

# ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES

## Informes de la Unidad de Auditoría Interna

**AÑO 2020**

- **Informe UAI Nº 1- Cierre del Ejercicio 2019.**

El presente proyecto consistió en la obtención de las evidencias necesarias y suficientes que permitan validar la información producida por cada dependencia de la Administración de Parques Nacionales con motivo del Cierre del Ejercicio 2019.

- **Informe UAI Nº 2- Cuenta de Inversión 2019.**

Realizar una auditoría del control interno de los sistemas de información presupuestarios y contables de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaria de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión 2019.

- **Informe UAI Nº 3- Auditoria Administrativa y Contable del PN El Palmar.**

El presente Informe tiene por objeto la verificación del cumplimiento y la fiscalización de los Procedimientos Contables, Administrativos y Patrimoniales, a cargo de la Intendencia del PNEP.

- **Informe UAI Nº 4- Auditoria Administrativa y Contable del PN Calilegua.**

El presente informe tiene por objeto la fiscalización de los procedimientos contables, administrativos y patrimoniales a cargo la Intendencia del PN Calilegua, en razón del cambio de designación en el cargo de Intendente del área protegida.

- **Informe UAI Nº 5- Auditoría De Liquidación De Haberes.**

El presente Informe tiene por objeto evaluar la aplicación de la normativa general y las particulares pertinentes en relación a la utilización de los recursos que se destinan a la designación de las Unidades Retribuidas al Personal de la Administración de Parques Nacionales.

- **Informe UAI Nº 6 - Auditoria Compras y Contrataciones 2018.**

El proyecto tendrá por objetivo examinar las mayores contrataciones del Organismo ocurridas durante el período 2018. El examen comprenderá el análisis de la documentación licitatoria y contractual de las adquisiciones de mayor importancia económicas ocurridas durante dicho período cuya gestión se encuentra a cargo de la Unidad Operativa de Contratación de la Dirección General de Administración.

- **Informe UAI Nº 7- Auditoria Compras y Contrataciones 2019.**

El proyecto tendrá por objetivo examinar las mayores contrataciones del Organismo ocurridas durante el período 2019. El examen comprenderá el análisis de la documentación licitatoria y contractual de las adquisiciones de mayor importancia económicas ocurridas durante dicho período cuya gestión se encuentra a cargo de la Unidad Operativa de Contratación de la Dirección General de Administración.

- **Informe UAI Nº 8- Seguimiento de Observaciones por Direcciones Generales.**

El presente Informe tiene por objeto efectuar una auditoria de seguimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas por la Unidad de Auditoría Interna en las Direcciones Generales de la Administración de Parques Nacionales (en adelante APN), con el fin de tender a la mejora continua de los niveles de eficacia, eficiencia y economía en la gestión del auditado y al fortalecimiento del sistema de control interno.

- **Informe UAI Nº 9- Verificación del Cumplimiento de los requisitos legales, presupuestarios y financieros en el llamado a Licitación, Adjudicación y Ejecución de Obras Con Financiamiento Externo a Cargo de la Dirección Nacional de Infraestructura y la Unidad Coordinadora de Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo.**

El presente Informe tiene por objeto la verificación del cumplimiento de los requisitos legales, presupuestarios y financieros en el llamado a licitación, adjudicación y ejecución de las obras con financiamiento externo a cargo de la Dirección Nacional de Infraestructura, en adelante DNIN y en la Unidad Coordinadora de Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo, en adelante UCEFE.

- **Informe UAI Nº 10- Corte de Gestión: Reserva Natural Estricta San Antonio.**

El presente proyecto especial tiene por objeto obtener las evidencias necesarias y suficientes que permitan validar la información presupuestaria, contable, patrimonial y documental producida por la RNESA.

- **Informe UAI Nº 11- Seguimiento de Observaciones por Direcciones Nacionales.**

El presente Informe tiene 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 UAI Nº 12- Auditoria de Concesiones Parque Nacional Nahuel Huapi.**

El presente proyecto tiene como objeto la verificación del cumplimiento de las obligaciones impuestas a las concesiones de servicios turísticos existentes en PN Nahuel Huapi que componen la muestra seleccionada en el punto 2.2 del Informe Analítico.

