

MINISTERIO DE ENERGIA - MinEyMin

(9/2016)

Informe de Auditoría sobre proceso de proveedores implementado en YCRT. Capítulo Auditoría de Gestión y los controles en la organización y administración de YCRT y CTRT. Convenio de Asistencia Técnica YCRT - SIGEN

MINISTERIO DE ENERGIA - MinEyMin

(9/2016)

El presente informe ha sido elaborado en el marco del Convenio de Asistencia Técnica firmado entre el YACIMIENTO CARBONÍFERO RÍO TURBIO (YCRT) dependiente del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN y la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, que tiene por objeto el desarrollo de la Auditoría Integral del YACIMIENTO CARBONÍFERO RÍO TURBIO Y DE LOS SERVICIOS FERROPORTUARIOS CON TERMINALES EN PUNTA LOYOLA Y RÍO GALLEGOS de la Provincia de SANTA CRUZ y de la OBRA CONSTRUCCIÓN BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO, DE UNA (1) CENTRAL TERMOELÉCTRICA A CARBÓN instalada en la Ciudad de RÍO TURBIO de la Provincia de SANTA CRUZ, que fuera encomendada a la INTERVENCIÓN de YCRT a través del artículo 2° del Decreto N° 257/2016 del 26/01/16 y la Resolución N° 10/2016 emitida por el MINISTERIO DE MINERÍA Y ENERGÍA DE LA NACIÓN del 5/02/2016. El mismo ofrece una conclusión general sobre los aspectos más relevantes que surgen de los informes específicos que lo sustentan, relativos a la gestión del Yacimiento Carbonífero Río Turbio y de la gestión del contrato de la Central Termoeléctrica de Río Turbio vinculados a la estructura organizativa, régimen jurídico aplicable, información financiera y de producción, la estructura del control interno, el estado de situación de compras y contrataciones; estado de cumplimiento de los Convenios suscriptos entre YCRT y la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional de Santa Cruz (UTN-FRSC) y la Fundación de la Facultad Regional de Santa Cruz, Facultad Regional de La Plata de la UTN y la Universidad Nacional de La Matanza y de los contratos de equipamiento y obra respectivos. Asimismo refiere también al estado de los sistemas de información en uso (hardware y software) y sus procesos de control, recursos humanos de Río Turbio, Río Gallegos y Sede Buenos Aires y el cumplimiento de la normativa aplicable; rendiciones de cuentas; estado de situación, operación y mantenimiento del Complejo Minero de YCRT; Riesgos del Trabajo, Higiene y Seguridad del Complejo Minero y Punta Loyola-Río Gallegos y de la Central Termoeléctrica a Carbón de Río Turbio; proceso licitatorio de la Central Termoeléctrica, Variaciones y Adendas y demás obras complementarias; y diagnóstico de situación y cumplimiento de plazos de la construcción de la Central Termoeléctrica al 28/01/2016.

MINISTERIO DE ENERGIA - MinEyMin

(9/2016)

Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno del año 2015 correspondiente al MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA.

MINISTERIO DE ENERGIA - MinEyMin

(8/2016)

Evaluar la gestión del Consejo Federal de Energía Eléctrica (CFEE) en la administración del Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI) en cuanto a la aplicación de los aportes a las jurisdicciones provinciales.

MINISTERIO DE ENERGIA - MinEyMin

(5/2016)

Evaluar la gestión llevada a cabo por la ex Secretaría de Energía a fin de implementar el Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico en la República Argentina así como analizar el cumplimiento de lo establecido por las Resoluciones MPFIPyS N° 268/2007 “Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios” y su modificatoria N° 267/2008.

MINISTERIO DE ENERGIA - MinEyMin

(5/2016)

Evaluar la gestión llevada a cabo por la EX Secretaría de Energía a fin de implementar el Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PRONUREE) - Alumbrado Público y analizar el cumplimiento de lo establecido por las Resoluciones MPFIPyS N° 268/2007 “Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios” y su modificatoria N° 267/2008.

MINISTERIO DE ENERGIA - MinEyMin

(2/2016)

Evaluar el circuito de rendición de Fondo Rotatorio y Cajas Chicas imperante en el Ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, a fin de verificar la razonabilidad de los procedimientos y la suficiencia de los controles vigentes, así como el encuadre de los gastos en

el marco normativo, la procedencia y justificación de la necesidad y urgencia del gasto y la documentación respaldatoria.