



# Auditoría General de la Nación

## ACTA N° 12

(Sesión Ordinaria del 13-07-16)

En la Ciudad de Buenos Aires, a los trece días del mes de julio de dos mil dieciséis siendo las 12:40 horas, se reúnen en la sede de la Auditoría General de la Nación, los Auditores Generales Dres. Alejandro M. Nieva, Vilma N. Castillo, Juan Ignacio Forlón, Jesús Rodríguez y Gabriel Mihura Estrada, con la Presidencia del Dr. Francisco J. Fernández.

### Sumario de la Versión Taquigráfica

<u>Comienzo de la reunión</u> .....	4
<u>Pedidos de tratamientos sobre tablas</u> .....	4
<u>Punto 1°.- Actas</u> .....	4
1.1 <u>Lectura y aprobación del Acta N° 11/16</u> .....	4
<u>Punto 2°.- Auditorías de Gestión, Exámenes Especiales</u> .....	5
<u>Punto 3°.- Auditorías Financieras, Estados Contables, Revisiones Limitadas</u> .....	5
3.1 <u>Act. N° 70/15-AGN: Informe elaborado por la Gerencia de Control de la Cuenta de Inversión respecto del Proyecto 10 2 1401 – Organismo auditado CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN</u> .....	5
3.2 a 3.13 <u>Auditorías sobre CAF y BIRF</u> .....	5
3.14 <u>Act. N° 54/16-AGN: Informe elaborado por la Gerencia de Control de Transferencias de Fondos Nacionales respecto del Proyecto 11 3 591 – Organismo auditado: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL</u> .....	7
<u>Punto 4°.- Comisión Administradora</u> .....	8
<u>Punto 5°.- Asuntos de Auditores Generales</u> .....	8
5.1 <u>Nota AG6 N° 40/2016: Informe sobre el Foro Económico Internacional de San Petersburgo 2016, en el cual participó la Auditora General Cdora. Vilma Castillo</u> .....	8
<u>Punto 6°.- Asuntos Varios AGN</u> .....	8
6.1 <u>Información en respuesta a lo solicitado por el Colegio de Auditores en Sesión del 01/06/16, con respecto a la continuidad o levantamiento de la reserva de los Informes que tramitan en las siguientes Actuaciones:</u> .....	8
<u>Memorando N° 190/16 de la Gerencia de Control de la Deuda Pública:</u> .....	8
<u>-Acts. Nros. 671/15, 289/15, 381/10 y 100/08-AGN (Memorando N° 81/16 del Departamento de Control de Operaciones de Crédito Público y de Sustentabilidad)</u> ....	8
6.2 <u>Memorando N° 149/16 de la Gerencia de Control de Transferencias de Fondos Nacionales: Ref. Estado de Situación de los proyectos de esa Gerencia, al 31/05/16</u> ....	9
6.3 <u>Memorando N° 198/16 de la Gerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos: Ref. Estado de Situación de los proyectos de esa Gerencia, al 31/05/16</u> .....	9
<u>Punto 7°.- Convenios</u> .....	9



## Auditoría General de la Nación

Punto 8°.- Comunicaciones Oficiales.....	10
Punto 9°.- Comunicaciones Varias.....	10
Punto 10°.- Eventos Internacionales.....	10
Punto 11°.- Sobre tablas Comisión Administradora.....	10
11.1 Act N° 461/15-AGN: Referente al Concurso cerrado de Antecedentes por Oposición para la cobertura de una (1) vacante en la Categoría D de la Planta Permanente en el Departamento de Infraestructura dependiente de la Gerencia de Administración y Finanzas.....	10
11.2 Nota N° 1004/16 de la Gerencia de Administración y Finanzas mediante la cual se elevan dos Proyectos de Disposición, por los que se promueven de grado a los agentes detallados en los anexos integrantes de los mismos a partir del 1° de julio de 2016.....	11
11.3 Act. N° 695/15-AGN: Nota de la Gerencia de Administración y Finanzas referida a la solicitud de la agente María Cristina Magdalena NAPOLITANO, para que se le otorgue el beneficio instaurado por la Disposición N° 200/15-AGN.....	11
11.4 Act. N° 246/11-AGN: Informe de la Secretaría Legal e Institucional sobre el estado de trámite al 01/07/16, de los juicios en los que la A.G.N. ha sido demandada ante los fueros laboral y contencioso administrativo, así como de los reclamos y recursos administrativos deducidos contra esta institución que podrían generar una actuación judicial.....	11
11.5 Act. N° 117/14-AGN: Referente al Concurso cerrado de Antecedentes por Oposición para la cobertura de una (1) vacante en la Categoría D de la Planta Permanente en el Departamento de Infraestructura dependiente de la Gerencia de Administración y Finanzas.....	12
11.6 Act N° 504/16-AGN: Nota de la Gerencia de Administración y Finanzas referida al Proyecto de Disposición por el que se establece la baja de la agente María Alicia PALAZZO en atención a que el Departamento de Desarrollo y Asignación de Recursos Humanos informó que obtuvo el beneficio jubilatorio.....	12
11.7 Act N° 260/15-AGN: Nota de la Gerencia de Administración y Finanzas referida al Proyecto de Disposición por el que se establece la baja del agente Arturo Antonio DE SIMONE, en atención a que se cumplió el plazo previsto en el artículo 20 de la Ley N° 25.164.....	12
11.8 Memorando N° 14/16 de la Comisión de Supervisión de Control de Transferencias de Fondos Nacionales y Memorando N° 154/16 de la Gerencia de Control de Transferencias de Fondos Nacionales, referidos a la solicitud de licencia de la agente Paula KUGLER.....	13
11.9 Nota N° 158/16 de la Comisión de Supervisión de Control de la Deuda Pública y Memorando N° 150/16 de la Gerencia de Control de la Deuda Pública referidos a la solicitud de licencia sin goce de haberes por parte de la agente Lucia Inés AUAT.....	13
11.10 Act N° 274/16-AGN: Nota de la Gerencia de Administración y Finanzas referida al Proyecto de Disposición por medio del cual se da por promovido a partir del 01/12/15 al Lic. Facundo DATTILO, en los términos del artículo 23 de la Resolución N° 189/11-AGN.....	13
11.11 Act N° 382/16-AGN: Nota de la Gerencia de Administración y Finanzas referida al Proyecto de Disposición por el que se da de baja por fallecimiento al Sr. Fabián Daniel DEGIUSEPPE.....	14



