

UAI-COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

Año: 2025

COMPOSICION DE AGENTES

AGENTE	CARGO	PERFIL / TITULO
NORA, JUAN PABLO	Auditor Interno (Titular)	Legal / Abogacía
AQUINO, MERCEDES PAULA	Subgerenta de Auditoría Legal	Legal / Abogacía
CORREA, CARLOS ALBERTO	Subgerente Auditoria Operacional y de la Gestión Ambiental	Otros / Ciencias Físicas
GOMEZ, CLAUDIA ELISABET	Subgerente Auditoria Presupuestaria y Patrimonial	Otros / Tecnicatura en Control y Auditoria Gubernamental
GONZALEZ, HORACIO DAVID	Auditor Legal	Legal / Abogacía
IPPOLITO, JUAN CARLOS	Auditor Principal	Otros / Tecnicatura en Control y Auditoria Gubernamental
LUCHINI, MARIANO LUIS	Subgerente Auditoria de Sistemas	Informatica / Licenciatura en Sistemas y Computación
REYNOSO, EDUARDO RODOLFO	Subgerente Auditoría Contable y Financiera	Cs. Económicas / Contador Público
RODRIGUEZ, HECTOR JAVIER	Auditor Principal	Técnicos / Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo
SANTÁGATA, DANIELA MARINA	Auditora Principal	Ingeniería / Ingeniería Química
SOSA, GUADALUPE BELEN	Auditora Principal	Cs. Económicas / Administración
VIGNOLO, LIDIA ROSANA	Jefe Dpto. Coord. Sec y Despacho	-
VIVARES, SILVIA SANDRA	Auditora Principal	Otros / Artes
Total de agentes:		13

PLANEAMIENTO - RESUMEN DE HORAS.

Hs. Capacitación:	1384	Hs. No Programables:	4046 (19%)
Hs. Licencias:	2800	Programables:	17250

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: 02/01/2025

Fin: 31/12/2025

Horas: 1856

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: 01/09/2025

Fin: 30/10/2025

Horas: 976

Productos: 1

Numero SISAC

Fecha estimada de ejecución

10

30/10/2025

**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 2024 y primer semestre 2025.

**METAS:**

Inicio: 02/01/2025

Fin: 31/12/2025

Horas: 320

Productos: 2

Numero SISAC

Fecha estimada de ejecución

2	31/01/2025
7	31/07/2025

**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: 05/05/2025

Fin: 28/11/2025

Horas: 248

Productos: 2

Numero SISAC	Fecha estimada de ejecución
5	30/06/2025
11	28/11/2025

**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: 02/01/2025	Fin: 28/11/2025	Horas: 552	Productos: 0
--------------------	-----------------	------------	--------------

**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: 02/01/2025	Fin: 31/12/2025	Horas: 96	Productos: 0
--------------------	-----------------	-----------	--------------

**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: 02/01/2025	Fin: 15/08/2025	Horas: 704	Productos: 2
--------------------	-----------------	------------	--------------

Numero SISAC	Fecha estimada de ejecución
3	14/02/2025
8	15/08/2025

**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: 02/01/2025

Fin: 10/12/2025

Horas: 96

Productos: 0

**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: 02/01/2025

Fin: 31/12/2025

Horas: 96

Productos: 0

**ACTIVIDAD:** Circulares SIGEN

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

**Objeto**

Cumplimiento Circular N° 9/2024- Precio Testigo

**Alcance**

Cumplimiento de la Circular emitida por SIGEN



**METAS:**

Inicio: 02/01/2025	Fin: 10/10/2025	Horas: 96	Productos: 4
--------------------	-----------------	-----------	--------------

Numero SISAC	Fecha estimada de ejecución
1	10/01/2025
4	10/04/2025
6	10/07/2025
9	10/10/2025

**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. Instructivo sobre desvinculaciones SPN. Intervenciones en el marco de la Ley 27742

**Alcance**

Cumplimiento del Instructivo que emita SIGEN a tal fin.

**METAS:**

Inicio: 02/01/2025	Fin: 31/12/2025	Horas: 368	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: 02/01/2025	Fin: 31/12/2025	Horas: 960	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 2024, 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: 10/02/2025

Fin: 18/04/2025

Horas: 1032

Productos: 1

Numero SISAC

Fecha planificado ejecución

2

18/04/2025

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

### Objeto

Llevar a cabo el seguimiento de las acciones encaradas para dar cumplimiento a la Ley 22.431, los Decretos 312/2010 y 721/2020, y sus potenciales modificaciones.

### Definición del objeto del área a auditar.

Gerencia de Area 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: 14/07/2025

Fin: 29/08/2025

Horas: 104

Productos: 1

Numero SISAC

Fecha planificado ejecución



8

29/08/2025

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

**Objeto**

Evaluar encuadre normativo y razonabilidad de los distintos procedimientos escogidos para llevar a cabo las compras y contrataciones de la Comisión Nacional de Energía Atómica, desde la fundamentación de su necesidad hasta la recepción de los bienes y servicios, mediante la selección de procedimientos de significancia económica en el presupuesto del Organismo. Asimismo, analizar los pagos tramitados bajo la figura de "legítimo abono" y las contrataciones interadministrativas. Además, verificar el grado de cumplimiento de la Resolución SIGEN N° 36/2017 y sus modificatorias.

