

ORDEN DEL DIA 08/09/10

Hora: 11:00

Punto 1º.- ACTAS

1.1 Lectura y aprobación del Acta N° 13/10.

Punto 2º.- AUDITORÍAS DE GESTIÓN, EXÁMENES ESPECIALES

2.1 **Act. N° 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 N° 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 N° 49/10]

Para su consideración.

(En Sesión del 25/08/10 -Punto 2.1-, se decidió continuar su tratamiento en la presente Sesión)

2.2 **Act. N° 414/09-AGN:** Informe de Auditoría elaborado por la **GCTFN**, en el ámbito del **ONCCA**, referido al Programa 16 . Gestión Transferencias **%Evaluar las transferencias de fondos nacionales a empresas privadas para financiar gastos corrientes en el marco del Programa 16 . Administración y Control Comercial Agropecuario.**

[Presentado por la Comisión de Supervisión de Transferencias de Fondos Nacionales]

Para su consideración.

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

3.1 Act. Nº 486/09-AGN: Informe del Auditoría, Memorando sobre el Sistema de Control Interno Contable e Informe Especial sobre la Existencia y Funcionamiento de los Procedimientos de Control Interno que aplica la entidad en materia de Prevención del Lavado de Activos de Origen Delictivo (**se solicita reserva**), elaborados por la **GCSFyR**, respecto de los Estados Contables del **BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA)** al 31/12/09.

[Presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector Financiero y Recursos/Nota Nº 129/10]

Para su consideración.

3.2 Act. Nº 401/09-AGN: Informe de Auditoría elaborado por la **GCFSnF**, referido a los Estados Contables de **SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PÚBLICOS S.E.** al 31/12/08.

[Presentado por la Comisión de Supervisión del Sector no Financiero/Memorando Nº 136/10]

Para su aprobación.

3.3 Act. Nº 285/09-AGN: Informe de Auditoría elaborado por la **GCFSnF**, referido a los Estados Contables de **INTERCARGO S.A.C.** al 31/12/07.

[Presentado por la Comisión de Supervisión del Sector no Financiero/Nota Nº 355/10]

Para su aprobación.

3.4 Act. Nº 361/09-AGN: Informe de Auditoría elaborado por la **GCFSnF**, referido a los Estados Contables de **INTERCARGO S.A.C.** al 31/12/08.

[Presentado por la Comisión de Supervisión del Sector no Financiero/Nota Nº 372/10]

Para su aprobación.

3.5 Act. Nº 121/10-AGN: Informe de Auditoría elaborado por la **GCDP**, referido a los Estados Financieros correspondientes al Proyecto PNUD Nº ARG/07/008 %Gestión Ambiental Minera para la Producción Sustentable+(**C.P. Nº 1865-II OC-AR BID**) - Ejercicio 2009.

[Presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública/Nota Nº 280/10]

Para su aprobación.

3.6 Act. Nº 203/10-AGN: Informe de Auditoría elaborado por la **GCDP**, referido a los Estados Financieros correspondientes al %Segundo Proyecto de Modernización del Estado+(**C.P. Nº 7449-AR BIRF**) - Ejercicio 2009.

[Presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública/Nota Nº 282/10]

Para su aprobación.

3.7 Act. Nº 152/10-AGN: Informe de Auditoría elaborado por la **GCDP**, referido a los Estados Financieros correspondientes al %Proyecto de Servicios Básicos Municipales+(**C.P. Nº 7385-AR BIRF**) - Ejercicio 2009.

[Presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública/Nota Nº 295/10]

Para su aprobación.

3.8 Act. Nº 363/09-AGN: Informe de Auditoría elaborado por la **GCDP**, referido a los Estados Financieros correspondientes al %Segundo Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial+(**C.P. Nº 7409-AR BIRF**) - Ejercicio 2009.

[Presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública/Nota Nº 293/10]

Para su aprobación.

Punto 4º.- COMISIÓN ADMINISTRADORA

Punto 5º.- ASUNTOS DE AUDITORES GENERALES

5.1 Proyecto de Disposición por el que se reglamenta el artículo 29 de las Normas Básicas de la AGN.

[Presentado por el Dr. Pernasetti]

Para su consideración.

(En Sesión del 25/08/10 -Punto 27º-, se decidió continuar su tratamiento en la presente Sesión)

Punto 6º.- ASUNTOS VARIOS AGN

6.1 Nota Nº 221/10-CA: Ref. Memorando Nº 2974/10-DL relacionado con los autos **Sánchez, Carlos Próspero c/ Auditoría General de la Nación s/ Despido** (Expte. Nº 24.015/03).

[Nota Nº 888/10-SLeI]

Para su conocimiento.

6.2 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.

6.3 Proyectos de Disposiciones mediante los cuales se delega en la Comisión Administradora la facultad de resolver temas concernientes a la aplicación de la Reglamentación de Contrataciones y la relación de empleo público de los agentes comprendidos en el Estatuto del Personal de este organismo, como así también al vínculo entre los agentes que hubieran celebrado contrato de locación de servicio y de obra.

[Providencia N° 322/10-SLeI]

Para su consideración.

6.4 Nota N° 97/10-GPyPE: Ref. **Nota SIGEN N° 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 N° 167/03-AGN).

[Presentado por la Comisión de Supervisión de Planificación, Proyectos Especiales y Cuenta de Inversión/Memorando N° 81/10]

▸ **Nota N° 510/10-P Ë Memorando N° 149/10-SEP** con Proyecto de Nota de Presidencia reiterando la solicitud de información a la SIGEN ante su denegatoria.

▸ **Memorando N° 175/10-SEP:** Ref. Nota N° 3534/10 de fecha 01/07/10 remitida por la

SIGEN, por la cual amplía los conceptos vertidos en su anterior Nota N° 1779/10-SGN.

▸ **Memorando N° 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 N° 655/10-P.**

▸ **Memorando N° 15/10-P.**

▸ **Nota N° 87/10-A05:** Ref. Proyecto de Convenio de colaboración entre la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la A.G.N.

▸ **Nota N° 830/10-SLeI:** Ref. Nota N° 48/10 de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas relacionada con la Disposición N° 238/09-AGN.

▸ Información actualizada de las presentaciones realizadas.

(Último tratamiento: Sesión del 11/08/10 Ë Punto 6.1)

▸ **Providencia N° 324/10-SLeI:** Ref. Notas SIGEN Nros. 4325/10-SGN y 4588/10-SGN, Nota N° 920/10-P de respuesta y Nota N° 203/10-DRlyC.

▸ **Providencia N° 324/10-SLeI:** Ref. Act. N° 340/10-AGN . Ref. AGN c/Estado Nacional . SIGEN s/Amparo por mora. Acceso a la información pública.

Para su consideración

Punto 7º.- CONVENIOS

7.1 Act. Nº 561/09-AGN: Convenio suscripto el 05/08/10 entre la **SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA** y la **A.G.N.**, para la auditoría de los Estados Contables de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/09.
[Presentado por la Comisión de Supervisión del Sector no Financiero/Nota Nº 364/10]
Para su conocimiento.

Punto 8º.- COMUNICACIONES OFICIALES

Punto 9º.- COMUNICACIONES VARIAS

Punto 10º.- EVENTOS INTERNACIONALES