b>Fecha planificado ejecución</b>
		2	19/04/2024

**ACTIVIDAD:** Capital Humano (Proyectos de Auditoría)

**Objeto**

Efectuar el seguimiento de las acciones encaradas para dar cumplimiento a la Ley N°22.431, los Decretos N°312/2010 (Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad) y N°721/2020 (Cupo Laboral en el Sector Público Nacional) y sus potenciales modificaciones.

**Definición del objeto del área a auditar.**

Gerencia de Área de Coordinación Operativa y Administrativa.

**Lineamientos.**

Análisis de documentación, entrevista a responsables, etc

Tipo de auditoría:	Apoyo.	Enfoque:	Propiamente Dicha.	Selectividad:	No Selectiva.
--------------------	--------	----------	--------------------	---------------	---------------

**RESUMEN:**

Inicio: 10/04/2024	Fin: 30/08/2024	Horas: 248	Productos: 1
		<b>Numero SISAC</b>	<b>Fecha planificado ejecución</b>
		9	30/08/2024

**ACTIVIDAD:** Compras y Contrataciones (Proyectos de Auditoría)

**Objeto**

Evaluar el cumplimiento de los encuadre normativo y razonabilidad de los distintos procedimientos escogidos para llevar a cabo las compras y contrataciones, desde la fundamentación de la necesidad hasta la recepción de los bienes y servicios. Se auditarán las contrataciones tramitadas en el periodo 01/01/2023 al 31/12/2023, seleccionando una muestra representativa de las contrataciones vigentes en el período indicado. Asimismo, se llevará a cabo el seguimiento de observaciones de informes de auditoría previos en la materia.

**Definición del objeto del área a auditar.**

Gerencia de Área de Coordinación Operativa y Administrativa.

**Lineamientos.**

[Redacted]

Análisis documental, aplicación de Normativa vigente, entrevista con responsables, etc.

Tipo de auditoría:	Apoyo.	Enfoque:	Propiamente Dicha.	Selectividad:	No Selectiva.
--------------------	--------	----------	--------------------	---------------	---------------

RESUMEN:

Inicio: 18/03/2024	Fin: 30/09/2024	Horas: 1656	Productos: 1
--------------------	-----------------	-------------	--------------

Numero SISAC	Fecha planificado ejecución
12	30/09/2024

ACTIVIDAD: Cierre de Ejercicio (Proyectos de Auditoría)

Objeto

Efectuar las tareas de recuentos, cierre de cuentas y de registros con motivo de la finalización del ejercicio 2023, en cumplimiento de los lineamientos de control interno e instructivos de trabajo emitidos por la Sindicatura General de la Nación, así como de las normas que emanen de la Secretaría de Hacienda.

Definición del objeto del área a auditar.

Gerencia de Área de Coordinación Operativa y Administrativa.

Lineamientos.

Análisis de documentación, entrevista con responsables, comprobación in situ, etc.

Tipo de auditoría:	Apoyo.	Enfoque:	Propiamente Dicha.	Selectividad:	No Selectiva.
--------------------	--------	----------	--------------------	---------------	---------------

RESUMEN:

Inicio: 02/01/2024	Fin: 29/02/2024	Horas: 799	Productos: 1
--------------------	-----------------	------------	--------------

Numero SISAC	Fecha planificado ejecución
1	29/02/2024

ACTIVIDAD: Obra Pública (Proyectos de Auditoría)

Objeto

Evaluar los avances de los Proyectos de Obra Pública en la Comisión Nacional de Energía Atómica, que contribuyan al desarrollo productivo y que tengan un significativo impacto en la comunidad.

Definición del objeto del área a auditar.

Gerencia de Área de Coordinación Operativa y Administrativa.

**Lineamientos.**

Análisis de documentación, muestra representativa de Expedientes tramitados, entrevista con responsables, etc.

