



INFORMES DE LA UAI CNEA 2023

INFORME DE AUDITORÍA N° 01/2023 – CIERRE DE EJERCICIO 2022

OBJETO:

Efectuar las tareas de recuentos, cierre de cuentas y de registros con motivo de la finalización del ejercicio 2022, en cumplimiento de los lineamientos de control interno, emitidos por la Sindicatura General de la Nación, así como de las normas que emanen de la Secretaría de Hacienda.

Lugar y fecha de publicación: Buenos Aires, 01 de marzo del 2023

INFORME DE AUDITORÍA N° 02/2023 – CUENTA DE INVERSIÓN 2022

OBJETO:

Verificar la veracidad, integridad y confiabilidad de la información contenida en la presentación de la Cuenta de Inversión del ejercicio 2022, en cumplimiento de las normas emitidas por la Secretaría de Hacienda y las instrucciones emanadas de la Sindicatura General de la Nación.

Lugar y fecha de publicación: Buenos Aires, 20 de abril de 2023

INFORME DE AUDITORÍA N° 03/2023 – PLAN NACIONAL DE MEDICINA NUCLEAR

OBJETO:

Evaluar la gestión de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) como Órgano Ejecutor del Plan Nacional de Medicina Nuclear "Nucleovida", aprobado por Resolución MINPLAN N° 831/2015.

Lugar y fecha de publicación: Buenos Aires, 26 de abril 2023



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

INFORME DE AUDITORÍA N° 04/2023 – EQUIPAMIENTO CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CAC

OBJETO:

Evaluar el grado de avance de la construcción del edificio de Laboratorios para Investigación y Desarrollo de Nuevas Generaciones de Centrales Nucleares, Enriquecimiento de Uranio y Proyectos Tecnológicos del Centro Atómico Constituyentes y su correlato con la utilización de fondos para el proyecto.

Lugar y fecha de publicación: Buenos Aires, 30 de junio de 2023

INFORME DE AUDITORÍA N° 05/2023 – REPARACIÓN Y MODERNIZACIÓN PLANTAS QUÍMICAS CAE

OBJETO:

Evaluar el grado de avance de la Reparación y Modernización del Edificio de Industria de Plantas Químicas del Centro Atómico Ezeiza y su correlato con la utilización de fondos para el proyecto.

Lugar y fecha de publicación: Buenos Aires, 30 de junio de 2023

INFORME DE AUDITORÍA N° 06/2023 – DEPARTAMENTO SERVICIOS SEDE CENTRAL SEGURIDAD E HIGIENE

OBJETO:

Verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa correspondiente a Higiene y Seguridad en relación con el Edificio de Sede Central de la CNEA.

Lugar y fecha de publicación: Buenos Aires, 03 de julio de 2023



INFORME DE AUDITORÍA N° 07/2023 – CONTROL DE URANIO - CÓRDOBA

OBJETO:

Evaluar la gestión del Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU) considerando la relevancia del tratamiento de los pasivos ambientales, específicamente del sitio ubicado en el predio de la Regional de la CNEA en Córdoba Capital, así como la adecuación del Sitio a las disposiciones legales vigentes, los controles ambientales realizados para cumplimentar los pedidos de los organismos de control, y su correlato con la utilización de fondos para el proyecto.

Lugar y fecha de publicación: Buenos Aires, 30 de junio de 2023

INFORME DE AUDITORÍA N° 08/2023 – GESTIÓN DE FONDO ROTATORIO SAF 105

OBJETO:

Evaluar el control interno en materia de procesos administrativos relativos a las registraciones, respaldo documental y el cumplimiento de la normativa aplicable al Régimen de Fondos Rotatorios durante el período 2022.

Lugar y fecha de publicación: Buenos Aires, 31 de julio de 2023

INFORME DE AUDITORÍA N° 09/2023 – ESTRUCTURA ORGÁNICA CNEA

OBJETO:

Analizar la conformación, responsabilidades y acciones del primer nivel de apertura de la Estructura Orgánica de la CNEA y su relación con el cumplimiento de los deberes, obligaciones y objetivos estratégicos fijados en la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804.