## Auditoría General de la Nación

11.12	<u>Act N° 454/16-AGN: Nota de la Gerencia de Administración y Finanzas referida al Proyecto de Disposición mediante el cual se da por aceptada la renuncia presentada por el agente Pablo Javier FERNÁNDEZ (DNI 30.593.806), a partir del 1 de junio de 2016.</u> .....	14
11.13	<u>Act N° 684/13-AGN: Referente al Concurso cerrado de Antecedentes por Oposición para la cobertura de una (1) vacante en la Categoría B de la Planta Permanente en el Departamento de Gestión Financiera dependiente de la Gerencia de Administración y Finanzas.</u> .....	14
11.14	<u>Nota N° 1142/16 de la Gerencia de Administración y Finanzas referida al Proyecto de Disposición mediante el cual se concede al Lic. Diego LANZELOTTI licencia sin goce de haberes de conformidad a las previsiones del art. 31 de la Resolución N° 137/11-AGN.</u> .....	15
11.15	<u>Nota N° 1133/16 de la Gerencia de Administración y Finanzas referida al Proyecto de Disposición mediante el cual se concede al Cdor. Omar ORTEGA licencia sin goce de haberes de conformidad a las previsiones del art. 31 de la Resolución N° 137/11-AGN.</u> .....	15
Punto 12°.-	<u>Act. N° 107/16-AGN: Informe elaborado por la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales, con respecto al 1º Trimestre de 2016, de la Auditoría General de la Nación.</u> .....	16
Punto 13°.-	<u>Act. N° 782/15-AGN: Informe elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos respecto del Proyecto N° 3 1 3761 – Organismo auditado BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA cuyo objeto es: Estados Contables al 31/12/14.</u> .....	17
Punto 14°.-	<u>Modificación de la Resolución N° 92/11-AGN.</u> .....	17
Punto 15°.-	<u>Extensión del Plan de Contratados hasta el 30/09/16.</u> .....	17
Punto 16°.-	<u>Aprobación del pase a Planta Permanente de cien (100) agentes.</u> .....	18



# Auditoría General de la Nación

## Transcripción de la Versión Taquigráfica

### Comienzo de la reunión

**Sr. Presidente (Fernández).**- Buenos días. Vamos a dar comienzo a la reunión del Colegio de Auditores.

A continuación, cedo la palabra a la doctora Quinteros para que informe los temas que fueron incorporados para su tratamiento sobre tablas.

### Pedidos de tratamientos sobre tablas

**Sr. Presidente (Fernández).**- Pasamos a dar lectura a los puntos propuestos sobre tablas.

**Sra. Secretaria (Quinteros).**- Buenos días, señor Presidente. Los temas propuestos sobre tablas se encuentran en los puntos 11.1 a 11.15, 12 y 13, que fueron todos debidamente comunicados.

**Sr. Presidente (Fernández).**- Asimismo, si los señores auditores están de acuerdo, se incorporan los puntos 14, 15 y 16 que se refieren a los siguientes asuntos. Por un lado, se modifica la resolución 92/11; por otro, se extiende el plan de contratados hasta el 30/9 y, finalmente, se aprueba el pase a planta permanente de cien agentes luego de las vacaciones.

Estas son tres noticias que se refieren específicamente al personal.

¿Estamos de acuerdo?

-Se aprueba por unanimidad.

### Punto 1º.- Actas

#### 1.1 Lectura y aprobación del Acta N° 11/16

**Sr. Presidente (Fernández).**- Pasamos al punto 1, Actas.

**Sra. Secretaria (Quinteros).**- El punto 1.1 es: "Lectura y aprobación del Acta N° 11/16 correspondiente a la Sesión del 29/06/16".

-Se aprueba por unanimidad.

-Se pasa a la firma.



## Auditoría General de la Nación

### Punto 2°.- Auditorías de Gestión, Exámenes Especiales.

**Sr. Presidente (Fernández).**- Pasamos al punto 2: Auditorías de Gestión, Exámenes Especiales.

-No se registran temas incorporados en este Punto.

