

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

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 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

Evaluar 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.