Lugar y fecha de publicación: Buenos Aires, 31 de agosto 2023



INFORME DE AUDITORÍA N° 10/2023 – CAPITAL HUMANO: CUPO LABORAL- EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y PROMOCIÓN DE TRAMO

OBJETO:

Efectuar el seguimiento de las acciones encaradas para dar cumplimiento al Decreto N°312/2010 (Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad) y la Ley N° 27636 y Decreto N°721/2020 (Cupo Laboral en el Sector Público Nacional). Aplicación de la normativa vigente en materia de proceso de selección de personal, incluyendo la implementación de la promoción de nivel y grado.

Lugar y fecha de publicación: Buenos Aires, 29 de septiembre de 2023

INFORME DE AUDITORÍA N° 11/2023 – COMPRAS Y CONTRATACIONES

OBJETO:

Evaluar la legalidad y razonabilidad de los distintos procedimientos, desde la fundamentación de la necesidad hasta la recepción de los bienes y servicios involucrados. Se auditarán las contrataciones tramitadas en el periodo 01/01/2022 al 31/12/2022, 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.

Lugar y fecha de publicación: Buenos Aires, 29 de septiembre de 2023

INFORME DE AUDITORÍA N° 12/2023 – PROGRAMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS RADIATIVOS

OBJETO:

Evaluar las acciones adoptadas por la Gerencia de Área Seguridad Nuclear y Ambiente (GASNyA), tendientes al cumplimiento de lo establecido por la Ley N° 25.018 (Régimen de Gestión de Residuos Radiactivos) y la Ley N° 25.279 (Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos). Además, se analizarán los sistemas informáticos utilizados para la Gestión de Residuos



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Radiactivos conforme a lo dispuesto en las Normas de Control Interno para TI (Resolución SIGEN N° 87/2022). Asimismo, se llevará a cabo el seguimiento de observaciones de informes anteriores producidos por la UAI y la SIGEN.

Lugar y fecha de publicación: Buenos Aires, 27 de octubre de 2023

INFORME DE AUDITORÍA N° 13/2023 – FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA – SAF 105

OBJETO:

Evaluar la operatoria implementada para la Formulación presupuestaria correspondiente al ejercicio 2022 y su correlato con la Ejecución Presupuestaria Físico-Financiera y Cálculo de Recursos reflejada en el sistema e-Sidif.

Lugar y fecha de publicación: Buenos Aires, 30 de noviembre de 2023

INFORME DE AUDITORÍA N° 14/2023 – CIRCUITO DE MOVIMIENTO DE FONDOS – RECURSOS PROPIOS – SAF 105

OBJETO:

Verificar el cumplimiento de la normativa vigente correspondiente a la certificación, ingreso, y etapas del circuito de movimiento de fondos de Recursos Propios durante el período 2022.

Lugar y fecha de publicación: Buenos Aires, 30 de noviembre de 2023

INFORME DE AUDITORÍA N° 15/2023 – CONSTRUCCIÓN REACTOR CAREM

OBJETO:

Evaluar la planificación de los recursos humanos y presupuestarios para la ejecución, construcción y puesta en marcha del Prototipo de Reactor CAREM. Asimismo, se analizará el cronograma de obra y su grado de avance.

Lugar y fecha de publicación: Buenos Aires, 30 de noviembre de 2023



INFORME DE AUDITORÍA N° 16/2023 – AMPLIACIÓN DE CICLOTRÓN

OBJETO:

Evaluar el grado de avance de las actividades de extensión del ciclo de vida del ciclotrón de producción del Centro Atómico Ezeiza y su correlato con la utilización de fondos para el proyecto.