### Punto 3°.- Auditorías Financieras, Estados Contables, Revisiones Limitadas

#### 3.1 Act. N° 70/15-AGN: Informe elaborado por la Gerencia de Control de la Cuenta de Inversión respecto del Proyecto 10 2 1401 – Organismo auditado CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

**Sr. Presidente (Fernández).**- Corresponde considerar el punto 3.1.

**Sra. Secretaria (Quinteros).**- El punto 3.1 es la Act. N° 70/15-AGN: Informe elaborado por la Gerencia de Control de la Cuenta de Inversión respecto del Proyecto 10 2 1401 – Organismo auditado CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN cuyo objeto es: Examinar la información expuesta en los Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y de Gastos de la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2010 -Servicio Administrativo Financiero N° 335-.

**Sr. Presidente (Fernández).**- Tiene la palabra la doctora Castillo.

**Sra. Castillo.**- El objeto del proyecto que presento y por el que pido su aprobación es examinar la información expuesta en los estados de ejecución presupuestaria y cuadros anexos propios del cierre de ejercicio; verificación de cumplimiento de metas del Programa 21, Justicia de Máxima Instancia, y proyectos transferidos desde el Consejo de la Magistratura, desde la Cuenta de Inversión 2010, presentada por la Corte.

Las conclusiones a que se arriba comprenden el dictamen sobre la exposición de los gastos, que resulta razonable con salvedades, mientras que el dictamen de recursos es de abstención de opinión. Con respecto a los bienes de uso, construcciones en proceso y existencia de bienes inmuebles, el dictamen es razonable. Esto fue tratado en el ámbito de la comisión y solicitamos su aprobación.

**Sr. Presidente (Fernández).**- Si ningún auditor toma la palabra, se aprueba.

-Se aprueba por unanimidad.

#### 3.2 a 3.13 Auditorías sobre CAF y BIRF

**Sr. Presidente (Fernández).**- Respecto de los puntos de Deuda Pública, comisión que presido, los comprendidos entre los puntos 3.2 al 3.13 son informes de Deuda Pública respecto de los cuales pido su aprobación.



# Auditoría General de la Nación

¿Están de acuerdo?

-Se aprueban por unanimidad los siguientes puntos:

3.2 Act. N° 450/15-AGN: Informe elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública respecto del Proyecto 4 2 5861 – Organismo auditado: ex MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, cuyo objeto es: Estados Financieros correspondientes al “Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA” (Contrato de Préstamo N° 7790/7792-CAF) – Ejercicio finalizado el 31/12/15

3.3 Act. N° 120/15-AGN: Informe elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública respecto del Proyecto 4 2 5671 – Organismo auditado: ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, cuyo objeto es: Estados Financieros correspondientes al “Programa de Asistencia de las Poblaciones Afectadas por la Erupción del Complejo Volcánico Puyehue Cordón Caulle” (Contrato de Préstamo N° 7882-CAF) – Periodo semestral 03-02-15 al 02-08-15.

3.4 Act. N° 552/15-AGN: Informe elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública respecto del Proyecto 4 2 5981 – Organismo auditado: ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, cuyo objeto es: Estados Financieros correspondientes al “Programa de Infraestructura Vial Provincial” (Contrato de Préstamo N° 7301-AR-BIRF) – Ejercicio finalizado el 31-12-15.

3.5 Act. N° 590/15-AGN: Informe elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública respecto del Proyecto 4 2 6021 – Organismo auditado: ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, cuyo objeto es: Estados Financieros correspondientes al “Proyecto de Eficiencia Energética” (Convenio de Donación TF N° 92377-BIRF) – Ejercicio finalizado el 31-12-15.

3.6 Act. N° 610/15-AGN: Informe elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública respecto del Proyecto 4 2 6091 – Organismo auditado: MINISTERIO DE SALUD, cuyo objeto es: Estados Financieros correspondientes al “Programa de Desarrollo de Seguros Públicos Provinciales de Salud (SUMAR)” (Convenio de Préstamo N° 8062-BIRF) – Ejercicio finalizado el 31-12-15.

3.7 Act. N° 637/15-AGN: Informe elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública respecto del Proyecto 4 2 6171 – Organismo auditado: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA -CNEA, cuyo objeto es: Estados Financieros correspondientes al “Proyecto de Restitución Ambiental Minera” (PRAMU) (Contrato de Préstamo N° 7583-AR-BIRF) – Ejercicio finalizado el 31-12-15.

3.8 Act. N° 554/15-AGN: Informe elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública respecto del Proyecto 4 2 5991 – Organismo auditado: ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS cuyo objeto es: Estados Financieros correspondientes al “Programa de Infraestructura Vial Provincial Financiamiento Adicional” (Contrato de Préstamo N° 7833-AR-BIRF) – Ejercicio finalizado el 31-12-15.



## Auditoría General de la Nación

3.9 Act. N° 588/15-AGN: Informe elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública respecto del Proyecto 4 2 5851 – Organismo auditado: MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA cuyo objeto es: Estados Financieros correspondientes al “Programa para Promover la Innovación Productiva” (Contrato de Préstamo N° 7599-BIRF) – Ejercicio finalizado el 31-12-15.

3.10 Act. N° 635/15-AGN: Informe elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública respecto del Proyecto 4 2 6141– Organismo auditado: ex MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA cuyo objeto es: Estados Financieros correspondientes al “Segundo Programa de Servicios Agrícolas Provinciales” (Contrato de Préstamo N° 7597-AR-BIRF) – Ejercicio finalizado el 31-12-15.

