

ORDEN DEL DIA 11/08/10

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Hora: 12:00

Punto 1º.- ACTAS

1.1 Lectura y aprobación del Acta Nº 11/10.

Punto 2º.- AUDITORÍAS DE GESTIÓN, EXÁMENES ESPECIALES

2.1 Act. Nº 283/09-AGN: Informe de Auditoría elaborado por la **GPyPE**, referido a “Evaluación de la gestión de la Tecnología de la Información en el **INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC)**, organismo dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas con el objeto de determinar la calidad de la administración de la información en el organismo.

[Presentado por la Comisión de Supervisión de Planificación, Proyectos Especiales y Cuenta de Inversión/Nota Nº 146/10]

Para su aprobación, habiéndose considerado las manifestaciones del organismo auditado.

(En Sesión del 14/07/10 -Punto 2.1-, se decidió continuar su tratamiento en la presente Sesión)

2.2 Act. Nº 343/08-AGN: Estudio Especial elaborado por la **GCDP**, en el ámbito de la **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL** que tuvo por objeto la Deuda Pública Contingente – Sistema Previsional.

[Presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública/Nota Nº 161/10]

Para su consideración.

(En Sesión del 14/07/10 -Punto 2.5-, se decidió continuar su tratamiento en la presente Sesión)

2.3 Act. Nº 99/07-AGN: Informe de Auditoría elaborado por la **GCERYEPSP**, en el ámbito del **INSTITUTO NACIONAL DE CINES Y ARTES AUDIOVISUALES (INCAA)** referido a “Relevamiento del Sistema de recaudación y aplicación del Fondo de Fomento Cinematográfico-Gestión”.

▸ **Nota Nº 35/10-A03** por la que el Auditor General Dr. Pernasetti adjunta una propuesta alternativa de informe sobre la auditoría del INCAA.

[Presentado por la Comisión de Supervisión de Entes Reguladores y Empresas Presentadoras de Servicios Públicos/Nota Nº 49/10]

Para su consideración.

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

3.1 Act. Nº 113/10-AGN: Informe de Auditoría elaborado por la **GCDP**, referido a los Estados Financieros correspondientes al “Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires” (**C.P. Nº 7442-AR BIRF**) - Ejercicio 2009.

[Presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública/Nota Nº 239/10]

Para su aprobación.

Punto 4º.- COMISIÓN ADMINISTRADORA

Punto 5º.- ASUNTOS DE AUDITORES GENERALES

5.1 Proyecto de Disposición por el que se modifican los artículos 23 y 25 de la Resolución Nº 77/02-AGN.

[Presentado por el Dr. Fernández]

▶ Memorando Nº 199/10-SEP acompañando propuesta de la Presidencia sobre la modificación de los Artículos 23 y 25 de la Resolución Nº 77/02-AGN.

Para su consideración.

(En Sesión del 14/07/10 -Punto 25º-, se decidió continuar su tratamiento en una próxima Sesión)

5.2 Memorando Nº 37/10-A03: Ref. Designación de Jefe del Departamento del Sector Transporte dependiente de la Gerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos.

[Presentado por el Dr. Pernasetti]

Para su consideración.

Punto 6º.- ASUNTOS VARIOS AGN

6.1 Nota Nº 97/10-GPyPE: Ref. Nota **SIGEN Nº 1779/10-SGN** en respuesta a la solicitud realizada por la AGN respecto de la remisión de los informes emitidos durante el ejercicio 2009 por la SIGEN, a efectos de ser incorporados a la base de datos para el desarrollo de las funciones asignadas a este Auditoría General (Legajo Permanente Resolución Nº 167/03-AGN).

[Presentado por la Comisión de Supervisión de Planificación, Proyectos Especiales y Cuenta de Inversión/Memorando Nº 81/10]

▶ Nota Nº 510/10-P – Memorando Nº 149/10-SEP con Proyecto de Nota de Presidencia reiterando la solicitud de información a la SIGEN ante su denegatoria.

- ▶ **Memorando Nº 175/10-SEP:** Ref. Nota Nº 3534/10 de fecha 01/07/10 remitida por la SIGEN, por la cual amplía los conceptos vertidos en su anterior Nota Nº 1779/10-SGN.
- ▶ **Memorando Nº 14/10-P:** Con Proyecto de Nota.
- ▶ **Proyecto de Convenio** de colaboración entre la Jefatura de Gabinete de Ministros y la AGN, presentado por el Dr. Brusca.
- ▶ **Nota Nº 655/10-P.**
- ▶ **Memorando Nº 15/10-P.**

(Último tratamiento Sesión 14/07/10 – Punto 6.1)

Para su consideración

6.2 Act. Nº 99/09-AGN: Dictamen Nº 897/10-DL e Informe A.I. 011/2010 referidos a la solicitud de información respecto de la realización de una auditoría sobre los Estados contables de la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS S.E. – Ejercicio 2008. Solicitud de baja del Proyecto Nº 132 01 01-ADIF EECC 2008.

[Presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector no Financiero/Nota Nº 285/10]

Para su consideración.

6.3 Act. Nº 68/09-AGN: Dictamen Nº 893/10-DL e Informe A.I. 010/2010 referidos a la baja del Proyecto Nº **132 02 01** – LÍNEAS AEREAS FEDERALES (LAFSA) EECC 2008.

[Presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector no Financiero/Nota Nº 284/10]

Para su consideración.

6.4 Dictamen Nº 890/10-DL e Informe A.I. 009/2010 referidos a la baja de los Proyectos Nº **132 00 91** - EDCADASA EECC Convenio, Nº **132 00 81** - ARSAT S.A. EECC Convenio, Nº **131 00 11** – HOSPITAL GARRAHAN EECC 2005 y Nº **131 00 21** –HOSPITAL GARRAHAN EECC 2006.

[Presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector no Financiero/Nota Nº 286/10]

Para su consideración.

6.5 Act. Nº 400/09-AGN: ▶ **Memorando Nº 30/10-DCSI** relacionado con la unificación de los proyectos de auditoría referidos a la **DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD** – “Programa 16-Mantenimiento-Gestión” (GCGSnF) y “Sistema Modular-Gestión” (GCERYEPSP).

▶ **Memorando Nº 175/10-GCERYEPSP** solicitando la baja del proyecto 2 10 521 – Dirección Nacional de Vialidad – Sistema Modular – Gestión.

[Presentado por la Comisión de Supervisión de Entes Reguladores y Empresas Presentadoras de Servicios Públicos/Nota Nº 51/10]

Para su consideración.

6.6 Act. N° 109/10-AGN: Nota N° 316/10-CSCSnF – Ref. Ejercicio de la Función de Contador Dictaminante y aplicación de la Ley N° 25.246 Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo.

[Nota N° 787/10-SLeI]

Para su consideración.

Punto 7º.- CONVENIOS

Punto 8º.- COMUNICACIONES OFICIALES

8.1 Resoluciones del H. Senado de la Nación y H. Cámara de Diputados de la Nación recaídas sobre las Actuaciones que a continuación se detallan:

▸ **Acts nros. 216/04-AGN, 446/04-AGN, 720/04-AGN, 797/04-AGN, 131/05-AGN, 548/05-AGN, 549/05-AGN, 630/05-AGN, 688/05-AGN, 775/05-AGN, 135/06-AGN, 268/06-AGN, 710/06-AGN, 45/07-AGN, 49/07-AGN, 51/07-AGN, 158/07-AGN, 435/07-AGN, 447/07-AGN, 448/07-AGN, 101/08-AGN y 376/08-AGN.**

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

Para su conocimiento -En cumplimiento de lo dispuesto por el Colegio de Auditores en Sesión del 06/05/09-Punto 6.1-.

8.2 Nota SSCyCG N° 002061/10 del Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios referida a la muestra tomada del Informe sobre la Cuenta de Inversión Ejercicio 2008.

[Presentado por la Comisión de Supervisión de Planificación, Proyectos Especiales y Cuenta de Inversión/Memorando N° 103/10]

Para su consideración.

8.3 Act. N° 229/10-AGN: Nota de fecha 03/06/10 de la Diputada Nacional Silvana M. GIUDICI referida a la realización de una auditoría respecto de la adquisición y distribución de decodificadores para la televisión digital, que está llevando a cabo el Poder Ejecutivo Nacional.

[Presentado por la Comisión de Supervisión de Entes Reguladores y Empresas Presentadoras de Servicios Públicos/Nota N° 52/10]

Para su consideración.

8.4 Act. N° 193/10-AGN: Ref. Nota N° 06/10 de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas por la que solicita incorporar en forma urgente al Plan de Acción Anual 2010, los objetos de auditoría referidos a la determinación de la nómina de Tenedores de Títulos Públicos en condiciones de presentarse a la reapertura del Canje de Deuda autorizado por la Ley 26.547, así como de aquellos títulos cuyos servicios correspondientes al año 2010 serían cancelados con el uso de reservas internacionales. **Memorando N° 54/10-DCOCPS:** Ref. Objeto, Planificación Específica y equipos de trabajo propuestos.

[Presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública/Nota N° 245/10]

-Anterior tratamiento: Sesión **12/05/10**-Acta n° **7**-Punto **8.2**-

Para su consideración.

Punto 9º.- COMUNICACIONES VARIAS

Punto 10º.- EVENTOS INTERNACIONALES