Lugar y fecha de publicación: Buenos Aires, 06 de diciembre de 2023

INFORME DE AUDITORÍA N° 17/2023 – MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

OBJETO:

Verificar el control del estado de los inmuebles que conforman el Centro Atómico Constituyentes y el cumplimiento de la reglamentación aplicable, principalmente en lo referido a los efectos del mantenimiento edilicio en la seguridad física, el cuidado del patrimonio estatal y el bienestar de las personas en el radio de influencia del CAC.

Lugar y fecha de publicación: Buenos Aires, 05 de diciembre de 2023

INFORME DE AUDITORÍA N° 18/2023 – CIERRE DE ADMINISTRACIÓN

OBJETO:

Presentar el resultado de las tareas de verificación realizadas en cumplimiento de la Circular N° 8/2023 – SIN y Circular N° 9/ 2023 – SNI respecto de las tareas de cierre y conciliación de datos; y de las tareas de cierre de ejecución presupuestaria contable y financiera, corte de documentación, arqueo de fondos y valores, cierre de libros, e inventarios físicos y administrativos, dispuestas por la CGN para los días 31 de octubre y 7 de diciembre de 2023, respectivamente, para la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Lugar y fecha de publicación: Buenos Aires, 20 de diciembre de 2023



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

INFORME DE AUDITORÍA N° 19/2023 – SUMARIOS E INSTRUCCIONES SUMARIAS

OBJETO:

Analizar los sumarios e instrucción de informaciones sumarias activos en la Comisión Nacional de Energía Atómica a fin de analizar cantidad de procesos, fecha de inicio y estado de las tramitaciones. Se llevará a cabo seguimiento de observaciones de informes de auditoría previos en la materia.

Lugar y fecha de publicación: Buenos Aires, 20 de diciembre de 2023

INFORME DE AUDITORÍA N° 20/2023 – ASISTENCIA TÉCNICA CENTRAL NUCLEAR ATUCHA II

OBJETO:

Evaluar las actividades realizadas por la CNEA en el marco de los convenios de asistencia técnica celebrados con Nucleoeléctrica Argentina SA relacionados a la Central Nuclear Atucha II, y el cumplimiento de las obligaciones asumidas en dichos acuerdos. Asimismo, se hará seguimiento de informes previos de auditoría relacionados a la gestión de la Gerencia Contratos CNEA-NASA.

Lugar y fecha de publicación: Buenos Aires, 20 de diciembre de 2023

INFORME DE AUDITORÍA N° 21/2023 – INMUEBLES

OBJETO:

Analizar el estado de situación de los inmuebles del Estado Nacional asignados a la Comisión Nacional de Energía Atómica, así como aquellos que se encuentran en su tenencia, y su relación con el cumplimiento de la normativa aplicable en la materia.

Lugar y fecha de publicación: Buenos Aires, 20 de diciembre de 2023



INFORME DE AUDITORÍA N° 22/2023 – REGIONAL CUYO

OBJETO:

Evaluar el correcto manejo de fondos y constatar la existencia, integridad y razonabilidad de los saldos expuestos en los registros contables. Verificar la supervisión de las tareas que se realizan sobre temas relacionados a Higiene y Seguridad. Realizar el relevamiento del parque informático y cotejar los bienes patrimoniales a cargo de los responsables de la Regional Cuyo.

Lugar y fecha de publicación: Buenos Aires, 29 de diciembre de 2023

INFORME DE AUDITORÍA N° 23/2023 – COMPLEJO MINERO FABRIL SAN RAFAEL

OBJETO:

Evaluar el correcto manejo de fondos y constatar la existencia, integridad y razonabilidad de los saldos expuestos en los registros contables. Verificar la supervisión de las tareas que se realizan sobre temas relacionados a Higiene y Seguridad. Realizar el relevamiento del parque informático y cotejar los bienes patrimoniales a cargo de los responsables del Complejo Minero Fabril San Rafael.

Lugar y fecha de publicación: Buenos Aires, 29 de diciembre de 2023