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

Gerencia de Área de Coordinación Operativa y Administrativa

**Lineamientos.**

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

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

**RESUMEN:**

Inicio: 05/05/2025

Fin: 28/11/2025

Horas: 1016

Productos: 1

Numero SISAC

Fecha planificado ejecución

11

28/11/2025

**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 2024, 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: 02/01/2025

Fin: 28/02/2025

Horas: 746

Productos: 1



Numero SISAC	Fecha planificado ejecución
1	28/02/2025

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

**Objeto**

Evaluar la operatoria implementada para la Formulación presupuestaria correspondiente al ejercicio 2024 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: 04/08/2025	Fin: 28/11/2025	Horas: 336	Productos: 1
--------------------	-----------------	------------	--------------

Numero SISAC	Fecha planificado ejecución
12	28/11/2025

**ACTIVIDAD:** Transferencias (Proyectos de Auditoría)

**Objeto**

Verificar las transferencias y aportes de los Incisos 5 y 6 realizados por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), y su correspondiente rendición de cuentas.

**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: 01/07/2025	Fin: 31/12/2025	Horas: 768	Productos: 1
--------------------	-----------------	------------	--------------

Numero SISAC	Fecha planificado ejecución
13	31/12/2025

**ACTIVIDAD:** TIC -Seguridad de la Información (Proyectos de Auditoría)

**Objeto**

Evaluar la implementación las Políticas de Seguridad de la Información, medidas de instrumentación acordes a la Decisión Administrativa N°641/2021 y los controles correspondientes según lo dispuesto en las Normas de Control Interno para T.I. de la Resolución SIGEN N°87/2022.

**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: No Selectiva.
---------------------------	-----------------------------	-----------------------------

**RESUMEN:**

Inicio: 21/04/2025	Fin: 30/09/2025	Horas: 296	Productos: 1
--------------------	-----------------	------------	--------------

Numero SISAC	Fecha planificado ejecución
9	30/09/2025

**ACTIVIDAD:** Convenio con Universidades Nacionales (Proyectos de Auditoría)

**Objeto**

Evaluar la ejecución de convenios celebrados durante los ejercicios 2022, 2023 y 2024 entre la Comisión Nacional de Energía Atómica y Universidades Nacionales y analizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las partes.

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

Gerencia de Área de Articulación Institucional

**Lineamientos.**

Análisis documental, entrevista con responsables, cuestionarios, etc.

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

**RESUMEN:**



Inicio: 02/01/2025	Fin: 30/05/2025	Horas: 760	Productos: 1
--------------------	-----------------	------------	--------------

Numero SISAC	Fecha planificado ejecución
3	30/05/2025

**ACTIVIDAD:** Proyecto Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM): (Proyectos Especiales)

**Objeto**

Evaluar la planificación, ejecución y construcción del Prototipo de Reactor CAREM, en cuanto al desarrollo y producción de sus equipos principales.

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

Gerencia de Área Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM)

**Lineamientos.**

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

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

**RESUMEN:**

Inicio: 01/07/2025	Fin: 31/12/2025	Horas: 840	Productos: 1
--------------------	-----------------	------------	--------------

Numero SISAC	Fecha planificado ejecución
14	31/12/2025

**ACTIVIDAD:** Administración de Fondos Ley de Innovación Tecnológica Unidad de Vínculo Fundación Balseiro CAE (Proyectos de Auditoría)

**Objeto**

Evaluar la administración de fondos a través de la Unidad de Vinculación Tecnológica Fundación Balseiro de los recursos provenientes del Régimen de la Ley Nº 23.877 de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica, generados en actividades de innovación y asistencia tecnológica en el Centro Atómico Ezeiza.

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

Gerencia de Área de Articulación Institucional

**Lineamientos.**

Análisis documental, entrevista con responsables, cuestionarios, etc.

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

**RESUMEN:**



Inicio: 05/05/2025	Fin: 30/09/2025	Horas: 824	Productos: 1
--------------------	-----------------	------------	--------------

Numero SISAC	Fecha planificado ejecución
10	30/09/2025

**ACTIVIDAD:** Automotores (Proyectos de Auditoría)

**Objeto**

Evaluar el estado de avance del relevamiento de la flota vehicular perteneciente a la Comisión Nacional de Energía Atómica con sus correspondientes verificaciones y las tareas de control interno sobre el registro del estado de mantenimiento, los gastos y el uso de los automotores.

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

Gerencia de Área de Coordinación Operativa y Administrativa

**Lineamientos.**

Análisis documental, entrevista con responsables, cuestionarios, etc.