Tipo de auditoría:	Apoyo.	Enfoque:	Propiamente Dicha.	Selectividad:	Selectiva.
--------------------	--------	----------	--------------------	---------------	------------

**RESUMEN:**

Inicio: 13/05/2024	Fin: 31/07/2024	Horas: 520	Productos: 1
		<b>Numero SISAC</b>	<b>Fecha planificado ejecución</b>
		8	31/07/2024

**ACTIVIDAD:** Formulación y Ejecución Presupuestaria (Proyectos de Auditoría)

**Objeto**

Evaluar la operatoria implementada para la Formulación presupuestaria correspondiente al ejercicio 2023 y su correlato con la ejecución presupuestaria Físico-Financiera.

**Definición del objeto del área a auditar.**

Gerencia de Área de Coordinación Operativa y Administrativa.

**Lineamientos.**

Análisis documental, entrevista con responsables, comparación de listados, etc

Tipo de auditoría:	Apoyo.	Enfoque:	Propiamente Dicha.	Selectividad:	No Selectiva.
--------------------	--------	----------	--------------------	---------------	---------------

**RESUMEN:**

Inicio: 13/08/2024	Fin: 29/11/2024	Horas: 416	Productos: 1
		<b>Numero SISAC</b>	<b>Fecha planificado ejecución</b>
		13	29/11/2024

**ACTIVIDAD:** Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones (Proyectos de Auditoría)

**Objeto**

Analizar la ejecución del proyecto de Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones (LAHN), en relación con su planificación, avance físico y de ejecución presupuestaria, y el desarrollo de proyectos en conjunto con otras instituciones del ámbito científico técnico.

**Definición del objeto del área a auditar.**

Gerencia de Área de Investigación, Desarrollo e Innovación

**Lineamientos.**

Relevamiento in situ, entrevista con responsables, cuestionarios, etc

Tipo de auditoría:	Sustantivo.	Enfoque:	Propiamente Dicha.	Selectividad:	No Selectiva.
--------------------	-------------	----------	--------------------	---------------	---------------

**RESUMEN:**

Inicio: 10/04/2024	Fin: 28/06/2024	Horas: 672	Productos: 1
		<b>Numero SISAC</b>	<b>Fecha planificado ejecución</b>
		7	28/06/2024

**ACTIVIDAD:** Convenios y Contratos de Empresas Asociadas (Proyectos de Auditoría)

**Objeto**

Evaluar una muestra representativa de los convenios y contratos en vigencia suscriptos entre la Comisión Nacional de Energía Atómica y sus empresas asociadas a efectos de analizar las tareas previas de planificación vinculadas al desarrollo de las pautas de cumplimiento del objeto de lo acordado; los procedimientos generales y particulares en la materia; seguimiento del cumplimiento de las obligaciones y deberes emanados de los acuerdos, y sus responsables.

**Definición del objeto del área a auditar.**

Gerencia de Área Articulación Institucional

**Lineamientos.**

Análisis documental, entrevista con responsables, cuestionarios, etc.

Tipo de auditoría:	Apoyo.	Enfoque:	Propiamente Dicha.	Selectividad:	Selectiva.
--------------------	--------	----------	--------------------	---------------	------------

**RESUMEN:**

Inicio: 08/01/2024	Fin: 30/05/2024	Horas: 728	Productos: 1
		<b>Numero SISAC</b>	<b>Fecha planificado ejecución</b>
		5	30/05/2024

**ACTIVIDAD:** TRANSFERENCIAS Y RENDICIONES DE CUENTAS EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN (Proyectos de Auditoría)

**Objeto**

Verificar las transferencias y rendiciones de cuentas de los Incisos 5 y 6 que realiza la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en el marco de actividades de investigación, desarrollo y producción.

**Definición del objeto del área a auditar.**



Gerencia de Área de Coordinación Operativa y Administrativa

**Lineamientos.**

Análisis de documentación, cuestionarios, entrevista con responsables, etc.

