

# **Informe consolidado Auditorías 2025**

## **I. TÍTULO DEL INFORME:**

**INFORME DE AUDITORIA:** INFORME N° 01/UAI-BNMM/2025 - CIERRE DE EJERCICIO 2024 - BIBLIOTECA NACIONAL MARIANO MORENO

**INFORME TIPO:** PLANIFICADO

**RESPONSABLE DE EJECUCIÓN:** UAI

**TOTAL H/H:** 250

**LUGAR Y FECHA:** Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de Febrero de 2025.

## **II. OBJETO**

Efectuar el cierre de ejercicio 2024, 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/2025 - CUENTA DE INVERSIÓN 2024 - BIBLIOTECA NACIONAL MARIANO MORENO

**INFORME TIPO:** PLANIFICADO

**RESPONSABLE DE EJECUCIÓN:** UAI

**TOTAL H/H:** 400

**LUGAR Y FECHA:** Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de Abril de 2025

## **II. OBJETO**

Evaluare 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 2024, 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/2025- RECURSOS HUMANOS- SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)

**INFORME TIPO:** PLANIFICADO

**RESPONSABLE DE EJECUCIÓN:** UAI

**TOTAL H/H:** 400

**LUGAR Y FECHA:** Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de Septiembre de 2025.

**II. OBJETO**

Evaluuar la aplicación de la normativa vigente en materia de proceso de selección de personal, incluyendo la implementación de la Promoción de Nivel y Grado.

**I.TÍTULO DEL INFORME:**

**INFORME DE AUDITORIA:** INFORME DE AUDITORÍA N°04/UAI-BNMM/2025 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES NACIONALES

**INFORME TIPO:** PLANIFICADO

**RESPONSABLE DE EJECUCIÓN:** UAI

**TOTAL H/H:** 300

**LUGAR Y FECHA:** Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de Diciembre de 2025

**II. OBJETO**

Relevar los convenios de la BNMM con las Universidades y evaluar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las partes.

**I.TÍTULO DEL INFORME:**

**INFORME DE AUDITORIA:** INFORME N° 05/UAI-BNMM/2024 PROYECTOS INFORMATICOS CRITICOS PARA LA GESTION ORGANIZACIONAL- IT SIGEN NRO. 4/2025

**INFORME TIPO:** NO PLANIFICADO

**RESPONSABLE DE EJECUCIÓN:** UAI

**TOTAL H/H:** 100

**LUGAR Y FECHA:** Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de Diciembre de 2025

**II. OBJETO**

Controles relativos a los proyectos informáticos críticos para la gestión organizacional

según Instructivo de Trabajo SIGEN nro.4/2025.

**I. TÍTULO DEL INFORME:**

**INFORME DE AUDITORIA:** INFORME N°06/UAI-BNMM2025- PROYECTO FONPLATA.

**INFORME TIPO:** PLANIFICADO

**RESPONSABLE DE EJECUCIÓN:** UAI

**TOTAL H/H:** 200

**LUGAR Y FECHA:** Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de Diciembre de 2025

**II. OBJETO**

Realizar el seguimiento de las observaciones pendientes de regularización que hayan surgido de informes realizados en 2024 y que se refieran a cuestiones de carácter general de control interno.

**I. TÍTULO DEL INFORME:**

**INFORME DE AUDITORIA:** INFORME N° 07/UAI-BNMM/2025 - RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

**INFORME TIPO:** PLANIFICADO

**RESPONSABLE DE EJECUCIÓN:** UAI

**TOTAL H/H:** 200

**LUGAR Y FECHA:** Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de Diciembre de 2025

**II. OBJETO**

Realizar el seguimiento de las observaciones pendientes de regularización que hayan surgido de informes anteriores.

**I. TÍTULO DEL INFORME:**

**INFORME DE AUDITORIA:** INFORME N° 08/UAI-BNMM/2025 – INVESTIGACIONES Y BECAS

**INFORME TIPO:** PLANIFICADO

**RESPONSABLE DE EJECUCIÓN:** UAI

**TOTAL H/H:** 250

**LUGAR Y FECHA:** Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2025

**II. OBJETO**

Evaluar el control interno imperante en el proceso de concursos destinados al otorgamiento de becas de investigación y de estudios biblio-hemerográficos, así como de la publicación de las investigaciones correspondientes.