3.11 Act. N° 603/15-AGN: Informe elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública respecto del Proyecto 4 2 6081– Organismo auditado: ex SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE cuyo objeto es: Estados Financieros correspondientes al “Proyecto de Desarrollo Sustentable – Cuenca Matanza Riachuelo” (Convenio de Préstamo N° 7706-AR-BIRF) – Ejercicio finalizado el 31-12-15.

3.12 Act. N° 589/15-AGN: Informe elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública respecto del Proyecto 4 2 6011– Organismo auditado: ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE cuyo objeto es: Estados Financieros correspondientes al “Proyecto de Seguridad Vial – Fase I” (Contrato de Préstamo N° 7861-AR-BIRF) – Ejercicio finalizado el 31-12-15.

3.13 Act. N° 623/15-AGN: Informe elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública respecto del Proyecto 4 2 6121– Organismo auditado: ex SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE cuyo objeto es: Estados Financieros correspondientes al Proyecto PNUD ARG/08/008 “Bosques Nativos y Biodiversidad” (Contrato de Préstamo N° 7820, componente 1 -AR-BIRF) – Ejercicio finalizado el 31-12-15.

3.14 Act. N° 54/16-AGN: Informe elaborado por la Gerencia de Control de Transferencias de Fondos Nacionales respecto del Proyecto 11 3 591 – Organismo auditado: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Sr. Presidente (Fernández).- Pasamos a considerar el punto 3.14.

Sra. Secretaria (Quinteros).- El punto 3.14 es la Act. N° 54/16-AGN: Informe elaborado por la Gerencia de Control de Transferencias de Fondos Nacionales respecto del Proyecto 11 3 591 – Organismo auditado: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL cuyo objeto es: Estados Financieros correspondientes al “Proyecto de Fomento de Empleo para Jóvenes” (Contrato de Préstamo N° 8464 – AR BIRF) – Ejercicio finalizado el 31/12/15.

Sr. Presidente (Fernández).- Tiene la palabra el doctor Mihura Estrada.

Sr. Mihura Estrada.- Señor Presidente: se trata de un informe de estados financieros al 31/12/2015, que se realizó a través de la Gerencia de Control de Transferencias en base a un convenio firmado por esta casa. El informe no presenta observaciones.



## Auditoría General de la Nación

Sr. Presidente (Fernández).- Lo aprobamos.

-Se aprueba por unanimidad.

### Punto 4º.- Comisión Administradora

Sr. Presidente (Fernández).- Pasamos al punto 4º: Comisión Administradora.

-No se registran temas incorporados en este Punto.

### Punto 5º.- Asuntos de Auditores Generales

#### 5.1 Nota AG6 N° 40/2016: Informe sobre el Foro Económico Internacional de San Petersburgo 2016, en el cual participó la Auditora General Cdora. Vilma Castillo.

Sr. Presidente (Fernández).- Punto 5: Asuntos de Auditores Generales.

Sra. Secretaria (Quinteros).- El punto 5.1 es la Nota AG6 N° 40/2016: "Informe sobre el Foro Económico Internacional de San Petersburgo 2016, en el cual participó la Auditora General Cdora. Vilma Castillo, y fue llevado a cabo entre los días 16 y 18 de junio de 2016, en la ciudad de San Petersburgo, Rusia.

-Se toma conocimiento.

### Punto 6º.- Asuntos Varios AGN

#### 6.1 Información en respuesta a lo solicitado por el Colegio de Auditores en Sesión del 01/06/16, con respecto a la continuidad o levantamiento de la reserva de los Informes que tramitan en las siguientes Actuaciones:

##### Memorando N° 190/16 de la Gerencia de Control de la Deuda Pública:

-Acts. Nros. 671/15, 289/15, 381/10 y 100/08-AGN (Memorando N° 81/16 del Departamento de Control de Operaciones de Crédito Público y de Sustentabilidad).

Sr. Presidente (Fernández).- Punto 6º: Asuntos Varios AGN.

Sra. Secretaria (Quinteros).- El punto 6.1 es: Información en respuesta a lo solicitado por el Colegio de Auditores en Sesión del 01/06/16, con respecto a la continuidad o levantamiento de la reserva de los Informes que tramitan en las siguientes Actuaciones:

Memorando N° 190/16 de la Gerencia de Control de la Deuda Pública: -Acts. Nros. 671/15, 289/15, 381/10 y 100/08-AGN (Memorando N° 81/16 del Departamento de Control de Operaciones de Crédito Público y de Sustentabilidad).





## Auditoría General de la Nación

**Sr. Presidente (Fernández).**- Al respecto, el área competente recomienda mantener la reserva oportunamente dispuesta.

¿Están de acuerdo?

-Se aprueba por unanimidad.

### 6.2 Memorando N° 149/16 de la Gerencia de Control de Transferencias de Fondos Nacionales: Ref. Estado de Situación de los proyectos de esa Gerencia, al 31/05/16.

**Sr. Presidente (Fernández).**- Pasamos al punto 6.2.

**Sra. Secretaria (Quinteros).**- Es el Memorando N° 149/16 de la Gerencia de Control de Transferencias de Fondos Nacionales: Ref. Estado de Situación de los proyectos de esa Gerencia, al 31/05/16.

-Se toma conocimiento.

### 6.3 Memorando N° 198/16 de la Gerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos: Ref. Estado de Situación de los proyectos de esa Gerencia, al 31/05/16.

**Sr. Presidente (Fernández).**- Pasamos al punto 6.3.

**Sra. Secretaria (Quinteros).**- El punto 6.3 es el Memorando N° 198/16 de la Gerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos: Ref. Estado de Situación de los proyectos de esa Gerencia, al 31/05/16.

