

# **Informe consolidado Auditorías 2024**

## **I. TÍTULO DEL INFORME:**

**INFORME DE AUDITORIA:** INFORME DE AUDITORÍA N° 01/UAI-BN/2024 - CIERRE DE EJERCICIO 2023 - BIBLIOTECA NACIONAL MARIANO MORENO

**INFORME TIPO:** PLANIFICADO

**RESPONSABLE DE EJECUCIÓN:** UAI

**TOTAL H/H:** 300

**LUGAR Y FECHA:** Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de Febrero de 2024.

## **II. OBJETO**

Efectuar el cierre de ejercicio 2023, en cumplimiento a los requerimientos establecidos por la Resolución SIGEN N° 152/1995 y N° 141/1997, vinculados a los arqueos de fondos y valores, corte de documentación y/o libros y otros procedimientos.

## **I. TÍTULO DEL INFORME:**

**INFORME DE AUDITORIA:** INFORME DE AUDITORIA N° 02/UAI-BNMM/2024 - CUENTA DE INVERSIÓN 2023 - BIBLIOTECA NACIONAL MARIANO MORENO

**INFORME TIPO:** PLANIFICADO

**RESPONSABLE DE EJECUCIÓN:** UAI

**TOTAL H/H:** 460

**LUGAR Y FECHA:** Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de Abril de 2024

## **II. OBJETO**

Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable de la Biblioteca Nacional, incluyendo la metodología utilizada para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2022, conforme la Resolución SIGEN N° 10/2006 y su instructivo de trabajo. Seguimiento de las observaciones pendientes de regularización.

## **I. TÍTULO DEL INFORME:**

**INFORME DE AUDITORIA:** INFORME DE AUDITORIA N° 03/UAI-BN/2024 - SERVICIO DE LIMPIEZA - BIBLIOTECA NACIONAL MARIANO MORENO

**INFORME TIPO:** NO PLANIFICADO

**RESPONSABLE DE EJECUCIÓN:** UAI

**TOTAL H/H:** 340

**LUGAR Y FECHA:** Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de Junio de 2024.

**II. OBJETO**

Evaluar el Sistema de Control Interno (SCI) implementado por el ente a los efectos de verificar el cumplimiento, por parte del contratista, del Pliego de Bases y Condiciones del Servicio de Limpieza, correspondiente al ejercicio 2023.

**I. TÍTULO DEL INFORME:**

**INFORME DE AUDITORIA:** INFORME DE AUDITORÍA N°04/UAI-BNMM/2024  
PROYECTO FONPLATA BIBLIOTECA NACIONAL MARIANO MORENO

**INFORME TIPO:** PLANIFICADO

**RESPONSABLE DE EJECUCIÓN:** UAI

**TOTAL H/H:** 480

**LUGAR Y FECHA:** Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de Septiembre de 2024

**II. OBJETO**

Verificar el cumplimiento de las obligaciones y procedimientos que emanen del Contrato de préstamo ARG 37/2018. Efectuar el seguimiento de las observaciones pendientes de regularización.

**I. TÍTULO DEL INFORME:**

**INFORME DE AUDITORIA:** INFORME N° 05/UAI-BNMM/2024 ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS BIBLIOTECA NACIONAL MARIANO MORENO

**INFORME TIPO:** PLANIFICADO

**RESPONSABLE DE EJECUCIÓN:** UAI

**TOTAL H/H:** 542

**LUGAR Y FECHA:** Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 01 de Octubre de 2024

**II. OBJETO**

Evaluar la formulación y ejecución del planeamiento operativo anual.

**I. TÍTULO DEL INFORME:**

**INFORME DE AUDITORIA:** INFORME N°06/UAI-BNMM2024 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2024 - BIBLIOTECA NACIONAL MARIANO MORENO

**INFORME TIPO:** PLANIFICADO

**RESPONSABLE DE EJECUCIÓN:** UAI

**TOTAL H/H:** 287

**LUGAR Y FECHA:** Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 01 de Noviembre de 2024

**II. OBJETO**

Analizar el proceso de formulación presupuestaria correspondiente al año 2024. Realizar el seguimiento de las observaciones pendientes de regularización..

**I. TÍTULO DEL INFORME:**

**INFORME DE AUDITORIA:** INFORME N° 07/UAI-BNMM/2024 - RESPONSABILIDAD AMBIENTAL - BIBLIOTECA NACIONAL MARIANO MORENO

**INFORME TIPO:** PLANIFICADO

**RESPONSABLE DE EJECUCIÓN:** UAI

**TOTAL H/H:** 125

**LUGAR Y FECHA:** Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de Diciembre de 2024

**II. OBJETO**

Evaluar el control interno en materia de política ambiental en base a los aspectos contemplados en la Resolución SIGEN N° 74/2014 relativos a auditorías ambientales. Efectuar el seguimiento las observaciones pendientes de regularización.

**I. TÍTULO DEL INFORME:**

**INFORME DE AUDITORIA:** INFORME N° 08/UAI-BNMM/2024 - COMPRAS Y CONTRATACIONES - BIBLIOTECA NACIONAL MARIANO MORENO

**INFORME TIPO:** PLANIFICADO

**RESPONSABLE DE EJECUCIÓN:** UAI

**TOTAL H/H:** 330

**LUGAR Y FECHA:** Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2024

**II. OBJETO**

Realizar el seguimiento de las observaciones pendientes de regularización que hayan surgido de informes realizados en 2023 y que se refieran a cuestiones de carácter general de control interno.

**I. TÍTULO DEL INFORME:**

**INFORME DE AUDITORIA:** INFORME DE AUDITORIA Nº 09/UAI-BNMM/2024 - "CONCESIONES" - BIBLIOTECA NACIONAL MARIANO MORENO

**INFORME TIPO:** PLANIFICADO

**RESPONSABLE DE EJECUCIÓN:** UAI

**TOTAL H/H:** 380

**LUGAR Y FECHA:** Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de Enero de 2025

**II. OBJETO**

Evaluar los controles efectuados sobre las concesiones administradas exclusivamente por el organismo, a los efectos de verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas.