

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 emanan 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.