

Nº 1/2016

“SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES SISIO”

Objeto:

Detalle de las observaciones de auditoría pendiente de regularización al cierre del ejercicio fiscal 2015. Resol Nº15/06 SGN.

Nº 2/2016

“RELEVAMIENTOS DE INMIEBLES”

Objeto:

La presente auditoría tuvo como objetivo verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto nº 1382/2012, artículo 4º, A tal efecto se efectuó la recopilación de la información respectiva procediendo a completar el cuestionario anexo al artículo 4º del Decreto mencionado.

Nº 3/2016

“RESOLUCIÓN Nº 10/06 SGN EJERCICIO 2015”

Objeto:

Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario de la Comisión Nacional de Energía Atómica, incluyéndola metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación, para confeccionar la cuenta de inversión del ejercicio 2015.

AUDITORÍA Nº 4/2016

“Instructivo de Trabajo Nº 2/16 GNICI - Liquidación de Haberes”

Objeto:

La presente auditoría tuvo como objetivo verificar las acciones implementadas en relación a los procesos de liquidación de haberes

Inciso 1: GASTOS EN PERSONAL - e Inciso 5.1.3.: BECAS de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, correspondientes a los

meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015. A tal efecto, se efectuó la recopilación de la información relevante en función de las pautas establecidas en la Circular 01/2016 CNICI - Instructivo de Trabajo N° 2/2016 GNyCI.

N° 5/2016

“ESTADO DEL DESARROLLO DE UN ACELERADOR PARA TERAPIA POR CAPTURA NEUTRÓNICA (BNCT)”

Objeto:

La presente auditoría tuvo como objetivo evaluar el estado del desarrollo de un Acelerador para Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras aplicaciones. La confección del informe se realizó durante el período comprendido entre el 1 de febrero hasta el 30 de junio de 2016.

ANALÍTICO N° 6/2016

“REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE OBRA PÚBLICA”

Objeto:

Presentar el resultado de las tareas de análisis realizadas en cumplimiento de la Circular SIGEN N° 5/2015 - GN y PE respecto del análisis de los contratos suscriptos por la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA durante el período enero 2011 a diciembre de 2015 bajo la Ley de Obras Públicas N° 13.064.

N° 8/2016

“REGISTRO CENTRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y REGISTRO CENTRAL DE PERSONAS CONTRATADAS”

Objeto:

Presentar el resultado de las tareas de análisis realizadas en cumplimiento de la Circular SIGEN N° 4/2016 – APN SIGEN referido al Registro Central de Personas con Discapacidad (RCPD) y Registro Central de Personas Contratadas (RCPC) correspondiente a esta COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA durante el presente ejercicio.

N° 9/2016

“GESTION PRESUPUESTARIA”

Objeto:

La presente tiene como objetivo la verificación del cumplimiento por parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica, de la realización de las actividades y presentaciones relacionadas con el cronograma de elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional para el año 2017, y el Proyecto Plurianual 2017-2019, aprobado por la Resolución n° 172/2016, Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas.

N° 10/2016

“Proyecto de Puesta en Marcha y Operación de Módulo para Enriquecimiento de Uranio (MOCK-UP)”

Objeto:

La presente auditoría tuvo como objetivo evaluar el estado de avance de la Puesta en Marcha y Operación de Módulo para Enriquecimiento de Uranio (MOCK-UP). La confección del informe se realizó durante el período comprendido entre el 1 de julio hasta el 30 de diciembre de 2016.

N° 11/2016

“REACTOR RA-10”

Objeto:

Los objetivos de la presente auditoría consistieron en: Verificar el estado de situación del proyecto desde el punto de vista de su avance físico y financiero alcanzado al 30 de junio de 2016 del BAPIN N° 47.454 iniciado en el ejercicio 2010, observando la verificación del cumplimiento de la normativa establecida por la ley 24.354. Se realizaron entrevistas a los responsables del programa, y se realizaron controles de la gestión administrativa contable y presupuestaria, así como también las referidas a las compras, y otras rutinas que resultaron de interés al proceso de auditoría, así como también se realizaron tareas de auditoría sobre el correcto manejo de fondos y valores, caja chica y su adecuada registración.

N° 12/2016 **“CIERRE DE EJERCICIO 2015”**

Objeto:

Informar sobre el resultado de las tareas y actividades de control cumplimentadas con motivo del Cierre de Ejercicio 2015, en virtud de los procedimientos establecidos en la Resolución N° 152/95 y su modificatoria, la Resolución N° 141/97, ambas de la Sindicatura General de la Nación. Y en el marco de las disposiciones sobre el cierre de ejercicio establecidas por la Secretaria de Hacienda.

Seguimiento de observaciones de los Informes N° 5/2013 (Cierre de Ejercicio 2012), 8/2012 (Cierre de Ejercicio 2011), 3/2014 (cierre de ejercicio de 2013), Informe N° 18/2015 de Traspaso Presidencial 2015 y Informe N° 4/2015 “Cierre de Ejercicio 2014”.

N° 13/2016 **“REGIONAL PATAGONIA”**

Objeto:

Evaluar el correcto manejo de fondos y constatar la existencia, integridad y razonabilidad de los saldos expuestos en los registros contables, como así también verificar los bienes patrimoniales a cargo de la responsable de la Regional. En esta oportunidad también se realizará el seguimiento de las observaciones contables del Informe N°

15/2014, con referencia al Fondo Rotatorio denominado “Regional Patagonia” y las cajas chicas dependientes del mismo.

Nº 14/2016 **“REGIONAL CUYO”**

Objeto:

Verificar el correcto manejo de fondos y valores, caja chica y fondo rotatorio y su adecuada registración, y patrimonial constatando la adecuada conservación y guarda de los bienes existentes. Realizar el seguimiento de las observaciones formuladas en el Informe UAI Nº 15/2012 y 23/2014 “Regional Cuyo” a efectos de verificar las acciones correctivas implementadas por la Subgerencia Regional Cuyo, dependiente de la Gerencia de Exploración de Materias Primas.

Nº 15/2016 **“AUDITORÍA DE JUICIOS”**

Objeto:

El objeto de la presente auditoría consistió en realizar un seguimiento de los juicios en trámite, radicados en el Fuero Federal de la Ciudad de Córdoba, verificando el estado procesal de las causas, en las que la Comisión Nacional de Energía Atómica es actora o demandada.

Nº 16/2016 **“AUDITORIA LEGAL DE CONTRATACIONES SIGNIFICATIVAS”**

Objeto:

Verificar el adecuado respaldo documental de las incorporaciones de bienes o contrataciones de servicios y la aplicación de los procedimientos establecidos en el Decreto Nº 893/12, controlando si se tramitan observando criterios de economía, eficiencia y eficacia.

> Informes 2016

Evaluar el proceso de gestión y administrativo y de control de los expedientes de compras y contrataciones desde la detección de la necesidad de compra hasta la recepción de bienes o servicios de que se trata.

Comprobar el cumplimiento de la normativa marco, el programa de verificación del proceso de compras y contrataciones oportunamente emitido y comunicado por la Circular N° 2/2011, Instructivo de trabajo N°3/11.
