

| UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO - UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA | | | |
|--|---|--|---|
| NÓMINA DE INFORMES DE PROYECTOS DE AUDITORÍA, DE ACTIVIDAD y CIRCULARES e INSTRUCTIVOS DE TRABAJO - PAT 2023 | | | |
| Nº Informe | Fecha Informe | Título-Objeto | Objeto |
| 01/2023 UAI-UNGS | 12-05-23 | Cierre de Ejercicio 2022 | Supervisar y/o efectuar las tareas de cierre de ejercicio en cumplimiento de la normativa vigente en la materia (Resolución N° 152/95 y 141/97-SIGEN). |
| 02/2023 UAI-UNGS | 18-05-23 | Cuenta de Inversión, Ahorro y Financiamiento (AIF) 2022 | Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable de la UNGS y la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del año 2022. |
| 03/2023 UAI-UNGS | INFORME EN CURSO Intervención de la UAI pendiente, sujeta a la respuesta de la Sec. De Administración - Memorándum UAI-UNGS N° 40/23 (8/3/23) | Rendición de Cuentas (No Planificado) Res. MECCYT N° 763/18 Anexo I . Res.SPU N° 99/18 | Certificar, conforme lo establecido en la Res. MECCYT N° 763/18 Anexo I, sobre la Rendición de Cuentas emitida por la Universidad previa intervención de la Unidad de Auditoría Interna. |
| 04/2023 UAI-UNGS | 11-08-23 | Registro Patrimonial y Gestión Bienes de Uso - Administración y Resguardo de Activos | Evaluar la gestión de administración y resguardo de activos de la Universidad, así como el grado de implementación y uso de Módulo Patrimonio – Sistema Informático SIU-DIAGUITA. |
| 05/2023 UAI-UNGS | 10-08-23 | Carreras de Pregrado, Grado, Posgrado - Oferta Institucional | Evaluar la nómina de las carreras de pregrado, grado, posgrado y formación continua que son ofrecidas por la Institución y su reconocimiento/ autorización. Evaluar la oferta pública de carreras de pregrado, grado, posgrado y formación continua que efectúa la Universidad. |
| 06/2023 UAI-UNGS | INFORME EN CURSO Intervención de la UAI pendiente, sujeta a la respuesta de la Sec. De Administración - Memorándum UAI-UNGS N° 86/23 (1/6/23) | Rendición de Cuentas (No Planificado) Res. MECCYT N° 763/18 Anexo I . Res. SPU N° 105/19 y su modificación Res. SPU N° 244/19. | Certificar, conforme lo establecido en la Res. MECCYT N° 763/18 Anexo I, sobre la Rendición de Cuentas emitida por la Universidad previa intervención de la Unidad de Auditoría Interna. |
| 07/2023 UAI-UNGS | 21-09-23 | Gestión Presupuestaria | Evaluar la razonabilidad del proceso de formulación presupuestaria, los criterios utilizados para su confección y la razonabilidad de los créditos solicitados y su correspondencia con los gastos ejecutados en años anteriores, evaluando las variaciones de los montos por inciso y actividad programática - Año 2023. Evaluar la razonabilidad de la ejecución presupuestaria del período bajo análisis a nivel de categoría programática, de fuentes de financiamiento, funciones, incisos y objeto del gasto, verificando los porcentajes de ejecución respecto de los créditos asignados, la corrección y adecuación de las imputaciones presupuestarias y determinando los desvíos observados a nivel de fuente y inciso, los que serán justificados en cada caso - Año 2022. Verificar las registraciones presupuestarias y la correcta exposición de las operaciones. |
| 08/2023 UAI-UNGS | INFORME EN CURSO Intervención de la UAI pendiente, sujeta a la respuesta de la Sec. De Administración - Memorándum UAI-UNGS N° 83/23 (23/5/23) | Rendición de Cuentas (No Planificado) Res. MECCYT N° 763/18 Anexo I . Res.SPU N° 86/20 | Certificar, conforme lo establecido en la Res. MECCYT N° 763/18 Anexo I, sobre la Rendición de Cuentas emitida por la Universidad previa intervención de la Unidad de Auditoría Interna. |
| 09/2023 UAI-UNGS | 31-10-23 | Sumarios | Evaluar el proceso de sustanciación de los sumarios administrativos existentes en la Universidad, verificando el cumplimiento de la normativa aplicable en la materia. |
