

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES

Informes de la Unidad de Auditoría Interna

AÑO 2018

• **Informe N° 1- Cierre del Ejercicio 2017.**

El presente proyecto consistió en la obtención de las evidencias necesarias y suficientes que permitan validar la información producida por cada dependencia de la APN con motivo del Cierre del Ejercicio 2017.

• **Informe N° 2- Auditoría Corte de Gestión: Reserva Natura Otamendi.**

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

• **Informe N° 3- Cuenta de Inversión 2017.**

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 N° 4- Auditoría Integral: PN Lago Puelo.**

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° 5- Auditoría Corte de Gestión: Parque Nacional Copo.**

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

• **Informe N° 6- Auditoría Corte de Gestión: Parque Nacional Los Glaciares.**

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

• **Informe Nº 7- Auditoría Corte de Gestión: Parque Nacional Sierra de las Quijadas.**

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

• **Informe Nº 8- Auditoría Corte de Gestión: Reserva Natural Formosa.**

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

• **Informe Nº 9- Auditoría Corte de Gestión: Parque Nacional Talampaya.**

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

• **Informe Nº 10- Relevamiento del Plan de Gestión Institucional y sus Objetivos: Plan Estratégico.**

Se efectuó el presente Informe con motivo de dar cumplimiento al proyecto de auditoría “Relevamiento del Plan de Gestión Institucional y sus Objetivos (Plan Estratégico)”.

• **Informe Nº 11- Auditoría Corte de Gestión: Parque Nacional Tierra del Fuego.**

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

• **Informe Nº 12- Auditoría Integral: Parque Nacional Los Cardones.**

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 Nº 13 - Auditoría Contable: Parque Nacional El Leoncito.**

Se efectuó el presente relevamiento contable con motivo del “Arqueo de Caja, Fondos y Valores”.

• **Informe Nº 14- Relevamiento de la Gestión de la Cartera Judicial: Dirección General de Asuntos Jurídicos.**

El presente Informe tuvo por objeto el relevamiento de una muestra representativa de los juicios en que esta Administración de Parques Nacionales.

• **Informe Nº 15- Auditoría Corte de Gestión: Parque Nacional Patagonia.**

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

• **Informe Nº 16- Auditoría Corte de Gestión: Dirección de Administración.**

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

• **Informe Nº 17- Auditoría Integral: Parque Nacional Río Pilcomayo.**

El presente Informe tuvo por objeto la verificación del cumplimiento de la acción referida a la Conservación del Patrimonio Natural y Cultural; y la fiscalización de los Procedimientos Contables, Administrativos y Patrimoniales, a cargo de la Intendencia.

• **Informe Nº 18- Fiscalización de los procesos de “Liquidación de Haberes y Legajo de Haberes y Legajos del Personal y Selección y llamado a inscripción de postulantes para cobertura de cargos vacantes, en la formación de Guardaparques Nacionales”, a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos.**

El presente Informe tuvo por objeto la verificación de los procesos de “Liquidación de Haberes y Legajo de Haberes y Legajos del personal y Selección y llamado a inscripción de postulantes para cobertura de cargos vacantes, en la formación de Guardaparques Nacionales”.

• **Informe Nº 19- Evaluación de la Tecnología Informática del Sistema de Información de Biodiversidad.**

El presente Informe tuvo por objeto la evaluación de la tecnología informática del Sistema de Información de Biodiversidad.

• **Informe Nº 20- Auditoría Integral: Parque Interjurisdiccional Marino Makenke.**

El presente Informe tuvo por objeto la verificación del cumplimiento de la acción referida a la Conservación del Patrimonio Natural y Cultural; y la fiscalización de los Procedimientos Contables, Administrativos y Patrimoniales, a cargo de la Intendencia.

• **Informe Nº 21- Auditoría Corte de Gestión: Reserva Natural Otamendi.**

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

• **Informe Nº 22- Auditoria Contable: Parque Nacional Nahuel Huapi.**

El objetivo del presente proyecto consistió en realizar un arqueo de Fondos y Valores y una revisión de Libro Caja y Banco e intervención de los mismos.

• **Informe Nº 23- Relevamiento de Contrataciones: Dirección De Informática**

El presente informe tuvo por objeto un relevamiento de las contrataciones iniciadas y/o impulsadas por la Dirección de Informática dependiente de la Dirección General de Administración.

• **Informe Nº 24- Auditoría Corte de Gestión: Reserva Natural Pizarro.**

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

• **Informe Nº 25- Auditoría Integral: Parque Nacional Los Alerces.**

El presente Informe tuvo por objeto la verificación del cumplimiento de la acción referida a la Conservación del Patrimonio Natural y Cultural; y la fiscalización de los Procedimientos Contables, Administrativos y Patrimoniales, a cargo de la Intendencia.