

Informe consolidado Auditorías 2022

I. TÍTULO DEL INFORME:

INFORME DE AUDITORIA: INFORME DE AUDITORÍA N° 01/UAI-BN/2022 - CIERRE DE EJERCICIO 2021

INFORME TIPO: PLANIFICADO

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: UAI

TOTAL H/H: 400

LUGAR Y FECHA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de Febrero de 2022

II. OBJETO

Efectuar el cierre de ejercicio 2021, 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. Efectuar el seguimiento de las observaciones pendientes de regularización correspondientes a auditorías realizadas en ejercicios anteriores.

I. TÍTULO DEL INFORME:

INFORME DE AUDITORIA: INFORME DE AUDITORIA N° 02/UAI-BNMM/2022- CUENTA DE INVERSIÓN 2021- BIBLIOTECA NACIONAL MARIANO MORENO

INFORME TIPO: PLANIFICADO

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: UAI

TOTAL H/H: 755

LUGAR Y FECHA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de Abril de 2022

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 2021, 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-BNMM/2022 - CENTRO DE LA HISTORIETA - BIBLIOTECA NACIONAL MARIANO MORENO

INFORME TIPO: PLANIFICADO

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: UAI

TOTAL H/H: 671

LUGAR Y FECHA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de Agosto de 2022

II. OBJETO

Evaluar el Sistema de Control Interno (SCI) y relevar procesos y/o procedimientos llevados a cabo por el Departamento de Historieta y Humor Gráfico Argentinos.

I. TÍTULO DEL INFORME:

INFORME DE AUDITORIA: INFORME N°04/UAI-BNMM/2022. OBJETIVO ESTRATEGICO - RESPONSABILIDAD AMBIENTAL - BIBLIOTECA NACIONAL MARIANO MORENO

INFORME TIPO: PLANIFICADO

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: UAI

TOTAL H/H: 520

LUGAR Y FECHA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de Septiembre de 2022

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.
- Evaluar los procesos y procedimientos implementados en la situación excepcional COVID-19.
- Efectuar el seguimiento las observaciones pendientes de regularización.

I. TÍTULO DEL INFORME:

INFORME DE AUDITORIA: INFORME N° 05/UAI-BNMM/2022- SISTEMA INTEGRADO DE GESTION BIBLIOTECARIA (SIGB)

INFORME TIPO: PLANIFICADO

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: UAI

TOTAL H/H: 1070

LUGAR Y FECHA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de Diciembre de 2022

II. OBJETO

Evaluar la gestión integral de carga y flujo de información de los circuitos vinculados con la cadena documental de los materiales biblio-hemerográficos y el adecuado funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria (SIGB) de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno durante el ejercicio 2021.

I. TÍTULO DEL INFORME:

INFORME DE AUDITORIA: INFORME N° 06/UAI-BNMM/2022- FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2022 - BIBLIOTECA NACIONAL MARIANO MORENO.

INFORME TIPO: PLANIFICADO

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: UAI

TOTAL H/H: 250

LUGAR Y FECHA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de Diciembre de 2022

II. OBJETO

Efectuar el seguimiento de la ejecución física y financiera del presupuesto correspondiente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno para el tercer trimestre del año 2022, realizando asimismo un análisis de los desvíos producidos. ➤ Analizar el proceso de formulación presupuestaria correspondiente al año 2022. ➤ Realizar el seguimiento de las observaciones pendientes de regularización.

I. TÍTULO DEL INFORME:

INFORME DE AUDITORIA: INFORME DE AUDITORÍA N°07/UAI-BNMM/2022 - FONDO FIDUCIARIO PROYECTO FONPLATA BIBLIOTECA NACIONAL MARIANO MORENO

INFORME TIPO: PLANIFICADO

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: UAI

TOTAL H/H: 900

LUGAR Y FECHA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de Diciembre de 2022.

II. OBJETO

Verificar el cumplimiento de las obligaciones y procedimientos que emanan del Contrato de préstamo ARG 37/2018.