| 10/2023 UAI-UNGS | 29-12-23 | Capital Humano (Planificado en PAT 2022, reprogramada su ejecución en PAT 2023) | Evaluar los procesos de liquidación de haberes de los agentes de la Universidad, su desarrollo en el marco de procedimientos aprobados y de controles eficaces a los fines de asegurar su corrección y apego a la normativa vigente. |
| 11/2023 UAI-UNGS | 27-07-23 | Rendición de Cuentas (No Planificado) Res. MECCYT N° 763/18 Anexo I . Res.SPU N° 122/20 | Certificar, conforme lo establecido en la Res. MECCYT N° 763/18 Anexo I, que la Rendición de Cuentas emitida por la Universidad respecto a los fondos asignados mediante la Res. SPU N° 122/20 (25/09/20) "PlanVES Plan de Virtualización de la Educación Superior - Universidades Nacionales" cumple con la normativa vigente y cuenta con la documentación respaldatoria correspondiente para su posterior verificación. |
| 12/2023 UAI-UNGS | 21-12-23 | Compras y Contrataciones Significativas | Evaluar integralmente la gestión de contrataciones, desde la detección de la necesidad, el encuadre legal del trámite hasta la recepción de los bienes o servicios de que se trate, incorporando en el análisis el detalle de la evaluación de las compras más relevantes del período anterior. |
| 13/2023 UAI-UNGS | 27-03-24 | Gestión Académica | Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de Emisión de Diplomas, Títulos y Certificaciones, de Pregrado, Grado, Posgrado, Formación Continua y Escuela Secundaria, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervinientes desde su solicitud hasta su otorgamiento. |
| 14/2023 UAI-UNGS | 27-12-23 | Rendición de Cuentas (No Planificado) Res. MECCYT N° 763/18 Anexo I . Res.SPU N° 239/19. | Certificar, conforme lo establecido en la Res. MECCYT N° 763/18 Anexo I, que la Rendición de Cuentas emitida por la Universidad respecto a los fondos asignados mediante la Res. SPU N° 239/19 (12/09/19) "Convocatoria para el fortalecimiento de procesos de Internacionalización Universitaria" cumple con la normativa vigente y cuenta con la documentación respaldatoria correspondiente para su posterior verificación. |
| 15/2023 UAI-UNGS | 25-03-24 | Rendiciones de Cuentas SPU | Evaluar el estado de situación de las rendiciones de cuentas pendientes, relacionadas a proyectos financiados por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), en el marco de las Resoluciones N° 763/18 y N° 600/2021 respectivamente. |
| ACTIV 01/2023 UAI-UNGS | 02-01-23 | Recupero Patrimonial Diciembre 2022 | Seguimiento de las actividades de Recupero Patrimonial de los agentes públicos efectuado por la Institución en el marco del Decr. PEN N° 1154/97, Res. N° 192/02 SIGEN y Res. N° 12/07 SIGEN. |
| ACTIV 02/2023 UAI-UNGS | 05-01-23 | Reporte Mensual Diciembre 2022 | Informar el grado de avance de las actividades y proyectos planificados en el Planeamiento Anual de Trabajo 2022. |
| ACTIV 03/2023 UAI-UNGS | 06-02-23 | Recupero Patrimonial Enero 2023 | Seguimiento de las actividades de Recupero Patrimonial de los agentes públicos efectuado por la Institución en el marco del Decr. PEN N° 1154/97, Res. N° 192/02 SIGEN y Res. N° 12/07 SIGEN. |
| ACTIV 04/2023 UAI-UNGS | 23-02-23 | Inversiones Financieras 4º Trimestre 2022 | Informar sobre el cumplimiento de la obligación de informar por parte de la Universidad lo preceptuado en la Disposición Disp.CGN N°18/1997. |
| ACTIV 05/2023 UAI-UNGS | 31-03-23 | Seguimiento de Observaciones al 31/12/2022 | Verificar el estado de las observaciones pendientes de regularización oportunamente formuladas por la UAI, SIGEN y AGNU otros Organismos de Control, constatando el grado de implementación de las recomendaciones efectuadas al 31/12/2022. |
| ACTIV 06/2023 UAI-UNGS | 31-03-23 | Seguimiento de Observaciones al 31/12/2022 | Verificar el estado de las observaciones regularizadas oportunamente formuladas por la UAI, SIGEN y AGNU otros Organismos de Control, constatando el grado de implementación de las recomendaciones efectuadas al 31/12/2022. |
