

Informe consolidado Auditorías 2023

I. TÍTULO DEL INFORME:

INFORME DE AUDITORIA: INFORME DE AUDITORÍA N° 01/UAI-BN/2023 - CIERRE DE EJERCICIO 2022 - BIBLIOTECA NACIONAL MARIANO MORENO

INFORME TIPO: PLANIFICADO

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: UAI

TOTAL H/H: 400

LUGAR Y FECHA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de Febrero de 2023

II. OBJETO

Efectuar el cierre de ejercicio 2022, 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 N° 02/UAI-BNMM/2023 CUENTA DE INVERSIÓN 2022 BIBLIOTECA NACIONAL MARIANO MORENO

INFORME TIPO: PLANIFICADO

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: UAI

TOTAL H/H: 571

LUGAR Y FECHA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de Abril de 2023

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 N° 03/UAI-BNMM/2023 - RECURSOS HUMANOS
– DECRETOS 312/2010 Y 721/2020 - BIBLIOTECA NACIONAL MARIANO MORENO

INFORME TIPO: PLANIFICADO

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: UAI

TOTAL H/H: 250

LUGAR Y FECHA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 08 de Mayo de 2023

II. OBJETO

Evaluar el seguimiento de las acciones encaradas en pos de dar cumplimiento a los Decretos N° 312/2010 (Sistema de Protección integral de las Personas con Discapacidad) y N° 721/2020 (Cupo Laboral en el sector Público Nacional).

I. TÍTULO DEL INFORME:

INFORME DE AUDITORIA: INFORME N° 04/UAI-BNMM/2023- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL- BIBLIOTECA NACIONAL MARIANO MORENO

INFORME TIPO: PLANIFICADO

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: UAI

TOTAL H/H: 410

LUGAR Y FECHA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de Mayo de 2023

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° 05/UAI-BNMM/2023 REGISTRO NACIONAL DE OBJETOS DIGITALES (RODNA) BIBLIOTECA NACIONAL MARIANO MORENO

INFORME TIPO: PLANIFICADO

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: UAI

TOTAL H/H: 430

LUGAR Y FECHA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de Septiembre de 2023

II. OBJETO

Verificar la gestión llevada a cabo para la incorporación de los recursos digitales de bibliotecas, archivos y centros de documentación de todo el país en la plataforma del Registro, en virtud de los convenios de cooperación celebrados con bibliotecas del territorio argentino y en cumplimiento de las cláusulas establecidas en los documentos contractuales.

I. TÍTULO DEL INFORME:

INFORME DE AUDITORIA: INFORME N° 06/UAI-BNMM/2023 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2023 - BIBLIOTECA NACIONAL MARIANO MORENO

INFORME TIPO: PLANIFICADO

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: UAI

TOTAL H/H: 330

LUGAR Y FECHA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de Noviembre de 2023

II. OBJETO

Efectuar el seguimiento de la ejecución física y financiera del presupuesto correspondiente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno para el primer semestre del año 2023, realizando asimismo un análisis de los desvíos producidos. Analizar el proceso de formulación presupuestaria correspondiente al año 2023. Realizar el seguimiento de las observaciones pendientes de regularización.

I. TÍTULO DEL INFORME:

INFORME DE AUDITORIA: INFORME N° 07/UAI-BNMM/2023- COMPRAS Y CONTRATACIONES - BIBLIOTECA NACIONAL MARIANO MORENO

INFORME TIPO: PLANIFICADO

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: UAI

TOTAL H/H: 780

LUGAR Y FECHA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de Noviembre de 2023

II. OBJETO

Evaluar la legalidad y razonabilidad de los distintos procedimientos, desde la fundamentación de la necesidad hasta la recepción de los bienes y servicios involucrados. Efectuar el seguimiento las observaciones pendientes de regularización.

I. TÍTULO DEL INFORME:

INFORME DE AUDITORIA: INFORME DE AUDITORÍA N° 08 /UAI BNMM/2023 CIERRE POR FINALIZACION DEL MANDATO PRESIDENCIAL BIBLIOTECA NACIONAL MARIANO MORENO.

INFORME TIPO: PLANIFICADO

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: UAI

TOTAL H/H: 380

LUGAR Y FECHA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de Diciembre de 2023

II. OBJETO

Efectuar el cierre de operaciones por cambio de Administración a fin de lograr una ordenada transición. 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 7 de diciembre de 2023.

I. TÍTULO DEL INFORME:

INFORME DE AUDITORIA: INFORME N° 09/UAI-BNMM/2023 - CENTROS DE INVESTIGACIÓN DE LA BNMM - BIBLIOTECA NACIONAL MARIANO MORENO.

INFORME TIPO: PLANIFICADO

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: UAI

TOTAL H/H: 267

LUGAR Y FECHA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de Diciembre de 2023

II. OBJETO

Evaluar el Sistema de Control Interno (SCI) y relevar procesos y/o procedimientos llevados a cabo por los Centros: de Literatura Infantil y Juvenil Dailan Kifki, el Centro de Narrativa Policial H. Bustos Domecq, Centro Argentino de Historia del Psicoanálisis, la Psicología y la Psiquiatría Argentinos, Centro de Estudio de Pueblos Originarios y Centro de Estudios sobre Culturas Africanas.

I. TÍTULO DEL INFORME:

INFORME DE AUDITORIA: INFORME DE GESTIÓN UAI - CORTE AL 7 DE DICIEMBRE DE 2023 - BIBLIOTECA NACIONAL MARIANO MORENO

INFORME TIPO: NO PLANIFICADO

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: UAI

TOTAL H/H: 50

LUGAR Y FECHA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de Diciembre de 2023

II. OBJETO

Dar cuenta del grado de ejecución, al 7 de diciembre de 2023 del Plan Anual de Trabajo 2023 de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno.

I. TÍTULO DEL INFORME:

INFORME DE AUDITORIA: INFORME N° 11/UAI-BNMM/2023 - SITUACIÓN DE LAS TUBERIAS DE LA BNMM - BIBLIOTECA NACIONAL MARIANO MORENO

INFORME TIPO: NO PLANIFICADO

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: UAI

TOTAL H/H: 191

LUGAR Y FECHA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de Diciembre de 2023

II. OBJETO

Informar sobre la situación y el estado de la estructura de los desagües y cañerías del edificio, como asimismo lo actuado en materia de prevención y mantenimiento de las mismas..