

## Nº 1/19

### **CIERRE DE EJERCICIO 2018**

#### **Objeto:**

Informar sobre el resultado de las tareas y actividades de control cumplimentadas con motivo del Cierre de Ejercicio 2018, en virtud de los procedimientos establecidos en la Resolución N° 152/95 y su modificatoria, la Resolución N° 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 N° 5/2013 (Cierre de Ejercicio 2012), Informe N° 18/2015 de Traspaso Presidencial 2015; Informe N° 12/2016 (Cierre de Ejercicio 2015).

---

## Nº 2/19

### **CUENTA DE INVERSIÓN 2018**

#### **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 2018.

---

## Nº 4/19

### **COMPLEJO MINERO FABRIL SAN RAFAEL**

#### **Objeto:**

Se trata de una auditoría de seguimiento del Informe de Auditoría N°10/2017 correspondiente al Complejo Minero Fabril San Rafael (CMFSR).

---

### **AUDITORIA (CMFSR) RESPONSABILIDAD AMBIENTAL INSTRUCTIVO DE TRABAJO N° 5/2014 GNYPE**

**Objeto:**

Este IT se inició específicamente para sitios y/o instalaciones en particular y está vinculado con la auditoría realizada al CMFSR UAI-CNEA 4/2019. Se utilizó la información relacionada con el **objeto** de la auditoría realizada al CMFSR.

---

**Nº 5/19**

**RESPONSABILIDAD AMBIENTAL COMPLEJO  
MINERO FABRIL SAN RAFAEL**

**Objeto:**

Verificar la existencia de manuales de buenas prácticas ambientales y su implementación. Efectuar una auditoría ambiental y/o seguimiento que involucre las acciones de gestión llevadas a cabo, caracterizando a la organización conforme los criterios establecidos en la Guía para Auditorías Ambientales vigente emitida por la SIGEN.

---

**Nº 5 bis/19**

**GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN  
Y LAS COMUNICACIONES (PRODUCTO “i”)**

**Objeto:**

La presente auditoría tiene como objetivo evaluar en dos etapas el servicio informático que gestiona la Gerencia de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (GTICs), cubriendo sus aspectos operativos y organizacionales, políticas y procedimientos, seguridad de la información, adquisición y mantenimiento de la infraestructura tecnológica, servicios brindados, planes de contingencia, servicio de internet e intranet, capacitación continua de los RRHH de GTICs y otros aspectos que aporten a la auditoría.

---

**Nº 7/19**

**AUDITORÍA DE JUICIOS**

**Objeto:**

Realizar un relevamiento de todos los juicios en trámite, radicados en Fuero Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, verificando el estado procesal de las causas, en las que la Comisión Nacional de Energía Atómica es actora o demandada.

---

Nº 8/19

## **CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPO TOMÓGRAFO POR EMISIÓN DE POSITRONES (PET)**

**Objeto:**

Construcción de Prototipo Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET)

---

Nº 9/19

## **DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES 2018**

**Objeto:**

Verificación del cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales en la Comisión Nacional de Energía Atómica, ante la Oficina Anticorrupción, correspondientes al ejercicio 2018, de acuerdo a lo dispuesto por la normativa vigente.

---

Nº 10/19

## **GESTIÓN PRESUPUESTARIA**

**Objeto:**

Verificar la presentación ante la Oficina Nacional de Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda, en tiempo y forma de acuerdo al cronograma establecido en la Resolución Nº 313/2019, emitida por dicho Ministerio, del Proyecto de ley de Presupuesto de la Administración Nacional para el año 2020, y el presupuesto plurianual 2020/2022.

---

Nº 11/19

## **CIERRE POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN**

**Objeto:**

Presentar el resultado de las tareas de cierre de ejecución presupuestaria, contable y financiera; como así también, de corte de documentación, arqueo de fondos y valores, cierre de libros y registros, e inventarios, al cierre de las operaciones del día 09 de diciembre de 2019. En cumplimiento de la Circular SIGEN N°2/2019.

---

**N° 12/19**

**CAPITAL HUMANO**

**Objeto:**

Verificar el cumplimiento de la normativa en los procedimientos implementados por la Gerencia de Recursos Humanos de la Comisión Nacional de Energía Atómica, para llevar a cabo las distintas acciones encomendadas, en particular en materia de: Control del Presentismo, Programa de Movilidad y Búsquedas Internas y Capacitación-Acceso a la Carrera.

---

**N° 13/19**

**GERENCIA TICS PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE BASE (PRODUCTO I)**

**Objeto:**

La presente auditoría tiene como objetivo evaluar en dos etapas el servicio informático que gestiona la Gerencia de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (GTIC), cubriendo sus aspectos operativos y organizacionales, políticas y procedimientos, seguridad de la información, adquisición y mantenimiento de la infraestructura tecnológica, servicios brindados, planes de contingencia, servicio de internet e intranet, capacitación continua de los RRHH de GTIC y otros aspectos que aporten a la auditoría.

---

**N° 14/19**

**GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

**Objeto:**

Efectuar un análisis de los procedimientos de compras y contrataciones realizados en el ámbito de la Subgerencia de Compras y Contrataciones dependiente de la Gerencia de Administración y

Finanzas de la Comisión Nacional de Energía Atómica a fin de determinar su grado de adecuación a la normativa legal.

---

**Nº 15/19**

## **PLAN ESTRATÉGICO**

**Objeto:**

Relevar el contenido del Plan Estratégico 2010/2019 de la Comisión Nacional de Energía Atómica y el Plan Estratégico 2015/2025 Actualización del Plan estratégico 2010/2019 a efecto de elaborar un estado de situación de los documentos.

Asimismo, evaluar la necesidad y pertinencia de la aprobación formal del plan estratégico de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

---

**Nº 16/19**

## **REGIONAL NOROESTE**

**Objeto:**

Verificar el correcto manejo de fondos y valores, caja chica y fondo rotatorio y su adecuada registración, como así también en la faz patrimonial, constatando la adecuada conservación y guarda de los bienes existentes.

---

**Nº 17/19**

## **EDIFICIO DE CARRERA DE TELECOMUNICACIONES**

**Objeto:**

Evaluar la infraestructura en Hardware y Software, y conectividad necesaria para el desarrollo de las tareas inherentes a la carrera de Telecomunicaciones del Centro Atómico Bariloche.

---

**Nº 18/19**

## **EDIFICIO MATERIALES CENTRO ATÓMICO BARILOCHE**

**Objeto:**

Evaluar el estado del proyecto en su faz edilicia avance físico del proyecto, ejecución presupuestaria, análisis contable de transacciones, evaluación de soporte informático afectado al proyecto. Equipamiento integral con su correspondiente registración.

---

## **Nº 19/19 FIDEICOMISO CAREM**

**Objeto:**

La Ley Nro. 25.566 declaró de interés nacional y encomendó a la CNEA el diseño, ejecución y puesta en marcha del Prototipo de Reactor CAREM, autorizando la creación de un Fideicomiso de Administración para la construcción del mismo y su patrimonio se integraría mediante aportes de CNEA y/o TN y que los bienes adquiridos con fondos del fideicomiso pasarían a conformar el patrimonio de CNEA.

Evaluar la gestión encomendada a la CNEA en la ejecución y puesta en marcha del Prototipo de Reactor CAREM.

---