



2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstei

Informes de Auditoría

2020

Unidad de Auditoría Interna de la
Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo

INFORMES DE AUDITORÍA AÑO 2020

| Informe N° | Título | Objeto |
|------------|--|---|
| 38 | Unidades Sanitarias Móviles (USM) | Verificar el cumplimiento de los Comodatos suscritos vigentes en junio 2020 y el funcionamiento de las Unidades Sanitarias Móviles cedidas a otras jurisdicciones. |
| 39 | Unidades Sanitarias Ambientales (USAm) | Verificar el estado de las Unidades Sanitarias Ambientales (USAm), su funcionamiento y registros de información. |
| 40 | Compras y Contrataciones 2019 | Relevar y fiscalizar las Compras y Contrataciones de ACUMAR efectuadas en el año 2019 |
| 42 | Sistema de Indicadores de Gestión Ambiental y Mediciones del PISA 2016" | Relevar el Sistema de Indicadores de Gestión Ambiental y Mediciones del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) 2016, utilizado por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. |
| 43 | "Cierre de Ejercicio del Organismo" | Dar cumplimiento al Proyecto "Cierre de Ejercicio del Organismo al 31/12/2020", contemplado en el Plan Anual de Trabajo UAI 2020. Se presenta el resultado de las tareas de cierre contable y financiero; como así también, arqueo de fondos y valores; cierre de libros y registros e inventarios, al 31 de diciembre de 2020 |
| 45 | "Capital Humano" (En Emergencia) | Relevar y fiscalizar el cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas (D.D.J.J.) por parte de los sujetos alcanzados por la Ley N° 25.188 modificatorias y complementarias correspondiente al Período 2019 en lo atinente al inicio, baja y DDJJ anuales; y respecto al Período 2020 en relación a DDJJ iniciales y de cese. |
| 46 | "Relevamiento de las misiones y funciones de los procesos de la Coordinación de Modernización e Informática" | Relevar de las responsabilidades primarias de la Coordinación de Modernización e Informática en virtud de lo establecido en el Reglamento de Organización Interna de ACUMAR y sus procesos. |