Tipo de auditoría:	Apoyo.	Enfoque:	Propiamente Dicha.	Selectividad:	Selectiva.
--------------------	--------	----------	--------------------	---------------	------------

**RESUMEN:**

Inicio: 05/02/2024	Fin: 28/06/2024	Horas: 768	Productos: 1
		<b>Numero SISAC</b>	<b>Fecha planificado ejecución</b>
		6	28/06/2024

**ACTIVIDAD:** TRANSFERENCIAS Y REDICIONES DE CUENTA DEL PLAN NACIONAL DE MEDICINA NUCLEAR (Proyectos de Auditoría)

**Objeto**

Evaluar las transferencias y rendiciones de cuentas de los Incisos 5 y 6 realizadas por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en el marco del Plan Nacional de Medicina Nuclear.

**Definición del objeto del área a auditar.**

Gerencia de Área de Coordinación Operativa y Administrativa

**Lineamientos.**

Entrevista con responsables, verificación in situ, cuestionarios, etc.

Tipo de auditoría:	Apoyo.	Enfoque:	Propiamente Dicha.	Selectividad:	Selectiva.
--------------------	--------	----------	--------------------	---------------	------------

**RESUMEN:**

Inicio: 11/09/2024	Fin: 31/12/2024	Horas: 680	Productos: 1
		<b>Numero SISAC</b>	<b>Fecha planificado ejecución</b>
		15	31/12/2024

**ACTIVIDAD:** PATRIMONIO INFORMÁTICO (Proyectos de Auditoría)

**Objeto**

Verificar el registro, uso y estado de conservación del patrimonio informático en la órbita de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

**Definición del objeto del área a auditar.**

Gerencia de Área de Coordinación Operativa y Administrativa



**Lineamientos.**

Relevamiento in situ, cuestionarios, entrevista con responsables, etc.

Tipo de auditoría:	Apoyo.	Enfoque:	Propiamente Dicha.	Selectividad:	Selectiva.
--------------------	--------	----------	--------------------	---------------	------------

**RESUMEN:**

Inicio: 10/07/2024	Fin: 29/11/2024	Horas: 664	Productos: 1
		<b>Numero SISAC</b>	<b>Fecha planificado ejecución</b>
		14	29/11/2024

**ACTIVIDAD:** Higiene y Seguridad Instituto Dan Beninson (Proyectos de Auditoría)

**Objeto**

Verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa correspondiente a Higiene y Seguridad en relación con las instalaciones del Instituto Dan Beninson en el Centro Atómico Ezeiza.

**Definición del objeto del área a auditar.**

Gerencia de Área Académica

**Lineamientos.**

Cuestionarios, análisis documental, verificación in situ, etc.

Tipo de auditoría:	Apoyo.	Enfoque:	Propiamente Dicha.	Selectividad:	Selectiva.
--------------------	--------	----------	--------------------	---------------	------------

**RESUMEN:**

Inicio: 05/02/2024	Fin: 30/05/2024	Horas: 432	Productos: 1
		<b>Numero SISAC</b>	<b>Fecha planificado ejecución</b>
		4	30/05/2024

**ACTIVIDAD:** Tecnología de la Información y las Comunicaciones – Plataforma Ambiente Virtual de Aprendizaje Nuclear (AVAN) (Proyectos de Auditoría)

**Objeto**

Evaluar la funcionalidad, estado de implementación y alcance de la Plataforma Ambiente Virtual de Aprendizaje Nuclear (AVAN) de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), para la ejecución de actividades de capacitación, formación, desarrollo y perfeccionamiento de las competencias que la institución requiere de su personal.

**Definición del objeto del área a auditar.**

Gerencia de Área de Coordinación Operativa y Administrativa.

**Lineamientos.**

Entrevista con responsables, análisis documental, cuestionarios, relevamiento in situ, etc.