| ACTIV 07/2023 UAI-UNGS | 31-03-23 | Seguimiento de Observaciones al 31/12/2022 | Verificar el estado de las observaciones no regularizables oportunamente formuladas por la UAI, SIGEN y AGNU otros Organismos de Control, al 31/12/2022. |
| ACTIV 08/2023 UAI-UNGS | 06-02-23 | Reporte Mensual Enero 2023 | Informar el grado de avance de las actividades y proyectos planificados en el Planeamiento Anual de Trabajo 2023. |
| ACTIV 09/2023 UAI-UNGS | 03-03-23 | Recupero Patrimonial Febrero 2023 | Seguimiento de las actividades de Recupero Patrimonial de los agentes públicos efectuado por la Institución en el marco del Decr. PEN N° 1154/97, Res. N° 192/02 SIGEN y Res. N° 12/07 SIGEN. |
| ACTIV 10/2023 UAI-UNGS | 06-03-23 | Reporte Mensual Febrero 2023 | Informar el grado de avance de las actividades y proyectos planificados en el Planeamiento Anual de Trabajo 2023. |
| ACTIV 11/2023 UAI-UNGS | 23-03-23 | Registro Central de Personal con Discapacidad 2º semestre 2022 | Evaluar, a través de la constancia de recepción en la DNGlyPS, el cumplimiento de la normativa vigente vinculada con la remisión digital de la información relacionada con las personas con discapacidad activas, ocupadas en la Institución y el total de cargos según presupuesto, durante el segundo semestre año 2022, tal como está establecido normativamente. |
| ACTIV 12/2023 UAI-UNGS | 23-03-23 | Seguimiento del Planeamiento 2022 (2º semestre) | Contrastar las actividades planificadas, los recursos asignados, los objetivos propuestos y los tiempos determinados para cada proyecto/tarea con la real ejecución de los mismos, estableciendo los desvíos y explicando las causas que los motivaron al 31/12/2022. |
| ACTIV 13/2023 UAI-UNGS | 10-04-23 | Recupero Patrimonial Marzo 2023 | Seguimiento de las actividades de Recupero Patrimonial de los agentes públicos efectuado por la Institución en el marco del Decr. PEN N° 1154/97, Res. N° 192/02 SIGEN y Res. N° 12/07 SIGEN. |
| ACTIV 14/2023 UAI-UNGS | 06-04-23 | Reporte Mensual Marzo 2023 | Informar el grado de avance de las actividades y proyectos planificados en el Planeamiento Anual de Trabajo 2023. |
| ACTIV 15/2023 UAI-UNGS | 05-05-23 | Reporte Mensual Abril 2023 | Informar el grado de avance de las actividades y proyectos planificados en el Planeamiento Anual de Trabajo 2023. |
| ACTIV 16/2023 UAI-UNGS | 05-05-23 | Recupero Patrimonial Abril 2023 | Seguimiento de las actividades de Recupero Patrimonial de los agentes públicos efectuado por la Institución en el marco del Decr. PEN N° 1154/97, Res. N° 192/02 SIGEN y Res. N° 12/07 SIGEN. |
| ACTIV 17/2023 UAI-UNGS | 10-05-23 | Inversiones Financieras 1º Trimestre 2023 | Informar sobre el cumplimiento de la obligación de informar por parte de la Universidad lo preceptuado en la Disposición Disp.CGN N°18/1997. |
| ACTIV 18/2023 UAI-UNGS | 02-06-23 | Recupero Patrimonial Mayo 2023 | Seguimiento de las actividades de Recupero Patrimonial de los agentes públicos efectuado por la Institución en el marco del Decr. PEN N° 1154/97, Res. N° 192/02 SIGEN y Res. N° 12/07 SIGEN. |

| UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO - UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA | | | |
|--|----------|--|--|
| NÓMINA DE INFORMES DE PROYECTOS DE AUDITORÍA, DE ACTIVIDAD y CIRCULARES e INSTRUCTIVOS DE TRABAJO - PAT 2023 | | | |
| ACTIV 19/2023 UAI-UNGS | 05-06-23 | Reporte Mensual Mayo 2023 | Informar el grado de avance de las actividades y proyectos planificados en el Planeamiento Anual de Trabajo 2023. |
| ACTIV 20/2023 UAI-UNGS | 04-07-23 | Recupero Patrimonial Junio 2023 | Seguimiento de las actividades de Recupero Patrimonial de los agentes públicos efectuado por la Institución en el marco del Decr. PEN N° 1154/97, Res. N° 192/02 SIGEN y Res. N° 12/07 SIGEN. |
| ACTIV 21/2023 UAI-UNGS | 05-07-23 | Reporte Mensual Junio 2023 | Informar el grado de avance de las actividades y proyectos planificados en el Planeamiento Anual de Trabajo 2023. |
