

ORDEN DEL DIA 02/02/12

Hora: 11:00

Punto 1º.- ACTAS

1.1 Lectura y aprobación del Acta N° 22/11.

Punto 2º.- AUDITORÍAS DE GESTIÓN, EXÁMENES ESPECIALES

2.1 Act. N° 232/11-AGN: Informe Especial elaborado por la **GCCI (DCM)**, sobre “Determinación de los Servicios Administrativos Financieros marco de la Auditoría de la **Cuenta de Inversión del Ejercicio 2012**”.

[Presentado por la Comisión de Supervisión de Planificación, Proyectos Especiales y Cuenta de Inversión/Nota N° 245/11]

Para su consideración.

Punto 3º.-AUDITORÍAS FINANCIERAS, ESTADOS CONTABLES, REVISIONES LIMITADAS

3.1 Act. N° 293/11-AGN: Informe elaborado por la **GCFSnF**, sobre Controles con Sugerencias para Mejorar los Procedimientos Contables y el Sistema de Control Interno, referido a los Estados Contables de la **ENTIDAD BINACIONAL YACYRETÁ** al 31/12/10.

[Presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector no Financiero/Nota N° 279/11]

Para su consideración.

(En Sesión del 27/12/11 -Punto 16º-, se decidió continuar su tratamiento en la presente Sesión)

3.2 Act. N° 314/11-AGN: Informe de Auditoría elaborado por la **GCTFN**, referido a los Estados Financieros correspondientes al “Proyecto de Desarrollo de un Sistema de Formación Continua” (**C.P. N° 7474-AR BIRF**) – Ejercicio 2010.

[Presentado por la Comisión de Supervisión de Control de Transferencias de Fondos Nacionales/Nota N° 246/11]

Para su aprobación.

3.3 Act. N° 29/11-AGN: Informe de Auditoría elaborado por la **GCFSNF**, sobre los Estados Contables de **CASA DE MONEDA S.E.** por el ejercicio finalizado el 31-12-10.

[Presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero/Nota N° 291/11]

Para su aprobación.

3.4 Act. N° 369/11-AGN: Informe de Auditoría elaborado por la **GCFSNF**, sobre los Estados Contables de **RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA S.E.** por el ejercicio finalizado el 31-12-10.

[Presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero/Nota N° 292/11]

Para su aprobación.

3.5 Act. N° 363/10-AGN: Informe de Auditoría elaborado por la **GCFSNF**, sobre los Estados Contables de la **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS S.E.** por el ejercicio finalizado el 31-12-04.

[Presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero/Nota N° 288/11]

Para su aprobación.

3.6 Informes correspondientes a la Adenda de la Cuenta de Inversión 2009, según el siguiente detalle:

▶ **Act. N° 345/10-AGN:** Informe de Auditoría elaborado por la **GCSFyR**, respecto de la Cuenta de Inversión 2009 – **COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.**

[Presentado por la Comisión de Supervisión de Planificación, Proyectos Especiales y Cuenta de Inversión/Nota N° 243/11]

▶ **Act. N° 137/10-AGN:** Informe de Auditoría elaborado por la **GCSFyR**, respecto de la Cuenta de Inversión 2009 – **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES).**

[Presentado por la Comisión de Supervisión de Planificación, Proyectos Especiales y Cuenta de Inversión/Nota N° 242/11]

▶ **Act. N° 277/10-AGN:** Informe de Auditoría elaborado por la **GCSFyR**, respecto de la Cuenta de Inversión 2009 – **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).**

[Presentado por la Comisión de Supervisión de Planificación, Proyectos Especiales y Cuenta de Inversión/Nota N° 244/11]

▶ Informe de Auditoría elaborado respecto de la Cuenta de Inversión 2009 – **ONCAA.**

[Presentado por la Comisión de Supervisión de Planificación, Proyectos Especiales y Cuenta de Inversión]

Para su consideración.

(En Sesión del 27/12/11 -Punto 30º-, se decidió continuar su tratamiento en la presente Sesión)

3.7 Act. N° 393/11-AGN: Proyectos de Informes elaborados por la **GCFSnF**, correspondientes a los Estados Contables rectificativos al 31/12/08 de **AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A., AUSTRAL LÍNEAS AÉREAS-CIELOS DEL SUR S.A., JET PARQ S.A y AEROHANDLING S.A.**

[Presentado por la Secretaría Colegio de Auditores Generales en Comisión de Supervisión]

Para su consideración.

Punto 4°.- COMISIÓN ADMINISTRADORA

Punto 5°.- ASUNTOS DE AUDITORES GENERALES

5.1 Proyecto de Disposición referido a incorporar en la planificación específica de toda auditoría que se inicie, el análisis de la cuestión medioambiental.

[Presentado por el Auditor General Dr. Nieva]

Para su consideración.

(En Sesión del 27/12/11 -Introducción-, se distribuyó el proyecto y se decidió tratarlo en próximas sesiones)

Punto 6°.- ASUNTOS VARIOS AGN

6.1 a) Act. N° 219/11-AGN: Ref. Programa de Acción Anual 2012 - A.G.N.; y

b) Act. N° 602/11-AGN: Ref. Plan Operativo Anual 2012 - A.G.N.

Para su consideración.

(En Sesión del 27/12/11 -Punto 6.3-, se decidió remitir a la Comisión de Supervisión para que presente en la presente Sesión los proyectos referidos, compatibilizando las distintas propuestas y evaluando la carga horaria)

6.2 Integración de las **Comisiones de Supervisión Año 2012.**

Para su consideración.

6.3 Nómina de Informes de Auditoría registrados como **reservados.**

(Cumplimiento del artículo 4°- Anexo I – Resolución n° 66/03-AGN y de lo dispuesto en la sesión del 08/03/06-Acta n° 3-Punto 19°)

Para su consideración.

Punto 7º.- CONVENIOS

7.1 Act. N° 333/11-AGN: Convenio suscripto el 28/12/11 entre **DIOXITEK S.A.** y la **A.G.N.**, para la auditoría de los Estados Contables de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/10.

[Presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector no Financiero/Nota N° 285/11]

Para su conocimiento.

7.2 Act. N° 606/11-AGN: Convenio suscripto entre el **BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR S.A.**, en su carácter de fiduciario del “**Fideicomiso de Administración Proyecto Extensión de Vida Central Nuclear Embalse**” y la **A.G.N.**, para la auditoría de los Estados Contables del Fideicomiso correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/11.

[Presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector Financiero y Recursos/Nota N° 367/11]

Para su conocimiento.

Punto 8º.- COMUNICACIONES OFICIALES

Punto 9º.- COMUNICACIONES VARIAS

Punto 10º.- EVENTOS INTERNACIONALES