**Sr. Presidente (Fernández).**- Doctor Nieva: ¿tomamos conocimiento?

**Sr. Nieva.**- Sí. Sólo quiero destacar que en lo que va del año llevamos aprobadas once auditorías de gestión, que han representado un muy buen trabajo de esta Auditoría.

**Sr. Presidente (Fernández).**- Felicitamos al doctor Nieva; muy bien.

**Sr. Nieva.**- No a mí, sino al equipo.

**Sr. Presidente (Fernández).**- Al doctor Nieva y al equipo del doctor Nieva, entonces.

-Se toma conocimiento.

### Punto 7°.- Convenios

**Sr. Presidente (Fernández).**- Pasamos al punto 7: Convenios.



## Auditoría General de la Nación

-No se registran temas incorporados en este Punto.

### Punto 8º.- Comunicaciones Oficiales

Sr. Presidente (Fernández).- Pasamos al punto 8: Comunicaciones oficiales.

-No se registran temas incorporados en este Punto.

### Punto 9º.- Comunicaciones Varias

Sr. Presidente (Fernández).- Punto 9: Comunicaciones Varias.

-No se registran temas incorporados en este Punto.

### Punto 10º.- Eventos Internacionales

Sr. Presidente (Fernández).- Punto 10: Eventos Internacionales.

-No se registran temas incorporados en este Punto.

### Punto 11º.- Sobre tablas Comisión Administradora

#### 11.1 Act N° 461/15-AGN: Referente al Concurso cerrado de Antecedentes por Oposición para la cobertura de una (1) vacante en la Categoría D de la Planta Permanente en el Departamento de Infraestructura dependiente de la Gerencia de Administración y Finanzas.

Sr. Presidente (Fernández).- Pasamos al punto 11, que son los puntos sobre tablas de la Comisión Administradora.

Sra. Secretaria (Quinteros).- El punto 11.1 es la Act N° 461/15-AGN: Referente al Concurso cerrado de Antecedentes por Oposición para la cobertura de una (1) vacante en la Categoría D de la Planta Permanente en el Departamento de Infraestructura dependiente de la Gerencia de Administración y Finanzas, para tomar conocimiento de la terna elaborada por la Junta de Selección y establecer el correspondiente orden de mérito.

Sr. Presidente (Fernández).- No hay terna, sino que queda una sola persona, que es Martínez, Ricardo Andrés, con un puntaje final de 60.3 puntos. Corresponde su designación.

¿Están de acuerdo?

-Se aprueba por unanimidad.



## Auditoría General de la Nación

**11.2 Nota N° 1004/16 de la Gerencia de Administración y Finanzas mediante la cual se elevan dos Proyectos de Disposición, por los que se promueven de grado a los agentes detallados en los anexos integrantes de los mismos a partir del 1° de julio de 2016.**

**Sr. Presidente (Fernández).**- Pasamos al punto 11.2.

**Sra. Secretaria (Quinteros).**- Es la Nota N° 1004/16 de la Gerencia de Administración y Finanzas mediante la cual se elevan dos Proyectos de Disposición, por los que se promueven de grado a los agentes detallados en los anexos integrantes de los mismos a partir del 1° de julio de 2016.

**Sr. Presidente (Fernández).**- Corresponde su aprobación.

-Se aprueba por unanimidad.

**11.3 Act. N° 695/15-AGN: Nota de la Gerencia de Administración y Finanzas referida a la solicitud de la agente María Cristina Magdalena NAPOLITANO, para que se le otorgue el beneficio instaurado por la Disposición N° 200/15-AGN.**

**Sr. Presidente (Fernández).**- Pasamos al punto 11.3.

**Sra. Secretaria (Quinteros).**- Es la Act. N° 695/15-AGN: Nota de la Gerencia de Administración y Finanzas referida a la solicitud de la agente María Cristina Magdalena NAPOLITANO, para que se le otorgue el beneficio instaurado por la Disposición N° 200/15-AGN.

**Sr. Presidente (Fernández).**- Corresponde su aprobación.

-Se aprueba por unanimidad.

**11.4 Act. N° 246/11-AGN: Informe de la Secretaría Legal e Institucional sobre el estado de trámite al 01/07/16, de los juicios en los que la A.G.N. ha sido demandada ante los fueros laboral y contencioso administrativo, así como de los reclamos y recursos administrativos deducidos contra esta institución que podrían generar una actuación judicial.**

**Sr. Presidente (Fernández).**- Pasamos al punto 11.4.

**Sra. Secretaria (Quinteros).**- Es la Act. N° 246/11-AGN: Informe de la Secretaría Legal e Institucional sobre el estado de trámite al 01/07/16, de los juicios en los que la A.G.N. ha sido demandada ante los fueros laboral y contencioso administrativo, así como de los reclamos y recursos administrativos deducidos contra esta institución que podrían generar una actuación judicial.

-Se toma conocimiento.



## Auditoría General de la Nación

**11.5 Act. N° 117/14-AGN: Referente al Concurso cerrado de Antecedentes por Oposición para la cobertura de una (1) vacante en la Categoría D de la Planta Permanente en el Departamento de Infraestructura dependiente de la Gerencia de Administración y Finanzas.**

**Sr. Presidente (Fernández).**- Pasamos al punto 11.5.

**Sra. Secretaria (Quinteros).**- Es la Act. N° 117/14-AGN: Referente al Concurso cerrado de Antecedentes por Oposición para la cobertura de una (1) vacante en la Categoría D de la Planta Permanente en el Departamento de Infraestructura dependiente de la Gerencia de Administración y Finanzas, para tomar conocimiento de la terna elaborada por la Junta de Selección y establecer el correspondiente orden de mérito.

