

Nº 2/18

CUENTA DE INVERSIÓN

Objeto:

Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable de la Comisión Nacional de Energía Atómica, incluyendo la 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 2017.

Nº 3/18

CIERRE DE EJERCICIO

Objeto:

Informar sobre el resultado de las tareas y actividades de control cumplimentadas con motivo del Cierre de Ejercicio 2017, en virtud de los procedimientos establecidos en la Resolución Nº 152/95 y su modificatoria, la Resolución Nº 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 Nº 5/2013 (Cierre de Ejercicio 2012).

Informe Nº 18/2015 de Traspaso Presidencial 2015; Informe Nº 12/2016 (Cierre de Ejercicio 2015), Informe Nº 4/17.

Nº 4/18

PROYECTO CAREM

Objeto:

Evaluar el expediente de la obra civil, con carácter multidisciplinario desde los aspectos operacional y ambiental, informático y contable.

Nº 6/18

GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Objeto:

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 2019, y el Proyecto Plurianual 2019-2021, aprobado por la Resolución n° 597/2018, Ministerio de Hacienda.

N° 8/18

SIGEN PNGR Seguimiento de observación

Objeto:

Evaluar el estado de avance de la regularización de las observaciones vertidas en el informe de Auditoría realizado por la SIGEN al Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos (PNGRR) con fecha de agosto 2017 y número 47/2017. Específicamente de las observaciones vinculadas al área de operacional.

N° 10/18

PIERRE AUGER

Objeto:

Evaluar el estado operativo y la gestión del proyecto PIERRE AUGER.

N° 11/18

AUDITORÍA DE JUICIOS

Objeto:

Realizar un relevamiento de los juicios en trámite, radicados en Fuero Laboral de la Capital Federal, verificando el estado procesal de las causas, en las que la Comisión Nacional de Energía Atómica demandada.

N° 12/18

EMPRESAS ASOCIADAS

> Informes 2018

.....
Objeto:

Verificar el cumplimiento de la Disposición N° 18/1997 de la Contaduría General de la Nación, referida a la consolidación de la información contable.

.....