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

**RESUMEN:**

Inicio: 02/01/2025	Fin: 30/05/2025	Horas: 432	Productos: 1
--------------------	-----------------	------------	--------------

Numero SISAC	Fecha planificado ejecución
4	30/05/2025

**ACTIVIDAD:** Higiene y Seguridad - Edificio Acelerador TANDEM ARGENTINO - CAC (Proyectos de Auditoría)

**Objeto**

Analizar el cumplimiento de la normativa en materia de Higiene y Seguridad en las instalaciones del edificio del Acelerador Tandem Argentino (TANDAR), ubicado en el Centro Atómico Constituyentes.

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

Gerencia de Área de Coordinación Operativa y Administrativa

**Lineamientos.**

Cuestionarios, análisis documental, verificación in situ, etc.

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

**RESUMEN:**



Inicio: 01/07/2025	Fin: 31/12/2025	Horas: 624	Productos: 1
		Numero SISAC	Fecha planificado ejecución
		17	31/12/2025

**ACTIVIDAD:** TIC - Comisión de Recepción (Proyectos de Auditoría)

**Objeto**

Evaluar la funcionalidad, estado de implementación y alcance del Sistema Comisión de Recepción de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), para la ejecución de recepciones de adquisiciones de bienes y servicios.

**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: 02/01/2025	Fin: 30/06/2025	Horas: 344	Productos: 1
		Numero SISAC	Fecha planificado ejecución
		5	30/06/2025

**ACTIVIDAD:** Circuito de Alta Presión para Ensayos de Mecanismos (CAPEM) CAE (Proyectos de Auditoría)

**Objeto**

Evaluar el estado operativo de la instalación Circuito de Alta Presión para Ensayos de Mecanismos (CAPEM) del Centro Atómico Ezeiza, los aspectos regulatorios, presupuestarios y ambientales asociados, de acuerdo con la Resolución SIGEN N° 74/2014, incluyendo la verificación del Decreto N° 31/2023.

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

Gerencia de Área Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM)

**Lineamientos.**

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

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



**RESUMEN:**

Inicio: 02/01/2025	Fin: 30/06/2025	Horas: 728	Productos: 1
		<b>Numero SISAC</b>	<b>Fecha planificado ejecución</b>
		6	30/06/2025

**ACTIVIDAD:** Patrones de calibración secundarios. Laboratorio Secundario de Calibración y Centro Regional de Referencia de Patrones Secundarios (Proyectos de Auditoría)

**Objeto**

Relevar el estado de situación del Laboratorio Secundario de Calibración y Centro Regional de Referencia de Patrones Secundarios, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en cuanto al estado actual de los procedimientos de calibración, el cumplimiento de la normativa aplicable y la contribución al Sistema Metrológico Nacional.

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

Gerencia de Área Seguridad Nuclear y Ambiente

**Lineamientos.**

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

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

**RESUMEN:**

Inicio: 13/01/2025	Fin: 30/06/2025	Horas: 704	Productos: 1
		<b>Numero SISAC</b>	<b>Fecha planificado ejecución</b>
		7	30/06/2025

**ACTIVIDAD:** Responsabilidad y Gestión Ambiental (Proyectos de Auditoría)

**Objeto**

Evaluar el Sistema de Gestión Ambiental de la Comisión Nacional de Energía Atómica, en cuanto al control sobre el desempeño en los sitios dependientes del Organismo y los indicadores de gestión en la materia, en el marco del cumplimiento de la normativa vigente, de acuerdo con la Resolución SIGEN N° 74/2014 y el Decreto N° 31/2023.

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

Gerencia de Área Seguridad Nuclear y Ambiente

**Lineamientos.**

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



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

**RESUMEN:**

Inicio: 21/07/2025	Fin: 31/12/2025	Horas: 528	Productos: 1
		<b>Numero SISAC</b>	<b>Fecha planificado ejecución</b>
		15	31/12/2025

**ACTIVIDAD:**

Servicios a Terceros prestados a través del Régimen de Innovación Tecnológica -Gcia Química- (Proyectos de Auditoría)

**Objeto**

Evaluar el cumplimiento del “Régimen para el desarrollo de actividades de vinculación tecnológica e innovación en el marco de la ley 23.877 y su decreto reglamentario N° 1331/1996”, aprobado mediante Resolución de Presidencia N° 317/2023 (BAP N° 18/2023), en las actividades llevadas a cabo por la Gerencia Química, dependiente de la Gerencia de Área Seguridad Nuclear y Ambiente.

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

Gerencia de Área Seguridad Nuclear y Ambiente.

**Lineamientos.**

Análisis documental, entrevista con responsables, cuestionarios, etc.

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

**RESUMEN:**

Inicio: 01/07/2025	Fin: 31/12/2025	Horas: 800	Productos: 1
		<b>Numero SISAC</b>	<b>Fecha planificado ejecución</b>
		16	31/12/2025



Ingrese su firma digital