**Sr. Presidente (Fernández).**- Se aprueba la terna. El dictamen legal planteado no presenta objeciones en esa materia. El nombramiento es para Gabriela Pedrozo, con un puntaje final de 64.5 puntos. Se aprueba su designación.

-Se aprueba por unanimidad.

**11.6 Act N° 504/16-AGN: Nota de la Gerencia de Administración y Finanzas referida al Proyecto de Disposición por el que se establece la baja de la agente María Alicia PALAZZO en atención a que el Departamento de Desarrollo y Asignación de Recursos Humanos informó que obtuvo el beneficio jubilatorio.**

**Sr. Presidente (Fernández).**- Pasamos al punto 11.6.

**Sra. Secretaria (Quinteros).**- Es la Act N° 504/16-AGN: Nota de la Gerencia de Administración y Finanzas referida al Proyecto de Disposición por el que se establece la baja de la agente María Alicia PALAZZO en atención a que el Departamento de Desarrollo y Asignación de Recursos Humanos informó que obtuvo el beneficio jubilatorio.

**Sr. Presidente (Fernández).**- Corresponde su aprobación.

-Se aprueba por unanimidad.

**11.7 Act N° 260/15-AGN: Nota de la Gerencia de Administración y Finanzas referida al Proyecto de Disposición por el que se establece la baja del agente Arturo Antonio DE SIMONE, en atención a que se cumplió el plazo previsto en el artículo 20 de la Ley N° 25.164.**

**Sr. Presidente (Fernández).**- Pasamos al punto 11.7.

**Sra. Secretaria (Quinteros).**- Es la Act N° 260/15-AGN: Nota de la Gerencia de Administración y Finanzas referida al Proyecto de Disposición por el que se establece la baja del agente Arturo Antonio DE SIMONE, en atención a que se cumplió el plazo previsto en el artículo 20 de la Ley N° 25.164.



## Auditoría General de la Nación

Sr. Presidente (Fernández).- Corresponde su aprobación.

-Se aprueba por unanimidad.

**11.8 Memorando N° 14/16 de la Comisión de Supervisión de Control de Transferencias de Fondos Nacionales y Memorando N° 154/16 de la Gerencia de Control de Transferencias de Fondos Nacionales, referidos a la solicitud de licencia de la agente Paula KUGLER**

Sr. Presidente (Fernández).- Pasamos al punto 11.8.

**Sra. Secretaria (Quinteros).**- Es el Memorando N° 14/16 de la Comisión de Supervisión de Control de Transferencias de Fondos Nacionales y Memorando N° 154/16 de la Gerencia de Control de Transferencias de Fondos Nacionales, referidos a la solicitud de licencia de la agente Paula KUGLER para participar en el evento "La escuela de Liderazgo para América Latina", a realizarse desde el 22 al 25 de junio de 2016 en la ciudad de Pilar, Provincia de Buenos Aires. Se adjunta Proyecto de Disposición.

Sr. Presidente (Fernández).- Corresponde su aprobación.

-Se aprueba por unanimidad.

**11.9 Nota N° 158/16 de la Comisión de Supervisión de Control de la Deuda Pública y Memorando N° 150/16 de la Gerencia de Control de la Deuda Pública referidos a la solicitud de licencia sin goce de haberes por parte de la agente Lucía Inés AUAT.**

Sr. Presidente (Fernández).- Pasamos al punto 11.9.

**Sra. Secretaria (Quinteros).**- Es la Nota N° 158/16 de la Comisión de Supervisión de Control de la Deuda Pública y Memorando N° 150/16 de la Gerencia de Control de la Deuda Pública referidos a la solicitud de licencia sin goce de haberes por parte de la agente Lucía Inés AUAT, según la Disposición N° 254/08-AGN, a fin de asumir el cargo de Supervisora de Auditoría Presupuestaria, dependiente de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Agroindustria. Se adjunta Proyecto de Disposición.

Sr. Presidente (Fernández).- Corresponde su aprobación.

-Se aprueba por unanimidad.

**11.10 Act N° 274/16-AGN: Nota de la Gerencia de Administración y Finanzas referida al Proyecto de Disposición por medio del cual se da por promovido a partir del 01/12/15 al Lic. Facundo DATTILO, en los términos del artículo 23 de la Resolución N° 189/11-AGN.**

Sr. Presidente (Fernández).- Pasamos al punto 11.10.



## Auditoría General de la Nación

**Sra. Secretaria (Quinteros).**- Es la Act N° 274/16-AGN: Nota de la Gerencia de Administración y Finanzas referida al Proyecto de Disposición por medio del cual se da por promovido a partir del 01/12/15 al Lic. Facundo DATTILO, en los términos del artículo 23 de la Resolución N° 189/11-AGN.

**Sr. Presidente (Fernández).**- Corresponde su aprobación.

-Se aprueba por unanimidad.

