



Comisión Nacional
de Energía Atómica

Unidad de Auditoría Interna

Resumen de Informes de Auditoría

UAI-CNEA

PERÍODO 2025



Unidad de Auditoría Interna

Resumen de Informes de Auditoría Período 2025
Comisión Nacional de Energía Atómica

Tabla de Contenido

| | |
|---|---|
| Resumen de Informes UAI-CNEA 2025 | 3 |
| Primer Trimestre | 3 |
| Informe N°1/2025 Cierre de Ejercicio..... | 3 |
| Segundo Trimestre | 3 |
| Informe N°2/2025 Cuenta de Inversión..... | 3 |
| Informe N°3/2025 Automotores | 3 |
| Informe N°4/2025 Convenios con Universidades Nacionales | 3 |
| Informe N°5/2025 TIC - Seguridad de la Información | 4 |
| Informe N°6/2025 Circuito de Alta Presión para Ensayos de Mecanismos (CAPEM) CAE | 4 |
| Informe N°7/2025 Patrones de calibración secundarios. Laboratorio Secundario de Calibración y Centro Regional de Referencia de Patrones Secundarios | 4 |
| Tercer Trimestre | 5 |
| Informe N°8/2025 Capital Humano | 5 |
| Informe N°9/2025 TIC – Comisión de Recepción | 5 |



Unidad de Auditoría Interna

Resumen de Informes UAI-CNEA 2025

Primer Trimestre

Informe N°1/2025 Cierre de Ejercicio

Objeto:

Efectuar las tareas de recuentos, cierre de cuentas y de registros con motivo de la finalización del ejercicio 2024, en cumplimiento de los lineamientos de control interno e instructivos de trabajo emitidos por la Sindicatura General de la Nación, así como de las normas que emanen de la Secretaría de Hacienda.

Lugar y fecha de publicación: Buenos Aires, 28 de febrero de 2025.

Segundo Trimestre

Informe N°2/2025 Cuenta de Inversión

Objeto:

Verificar la veracidad, integridad y confiabilidad de la información contenida en la presentación de la Cuenta de Inversión del ejercicio 2024, en cumplimiento de las normas emitidas por la Secretaría de Hacienda y las instrucciones emanadas de la Sindicatura General de la Nación.

Lugar y fecha de publicación: Buenos Aires, 16 de abril de 2025.

Informe N°3/2025 Automotores

Objeto:

Evaluar el estado de avance del relevamiento de la flota vehicular perteneciente a la Comisión Nacional de Energía Atómica con sus correspondientes verificaciones y las tareas de control interno sobre el registro del estado de mantenimiento, los gastos y el uso de los automotores.

Lugar y fecha de publicación: Buenos Aires, 27 de mayo de 2025.

Informe N°4/2025 Convenios con Universidades Nacionales

Objeto:

Evaluar la ejecución de convenios celebrados durante los ejercicios 2022, 2023



Unidad de Auditoría Interna

y 2024 entre la Comisión Nacional de Energía Atómica y Universidades Nacionales y analizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las partes.

Lugar y fecha de publicación: Buenos Aires, 30 de mayo de 2025.

Informe N°5/2025 TIC - Seguridad de la Información

Objeto:

Evaluar la implementación las Políticas de Seguridad de la Información, medidas de instrumentación acordes a la Decisión Administrativa N°641/2021 y los controles correspondientes según lo dispuesto en las Normas de Control Interno para TI (Tecnología de la información) de la Resolución SIGEN N°87/2022.

Lugar y fecha de publicación: Buenos Aires, 06 de junio de 2025.

Informe N°6/2025 Circuito de Alta Presión para Ensayos de Mecanismos (CAPEM) CAE

Objeto:

Evaluar el estado operativo de la instalación Circuito de Alta Presión para Ensayos de Mecanismos (CAPEM) del Centro Atómico Ezeiza, los aspectos regulatorios, presupuestarios y ambientales asociados, de acuerdo con la Resolución SIGEN N° 74/2014, incluyendo la verificación del Decreto N° 31/2023.

Lugar y fecha de publicación: Buenos Aires, 30 de junio de 2025.

Informe N°7/2025 Patrones de calibración secundarios. Laboratorio Secundario de Calibración y Centro Regional de Referencia de Patrones Secundarios

Objeto:

Relevar el estado de situación del Laboratorio Secundario de Calibración y Centro Regional de Referencia de Patrones Secundarios, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en cuanto al estado actual de los procedimientos de calibración, el cumplimiento de la normativa aplicable y la contribución al Sistema Metrológico Nacional.

Lugar y fecha de publicación: Buenos Aires, 30 de junio de 2025.



Unidad de Auditoría Interna

Tercer Trimestre

Informe N°8/2025 Capital Humano

Objeto:

Llevar a cabo el seguimiento de las acciones encaradas para dar cumplimiento a la Ley N° 22.431, los Decretos N° 312/2010 y 721/2020, y sus potenciales modificaciones.

Lugar y fecha de publicación: Buenos Aires, 29 de septiembre de 2025.

Informe N°9/2025 TIC – Comisión de Recepción

Objeto:

Evaluar la funcionalidad, estado de implementación y alcance del Sistema Informático de Comisión de Recepción de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), para la ejecución de recepciones de adquisiciones de bienes y servicios.

Lugar y fecha de publicación: Buenos Aires, 29 de septiembre de 2025.