

**INFORMES EMITIDOS POR LA AUDITORIA INTERNA-CONEAU**

AÑO 2023				
Cod. De Proyecto según Planificación	Número de Informe	Titulo	Objeto	Fecha de Emisión
2.1.1.1	UAI-ME- 1/2023	CIERRE DE EJERCICIO 2022- SAF 8	Verificar las actividades de cierre del ejercicio 2022 y la correcta aplicación de las normas que lo rigen.	23/1/23
2.1.1.3	UAI-ME- 4/2023	CUENTA DE INVERSION 2022	Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CoNEAU) SAF 804, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por el Ministerio de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2022.	21/4/23
2.1.1.5	UAI-ME- 9/2023	Convenios con Organismos Nacionales e Internacionales CoNEAU	Evaluar la gestión llevada a cabo por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, sobre los convenios firmados con Organismos Nacionales e Internacionales, ya sea de cooperación técnica, o bien de apoyo en el fortalecimiento de las capacidades institucionales, a fin de verificar el cumplimiento del objeto de dichos convenios.	15/8/23

2.1.1.8	UAI-ME- 10/2023	al Humano: Promoción de Nivel y C	Analizar las actividades de control implementadas por el área de RRHH del organismo, en relación con lo establecido en la cláusula tercera del Decreto 2022-103-APN-PTE vinculado con la promoción de nivel de carácter excepcional, y lo normado por la RESOL-53/2022- APN- SGYEP que establece el régimen transitorio y excepcional para la readecuación voluntaria de grados para el personal SINEP.	22/8/23
2.1.1.6	UAI-ME- 12/2023	Formulación y Ejecución Presupuestaria (ONP)	Verificar el cumplimiento de la presentación del proyecto de presupuesto 2024, evaluando en general los aspectos financieros y, en particular -en programas específicos-Medición de resultados (metas, indicadores).	20/9/23
2.1.1.9	UAI-ME- 18/2023	Dirección de Acreditación de Carrera – Coordinación de Grado	Analizar las actividades de control implementadas por la Dirección en el proceso de evaluación de carreras de grado. Verificar las intervenciones de las direcciones involucradas en el proceso: Dirección de Acreditación de Carrera y Dirección de Evaluación Institucional CoNEAU.	22/11/23
2.1.1.4	UAI-ME- 21/2023	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.	5/12/23

N/A	UAI-ME- 26/2023	CIRCULAR N° 8- APN-SNI#SIGEN. ANEXO – CIERRE EXCEPCIONAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	Presentar el resultado de las tareas de verificación realizadas por el organismo, en cumplimiento de la Circular N°8/2023 – SNI, dispuesta por la Contaduría General de la Nación (CGN) en relación con la “Presentación del cierre de ejercicio intermedio al día 31 de octubre 2023”.	20/12/23
N/A	UAI-ME- 27/2023	CIRCULAR N°9- APN-SNI#SIGEN. ANEXO IV- GESTIÓN DE LA UAI AL 7 DE DICIEMBRE DE 2023	Dar cuenta del grado de ejecución, al 7 de diciembre de 2023 del Plan Anual de Trabajo 2023 de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, organismo descentralizado del Ministerio de Educación de la Nación.	20/12/23
2.1.1.2	UAI-ME- 2/2023	CIERRE POR FINALIZACIÓN MANDATO PRESIDENCIAL - CoNEAU	Presentar el resultado de las tareas de cierre de ejecución presupuestaria, contable y financiera; como así también, de corte de documentación, arqueo de fondos y valores, cierre de libros y registros, e inventarios, al cierre de las operaciones del día 7 de diciembre de 2023.	20/12/23