Tipo de auditoría:	Apoyo.	Enfoque:	Propiamente Dicha.	Selectividad:	Selectiva.
--------------------	--------	----------	--------------------	---------------	------------

**RESUMEN:**

Inicio: 13/03/2024	Fin: 30/08/2024	Horas: 344	Productos: 1
		Numero SISAC	Fecha planificado ejecución
		10	30/08/2024

**ACTIVIDAD:** Planta de Irradiación Semi Industrial (PISI) (Proyectos de Auditoría)

**Objeto**

Analizar el funcionamiento de la Planta de Irradiación Semi Industrial (PISI) en relación con los servicios de irradiación prestados internamente o a terceros, las actividades de investigación, desarrollo e innovación asociadas a ella, y los aspectos regulatorios, presupuestarios y ambientales, de acuerdo a la Resolución SIGEN N° 74/2014, incluyendo verificación del Decreto N° 31/2023, de la Instalación.

**Definición del objeto del área a auditar.**

Gerencia de Área Producción de Radioisótopos y Aplicaciones de la Radiación

**Lineamientos.**

Cuestionarios, relevamiento in situ, entrevista con responsables, etc.

Tipo de auditoría:	Sustantivo.	Enfoque:	Propiamente Dicha.	Selectividad:	Selectiva.
--------------------	-------------	----------	--------------------	---------------	------------

**RESUMEN:**

Inicio: 10/01/2024	Fin: 30/04/2024	Horas: 536	Productos: 1
		Numero SISAC	Fecha planificado ejecución
		3	30/04/2024

**ACTIVIDAD:** Elementos Combustibles para Reactores de Investigación (ECRI) (Proyectos de Auditoría)

**Objeto**

Analizar el funcionamiento de la Planta de Elementos Combustibles para Reactores de Investigación (ECRI) en cuanto a las tareas de fabricación de elementos combustibles, plaquitas planas y otros dispositivos de uso nuclear, las actividades de investigación, desarrollo e innovación asociadas, y los aspectos regulatorios, de calidad y ambientales, de acuerdo a la Resolución SIGEN N° 74/2014, incluyendo verificación del Decreto N° 31/2023, vinculados a la planta.

**Definición del objeto del área a auditar.**

Gerencia de Área Ciclo del Combustible Nuclear

**Lineamientos.**

Entrevista con responsables, cuestionarios, relevamiento in situ, etc.

Tipo de auditoría:	Sustantivo.	Enfoque:	Propiamente Dicha.	Selectividad:	Selectiva.
--------------------	-------------	----------	--------------------	---------------	------------

**RESUMEN:**

Inicio: 10/07/2024	Fin: 30/09/2024	Horas: 928	Productos: 1
--------------------	-----------------	------------	--------------

Numero SISAC	Fecha planificado ejecución
11	30/09/2024

**ACTIVIDAD:** Laboratorio Argentino para Separación Isotópica para Enriquecimiento por Láser (LASIE)  
(Proyectos de Auditoría)

**Objeto**

Analizar la ejecución del proyecto de Laboratorio Argentino de Separación de Isótopos para Enriquecimiento (LASIE), en relación con su avance físico y de ejecución presupuestaria, las actividades de investigación, desarrollo e innovación asociadas, y los aspectos regulatorios y ambientales, de acuerdo a la Resolución SIGEN N° 74/2014, incluyendo verificación del Decreto N° 31/2023, vinculados.

**Definición del objeto del área a auditar.**

Gerencia de Área Ciclo del Combustible Nuclear

**Lineamientos.**

Verificación in situ, entrevista con responsables, cuestionarios, etc.

Tipo de auditoría:	Sustantivo.	Enfoque:	Propiamente Dicha.	Selectividad:	Selectiva.
--------------------	-------------	----------	--------------------	---------------	------------

**RESUMEN:**

Inicio: 09/10/2024	Fin: 31/12/2024	Horas: 1024	Productos: 1
--------------------	-----------------	-------------	--------------

Numero SISAC	Fecha planificado ejecución
16	31/12/2024



Ingrese su firma digital