- **Informe UAI Nº 13- Corte de Gestión: Reserva Nacional Pizarro.**

El presente proyecto especial tiene por objeto obtener las evidencias necesarias y suficientes que permitan validar la información presupuestaria, contable, patrimonial y documental producida por la RNP.

- **Informe UAI Nº 14- Seguimiento de Observaciones por Áreas Protegidas de la Región NOA.**

El presente Informe tiene por objeto efectuar una auditoria de seguimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas por la Unidad de Auditoría Interna en las Áreas Protegidas de la Administración de Parques Nacionales de la Región NOA, con el fin de tender a la mejora continua de los niveles de eficacia, eficiencia y economía en la gestión del auditado y al fortalecimiento del sistema de control interno.



- **Informe UAI Nº 15- Seguimiento de Observaciones por Direcciones Regionales.**

El presente Informe tiene por objeto efectuar una auditoria de seguimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas por la Unidad de Auditoría Interna en las Direcciones Regionales de la Administración de Parques Nacionales (en adelante APN), con el fin de tender a la mejora continua de los niveles de eficacia, eficiencia y economía en la gestión del auditado y al fortalecimiento del sistema de control interno.

- **Informe UAI Nº 16- Integral: PN Iberá.**

El presente Informe tiene 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 y Administrativos, a cargo del PNIB.

- **Informe UAI Nº 17- Corte de Gestión: PN El Rey.**

El presente proyecto especial tiene por objeto relevar los procedimientos de compras según muestra seleccionada y realizar un control administrativo respecto del patrimonio.

- **Informe UAI Nº 18- Seguimiento de Observaciones de las Áreas Protegidas de la Región Patagonia Austral.**

El presente Informe tiene por objeto efectuar una auditoria de seguimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas por la Unidad de Auditoría Interna en las Áreas Protegidas de la Administración de Parques Nacionales (en adelante APN) de la Región Patagonia Austral, con el fin de tender a la mejora continua de los niveles de eficacia, eficiencia y economía en la gestión del auditado y al fortalecimiento del sistema de control interno.

- **Informe UAI Nº 19- Seguimiento de Observaciones de las Áreas Protegidas de la Región NEA.**

El presente Informe tiene por objeto efectuar una auditoria de seguimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas por la Unidad de Auditoría Interna en las Áreas Protegidas de la Administración de Parques Nacionales de la Región Noreste, con el fin de tender a la mejora continua de los niveles de eficacia, eficiencia y economía en la gestión del auditado y al fortalecimiento del sistema de control interno.

- **Informe UAI Nº 20- Integral: PN Iguazú.**

El presente Informe tiene por objeto la verificación del cumplimiento de la acción referida la Conservación del Patrimonio Natural y Cultural; Procedimientos Contables, Administrativos y la fiscalización y control de la prestación de actividades turísticas llevadas a cabo dentro de Jurisdicción del PNI, como así también la planificación del Uso Público.

- **Informe UAI Nº 21- Auditoria del Procedimiento de Donaciones.**

El proyecto tendrá por objetivo analizar el funcionamiento del Procedimiento de Donaciones. El examen comprenderá el análisis de la documentación, control y gestión del procedimiento de donaciones ocurridas durante el período 2019 a cargo de la Dirección de Administración dependiente de la Dirección General de Administración.

- **Informe UAI Nº 22- Seguimiento de Observaciones de las Áreas Protegidas de la Región Centro.**

El presente Informe tiene por objeto efectuar una auditoria de seguimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas por la Unidad de Auditoría Interna en las Áreas Protegidas de la Administración de Parques Nacionales de la Región Centro, con el fin de tender a la mejora continua de los niveles de eficacia, eficiencia y economía en la gestión del auditado y al fortalecimiento del sistema de control interno.

- **Informe UAI Nº 23- Seguimiento de Observaciones de las Áreas Protegidas de la Región Patagonia Norte.**

El presente Informe tiene por objeto efectuar una auditoria de seguimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas por la Unidad de Auditoría Interna en las Áreas Protegidas de la Administración de Parques Nacionales de la Región Patagonia Norte, con el fin de tender a la mejora continua de los niveles de eficacia, eficiencia y economía en la gestión del auditado y al fortalecimiento del sistema de control interno.