

INFORMES EMITIDOS POR LA AUDITORIA INTERNA-CONEAU

AÑO 2022				
Cod. De Proyecto según Planificación	Número de Informe	Título	Objeto	Fecha de Emisión
2.1.1.1.	UAI-ME- 01/2022	CIERRE DE EJERCICIO 2021-SAF 804	Verificar las actividades de cierre del ejercicio 2021 y la correcta aplicación de las normas que lo rigen, dando cumplimiento a lo establecido por la Resolución SIGEN N° 152/95, en dependencias del Servicio Administrativo Financiero 804	18/2/22
2.1.1.2.	UAI-ME- 04/2022	CUENTA DE INVERSIÓN 2021-SAF 804	Evaluar el control interno de los sistemas de información, presupuestario y contable de la CoNEAU SAF 804 , incluyendo la metodología seguida para la confección de la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2021, requerida por la Secretaria de Hacienda, y la Contaduría General de la Nación, analizando la presentación de la documentación requerida.	20/4/22
2.1.1.6	UAI-ME- 06/2022	PATRIMONIO	Evaluar la integridad patrimonial de los bienes muebles y semovientes del Organismo, analizando los procedimientos de Altas, Bajas, Transferencias y Donaciones que se encontraren bajo su órbita.	1/6/22
2.1.1.7	UAI-ME- 10/2022	DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS COORDINACION DE POSGRADO	Analizar en el ámbito de la Dirección de Acreditación de Carreras las actividades de control implementadas en la Coordinación de Posgrado, con el fin de minimizar el impacto de los riesgos en el proceso de acreditación de las especializaciones, maestrías y doctorados	8/8/22

2.1.1.3	UAI-ME- 11/2022	CAPITAL HUMANO –CoNEAU	Evaluar el cumplimiento sobre incompatibilidades (Decreto 894/01 y normas modificatorias), como así también el efectivo cumplimiento de las prestaciones del personal (DA 104/201 y normas complementarias, Decreto 312/01), la liquidación de haberes la seguridad e higiene laboral.	25/8/22
2.1.1.4	UAI-ME- 12/2022	Tecnología de la Información y Comunicación (TIC)	Evaluar el control interno de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, con relación a la planificación, ejecución y soporte realizado por la coordinación de TIC, a las áreas sustantivas del organismo, analizando los resultados alcanzados y su alineamiento con los objetivos planteados, así como con los plazos y recursos previstos. Analizar las medidas adoptadas en materia de seguridad informática.	20/9/22
2.1.1.8	UAI-ME- 15/2022	Dirección de Evaluación Institucional y Externa – Sistemas de Educación a Distancia (SIED)	Analizar las actividades de control implementadas por la Dirección en el proceso de evaluación de los Sistemas de Educación a Distancia. Verificar las intervenciones de las áreas involucradas en el proceso: Dirección de Evaluación Institucional – DEI CoNEAU y Dirección Nacional de Gestión Universitaria – DNGU ME.	1/11/22
2.1.1.5	UAI-ME- 20/2022	COMPRAS Y CONTRATACIONES	Evaluar la legalidad y razonabilidad de los distintos procedimientos, desde la fundamentación de la necesidad hasta la recepción de los bienes y servicios involucrados, considerando también aquellas adquisiciones que se efectuaron bajo la modalidad de legítimo abono, y de corresponder, las compras realizadas a través del procedimiento dispuesto por la Decisión Administrativa 409/2020.	12/1/23