**11.11 Act N° 382/16-AGN: Nota de la Gerencia de Administración y Finanzas referida al Proyecto de Disposición por el que se da de baja por fallecimiento al Sr. Fabián Daniel DEGIUSEPPE.**

**Sr. Presidente (Fernández).**- Pasamos al punto 11.11.

**Sra. Secretaria (Quinteros).**- Es la Act N° 382/16-AGN: Nota de la Gerencia de Administración y Finanzas referida al Proyecto de Disposición por el que se da de baja por fallecimiento al Sr. Fabián Daniel DEGIUSEPPE.

**Sr. Presidente (Fernández).**- Corresponde su aprobación.

-Se aprueba por unanimidad.

**11.12 Act N° 454/16-AGN: Nota de la Gerencia de Administración y Finanzas referida al Proyecto de Disposición mediante el cual se da por aceptada la renuncia presentada por el agente Pablo Javier FERNÁNDEZ (DNI 30.593.806), a partir del 1 de junio de 2016.**

**Sr. Presidente (Fernández).**- Pasamos al punto 11.12.

**Sra. Secretaria (Quinteros).**- Es la Act N° 454/16-AGN: Nota de la Gerencia de Administración y Finanzas referida al Proyecto de Disposición mediante el cual se da por aceptada la renuncia presentada por el agente Pablo Javier FERNÁNDEZ (DNI 30.593.806), a partir del 1 de junio de 2016.

**Sr. Presidente (Fernández).**- Corresponde su aprobación.

-Se aprueba por unanimidad.

**11.13 Act N° 684/13-AGN: Referente al Concurso cerrado de Antecedentes por Oposición para la cobertura de una (1) vacante en la Categoría B de la Planta Permanente en el Departamento de Gestión Financiera dependiente de la Gerencia de Administración y Finanzas.**

**Sr. Presidente (Fernández).**- Pasamos al punto 11.13.



## Auditoría General de la Nación

**Sra. Secretaria (Quinteros).**- El punto 11.13 es la Act N° 684/13-AGN: Referente al Concurso cerrado de Antecedentes por Oposición para la cobertura de una (1) vacante en la Categoría B de la Planta Permanente en el Departamento de Gestión Financiera dependiente de la Gerencia de Administración y Finanzas, para tomar conocimiento de la terna elaborada por la Junta de Selección y establecer el correspondiente orden de mérito.

**Sr. Presidente (Fernández).**- La terna sería, si no hay problemas legales: Cabezas, Cristina, con 67.3 puntos, y Trejo, Alejandro, con 60.05 puntos. Es una vacante. Se nombra, entonces, a Cristina Cabezas.

**Sr. Nieva.**- Exacto.

**Sr. Presidente (Fernández).**- Queda designada Cabezas Cristina, y si no acepta, se designa al señor Alejandro Trejo.

**Sr. Nieva.**- Señor presidente: conversando con el auditor Jesús Rodríguez llegamos a la conclusión de que para las próximas reuniones los temas referidos a bajas por jubilaciones y demás cuestiones de administración podrían tratarse en un solo acto, dejando para tratar en forma individual aquellos puntos que así lo requieran.

**Sr. Presidente (Fernández).**- Perfecto.

-Se aprueba por unanimidad.

**11.14 Nota N° 1142/16 de la Gerencia de Administración y Finanzas referida al Proyecto de Disposición mediante el cual se concede al Lic. Diego LANZELOTTI licencia sin goce de haberes de conformidad a las previsiones del art. 31 de la Resolución N° 137/11-AGN.**

**Sr. Presidente (Fernández).**- Pasamos al punto 11.14.

**Sra. Secretaria (Quinteros).**- El punto 11.14 es la Nota N° 1142/16 de la Gerencia de Administración y Finanzas referida al Proyecto de Disposición mediante el cual se concede al Lic. Diego LANZELOTTI licencia sin goce de haberes de conformidad a las previsiones del art. 31 de la Resolución N° 137/11-AGN.

**Sr. Presidente (Fernández).**- Corresponde su aprobación.

-Se aprueba por unanimidad.

**11.15 Nota N° 1133/16 de la Gerencia de Administración y Finanzas referida al Proyecto de Disposición mediante el cual se concede al Cdor. Omar ORTEGA licencia sin goce de haberes de conformidad a las previsiones del art. 31 de la Resolución N° 137/11-AGN.**

**Sr. Presidente (Fernández).**- Pasamos al punto 11.15.



## Auditoría General de la Nación

**Sra. Secretaria (Quinteros).**- El punto 11.15 es la Nota N° 1133/16 de la Gerencia de Administración y Finanzas referida al Proyecto de Disposición mediante el cual se concede al Cdr. Omar ORTEGA licencia sin goce de haberes de conformidad a las previsiones del art. 31 de la Resolución N° 137/11-AGN.

**Sr. Presidente (Fernández).**- Corresponde su aprobación.

-Se aprueba por unanimidad.

### Punto 12°.- Act. N° 107/16-AGN: Informe elaborado por la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales, con respecto al 1° Trimestre de 2016, de la Auditoría General de la Nación.

**Sr. Presidente (Fernández).**- Pasamos al punto 12.

**Sra. Secretaria (Quinteros).**- Es la Actuación N° 107/16-AGN: Informe elaborado por la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales, con respecto al 1° Trimestre de 2016, de la Auditoría General de la Nación.

**Sr. Presidente (Fernández).**- Tiene la palabra la doctora Castillo.

**Sra. Castillo.**- Este punto se refiere a la actuación 107/16, que contiene el informe elaborado por la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales, con respecto al primer trimestre de 2016 de la Auditoría General de la Nación.

