

# ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES

## Informes de la Unidad de Auditoría Interna

**AÑO 2017**

• **Informe Nº 1- Cierre del Ejercicio 2016.**

El presente proyecto consistió en la obtención de las evidencias necesarias y suficientes que permitieron validar la información producida por cada dependencia de la APN con motivo del Cierre del Ejercicio 2016.

• **Informe Nº 2- Cuenta de Inversión 2016.**

El presente informe tuvo por objeto realizar una auditoría del control interno de los sistemas de información presupuestarios y contables de la Administración de Parques Nacionales.

• **Informe Nº 3- Auditoría Corte de Gestión: Centro de Formación y Capacitación.**

El presente informe tuvo por objeto un relevamiento administrativo, contable y patrimonial por cambio de funcionario a cargo del área.

• **Informe Nº 4- Auditoría Corte de Gestión: Parque Nacional Baritú y Reserva Nacional El Nogalar de Los Toldos.**

El presente informe tuvo por objeto un relevamiento administrativo, contable y patrimonial por cambio de funcionario a cargo del área protegida.

• **Informe Nº 5- Auditoría Corte de Gestión: Reserva Nacional Pizarro.**

El presente informe tuvo por objeto un relevamiento administrativo, contable y patrimonial por cambio de funcionario a cargo del área protegida.

• **Informe Nº 6- Auditoría Corte de Gestión: Parque Nacional El Leoncito.**

El presente informe tuvo por objeto un relevamiento administrativo, contable y patrimonial por cambio de funcionario a cargo del área protegida.

• **Informe N° 7- Auditoría Integral: Parque Nacional Los Glaciares.**

El presente Informe tuvo por objeto la verificación del cumplimiento de las acciones referidas a la conservación del patrimonio natural y cultural y a la fiscalización de los procedimientos contables, administrativos y patrimoniales, a cargo de la Intendencia.

• **Informe N° 8- Auditoría Corte de Gestión: Parque Nacional Mburucuyá.**

El presente informe tuvo por objeto un relevamiento administrativo, contable y patrimonial por cambio de funcionario a cargo del área protegida.

• **Informe N° 9- Instructivo N° 3/2017 SGN.**

El presente informe tuvo por objeto realizar el Instructivo de Trabajo enviado por la Sindicatura General de la Nación – SLYT- “Sistemas Informáticos y Bases de Datos Críticas”.

• **Informe N° 10- Auditoría Corte de Gestión: Parque Nacional Chaco.**

El presente informe tuvo por objeto un relevamiento administrativo, contable y patrimonial por cambio de funcionario a cargo del área protegida.

• **Informe N° 11- Auditoría Corte de Gestión: Reserva Natural Educativa San Antonio.**

El presente informe tuvo por objeto un relevamiento administrativo, contable y patrimonial por cambio de funcionario a cargo del área protegida.

• **Informe N° 12- Auditoría Integral: Parque Nacional Pre Delta.**

El presente Informe tuvo por objeto la verificación del cumplimiento de las acciones referidas a la conservación del patrimonio natural y cultural y a la fiscalización de los procedimientos contables, administrativos y patrimoniales, a cargo de la Intendencia.

• **Informe UAI N° 13- Auditoría Integral: Parque Nacional Islas de Santa Fe.**

El presente Informe tuvo por objeto la verificación del cumplimiento de las acciones referidas a la conservación del patrimonio natural y cultural y a la fiscalización de los procedimientos contables, administrativos y patrimoniales, a cargo de la Intendencia.

• **Informe N° 14- Cumplimiento Circular SGN N° 4/17.**

El presente proyecto especial tuvo por objeto la realización de un relevamiento y análisis del estado de implementación del Decreto N° 888/16 “Sistema de Administración de Recursos Humanos” y de la resolución N° 204-E/17 del Ministerio de Modernización.

• **Informe N° 15- Movimiento de Fondos.**

El presente proyecto tuvo como principal objeto evaluar la razonabilidad en la utilización de los Fondos Rotatorios y Cajas Chicas asignados a los centros de costo del organismo.

• **Informe N° 16- Auditoría Corte de Gestión: Parque Nacional Los Alerces.**

El presente informe tuvo por objeto un relevamiento administrativo, contable y patrimonial por cambio de funcionario a cargo del área protegida.

• **Informe N° 17- Circular SGN N° 1/03.**

El objetivo del presente proyecto consistió en verificar la razonable aplicación por parte del Organismo, mes a mes, de lo dispuesto por la Decisión Administrativa N° 104/01 y normas modificatorias (cumplimiento efectivo de las prestaciones del personal), conforme los requerimientos de la Circular N° 1/03 de la Sindicatura General de la Nación.



• **Informe N° 18- Obras con Financiamiento Externo.**

El presente Informe tuvo por objeto evaluar los proyectos financiados con préstamos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante BID), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (en adelante BIRF) y el Proyecto de Donación (en adelante GEF) actualmente en curso de ejecución.

• **Informe N° 19- Auditoría Integral: Dirección Nacional de Conservación.**

El presente Informe tuvo por objeto la verificación del cumplimiento de la responsabilidad primaria y acciones de la Dirección Nacional de Conservación.

• **Informe N° 20- Ejecución de Obras Públicas.**

El presente Informe tuvo por objeto examinar la actividad de la Dirección Nacional de Infraestructura con miras a formar juicio sobre la utilización eficiente de los recursos destinados a este tipo de inversiones.

• **Informe N° 21- Auditoría Integral: Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino.**

El presente Informe tuvo por objeto la verificación del cumplimiento de las acciones referidas a la conservación del patrimonio natural y cultural y a la fiscalización de los procedimientos contables, administrativos y patrimoniales, a cargo de la Intendencia.

• **Informe N° 22- Auditoría Integral: Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral.**

El presente Informe tuvo por objeto la verificación del cumplimiento de las acciones referidas a la conservación del patrimonio natural y cultural y a la fiscalización de los procedimientos contables, administrativos y patrimoniales, a cargo de la Intendencia.