

INFORMES EMITIDOS POR LA AUDITORIA INTERNA-CONEAU

AÑO 2024				
Cod. De Proyecto según Planificación	Número de Informe	Título	Objeto	Fecha de Emisión
2.1.1.1	UAI-ME- 1/2024	CIERRE DE EJERCICIO 2023-SAF 804	Verificar las actividades de cierre del ejercicio 2023 y la correcta aplicación de las normas que lo rigen.	18/1/24
2.1.1.2	UAI-ME- 15/2024	CUENTA DE INVERSION 2023	Evaluar el control interno de los sistemas de información, presupuestario y contable de la CONEAU- SAF 804. Verificar el cumplimiento de la metodología para la confección de la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2023, analizando la presentación de la documentación requerida.	23/4/24
2.1.1.8	UAI-ME- 18/2024	COORDINACION DE POSGRADO	Analizar las actividades de control implementadas por la Dirección en el proceso de evaluación de carreras nuevas de posgrado.	23/7/24
2.1.2.1	UAI-ME- 20/2024	CIERRE DE GESTIÓN POR CAMBIO DE AUTORIDAD	El presente informe tiene por objeto informar el cierre de las operaciones del organismo al 24 de julio de 2024, por cese de funciones de la máxima autoridad del organismo de acuerdo con el Acta N°610 - CoNEAU	2/9/24
2.1.1.5	UAI-ME- 21/2024	FONDO ROTATORIO Y CAJAS CHICAS	Realizar una revisión de los procedimientos de Control Interno aplicados en la constitución del Fondo Rotatorio y las Cajas Chicas	5/9/24

2.1.1.4	UAI-ME- 25/2024	FORMULACION Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (ONP)	Verificar el cumplimiento de la presentación del proyecto de presupuesto 2025, evaluando en general los aspectos financieros y, en particular -en actividades específicas- se evaluarán desde su diseño hasta las posibilidades de medición de resultados (metas físicas, indicadores).	24/9/24
2.1.1.3	UA-SE-MCH- 32/2024	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.	3/1/25

FZ-03/2025