Este informe que hemos presentado para su consideración sobre tablas tiene como objeto elevar a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, en cumplimiento del artículo 15 de las normas básicas internas, una reseña de la actividad institucional de la AGN, la que comprende la participación de funcionarios de la institución en seminarios, congresos y conferencias vinculados con la temática del control público, como así también la suscripción de convenios de auditoría o de intercambio técnico.

Se incluye un listado de los informes aprobados durante el período y se ofrece una nómina de los proyectos de auditoría en ejecución. Solicitamos su aprobación.

A su vez, este informe va a ser el insumo para la contestación de las notas 27 y 28 de la Comisión Parlamentaria Mixta, por las que se nos solicitan el primero y segundo trimestre de 2015, y el primero y segundo trimestre de 2016. El que estamos aprobando es el primer trimestre de 2016, y se informará a la Comisión Parlamentaria Mixta que el segundo trimestre será remitido apenas sea concluido y aprobado por esta Auditoría.

Como les decía anteriormente, se trata del cumplimiento del artículo 15 de las normas básicas, por el que damos cuenta a la Comisión Parlamentaria Mixta de este tipo de informes trimestrales.

**Sr. Presidente (Fernández).**- ¿Los señores auditores están de acuerdo?

-Se aprueba por unanimidad.





## Auditoría General de la Nación

Punto 13°.- Act. N° 782/15-AGN: Informe elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos respecto del Proyecto N° 3 1 3761 – Organismo auditado BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA cuyo objeto es: Estados Contables al 31/12/14.

Sr. Presidente (Fernández).- Pasamos al punto 13.

Sra. Secretaria (Quinteros).- El punto 13 es la Actuación N° 782/15-AGN: Informe elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos respecto del Proyecto N° 3 1 3761 – Organismo auditado BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA cuyo objeto es: Estados Contables al 31/12/14.

Sr. Presidente (Fernández).- Tiene la palabra el auditor Rodríguez.

Sr. Rodríguez.- Se trata de la habitualidad de los trabajos que lleva adelante la Auditoría en términos de los estados contables de determinadas instituciones, en este caso, del Banco Nación.

Sr. Presidente (Fernández).- Corresponde su aprobación.

-Se aprueba, con la abstención del doctor Forlón.

### Punto 14°.- Modificación de la Resolución N° 92/11-AGN.

Sr. Presidente (Fernández).- Pasamos al punto 14.

Sra. Secretaria (Quinteros).- El punto 14 es la Modificación de la Resolución N° 92/11-AGN.

Sr. Presidente (Fernández).- Corresponde su aprobación.

-Se aprueba por unanimidad.

### Punto 15°.- Extensión del Plan de Contratados hasta el 30/09/16.

Sr. Presidente (Fernández).- Pasamos al punto 15.

Sra. Secretaria (Quinteros).- El punto 15 extiende el Plan de Contratados hasta el 30/09/16.

Sr. Presidente (Fernández).- Corresponde su aprobación.

-Se aprueba por unanimidad.



# Auditoría General de la Nación

## Punto 16º.- Aprobación del pase a Planta Permanente de cien (100) agentes.

Sr. Presidente (Fernández).- Pasamos al punto 16.

Sra. Secretaria (Quinteros).- El punto 16 es la aprobación del pase a Planta Permanente de cien (100) agentes.

Sr. Presidente (Fernández).- Corresponde su aprobación.

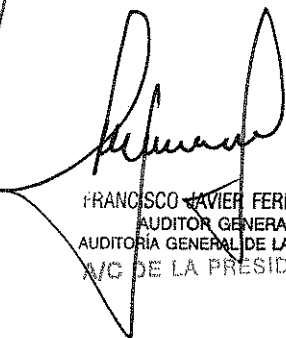
-Se aprueba por unanimidad.


Sr. Presidente (Fernández).- Finalizamos así la reunión del Colegio de Auditores. Muchísimas gracias por haber participado.

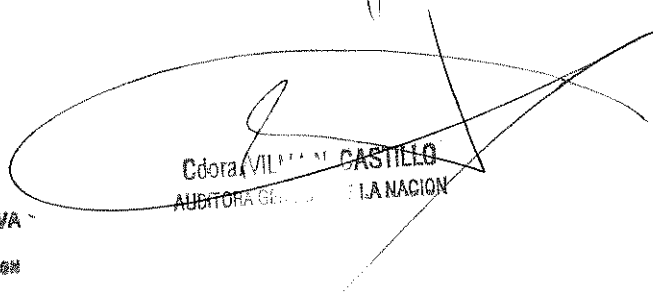
-Es la hora 13 y 5.

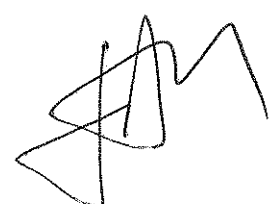
  
Dr. JUAN IGNACIO FORLÓN  
Auditor General de la Nación

  
Dr. Gabriel Mihura Estrada  
Auditor General  
Auditoría General de la Nación

  
FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ  
AUDITOR GENERAL  
AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
M/C DE LA PRESIDENCIA

  
Dr. ALEJANDRO MARIO NIEVA  
AUDITOR GENERAL  
AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

  
Cdo. VILMA CASTILLO  
AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

  
Lic. Jesús Rodríguez  
Auditor General  
Auditoría General de la Nación