| ACTIV 22/2023 UAI-UNGS | 02-08-23 | Recupero Patrimonial Julio 2023 | Seguimiento de las actividades de Recupero Patrimonial de los agentes públicos efectuado por la Institución en el marco del Decr. PEN N° 1154/97, Res. N° 192/02 SIGEN y Res. N° 12/07 SIGEN. |
| ACTIV 23/2023 UAI-UNGS | 05-08-23 | Reporte Mensual Julio 2023 | Informar el grado de avance de las actividades y proyectos planificados en el Planeamiento Anual de Trabajo 2023. |
| ACTIV 24/2023 UAI-UNGS | 22-08-23 | Registro Central de Personal con Discapacidad 1º semestre 2023 | Evaluuar, a través de la constancia de recepción en la DNGlyPS, el cumplimiento de la normativa vigente vinculada con la remisión digital de la información relacionada con las personas con discapacidad activas, ocupadas en la Institución y el total de cargos según presupuesto, durante el primer semestre año 2023. |
| ACTIV 25/2023 UAI-UNGS | 24-08-23 | Inversiones Financieras 2º Trimestre 2023 | Informar sobre el cumplimiento de la obligación de informar por parte de la Universidad lo preceptuado en la Disposición Disp.CGN N°18/1997. |
| ACTIV 26/2023 UAI-UNGS | 22-02-24 | Seguimiento de Observaciones al 29/12/2023 | Verificar el estado de las observaciones pendientes de regularización oportunamente formuladas por la UAI, SIGEN y AGN u otros Organismos de Control, constatando el grado de implementación de las recomendaciones efectuadas, su oportunidad y metodología al 29/12/2023. |
| ACTIV 27/2023 UAI-UNGS | 22-02-24 | Seguimiento de Observaciones al 29/12/2023 | Verificar el estado de las observaciones regularizadas oportunamente formuladas por la UAI, SIGEN y AGN u otros Organismos de Control, constatando el grado de implementación de las recomendaciones efectuadas al 29/12/2023. |
| ACTIV 28/2023 UAI-UNGS | 22-02-24 | Seguimiento de Observaciones al 29/12/2023 | Verificar el estado de las observaciones no regularizables oportunamente formuladas por la UAI, SIGEN y AGN u otros Organismos de Control, al 29/12/2023. |
| ACTIV 29/2023 UAI-UNGS | 05-09-23 | Reporte Mensual Agosto 2023 | Informar el grado de avance de las actividades y proyectos planificados en el Planeamiento Anual de Trabajo 2023. |
| ACTIV 30/2023 UAI-UNGS | 04-09-23 | Recupero Patrimonial Agosto 2023 | Seguimiento de las actividades de Recupero Patrimonial de los agentes públicos efectuado por la Institución en el marco del Decr. PEN N° 1154/97, Res. N° 192/02 SIGEN y Res. N° 12/07 SIGEN. |
| ACTIV 31/2023 UAI-UNGS | 06-09-23 | Seguimiento del Planeamiento 2023 (1º semestre) | Contrastar las actividades planificadas, los recursos asignados, los objetivos propuestos y los tiempos determinados para cada proyecto/tarea con la real ejecución de los mismos, estableciendo los desvíos y explicando las causas que los motivaron al 30/06/2023. |
| ACTIV 32/2023 UAI-UNGS | 09-11-23 | Presentación Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales - Oficina Anticorrupción - Obligaciones anuales 2022 - Altas, Bajas y Modificaciones | Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 25.188 en lo referente a los deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías y en el Decr. N° 164/99 que la reglamenta, especialmente en lo que hace al régimen de presentación de la declaración jurada patrimonial integral y al régimen de obsequios a funcionarios públicos. |
| ACTIV 33/2023 UAI-UNGS | 05-10-23 | Reporte Mensual Septiembre 2023 | Informar el grado de avance de las actividades y proyectos planificados en el Planeamiento Anual de Trabajo 2023. |
| ACTIV 34/2023 UAI-UNGS | 16-11-23 | Plan Anual de Trabajo 2024 | Confección de un documento en el cual, en virtud de los objetivos y riesgos de auditoría determinados, se definen las actividades y los recursos necesarios para alcanzar aquéllos, estableciéndose los momentos de ejecución y productos a obtener. Es la actividad a realizar por la UAI, por la que decide anticipadamente las actividades de auditoría que se realizarán en el ejercicio 2024. |
| ACTIV 35/2023 UAI-UNGS | 09-10-23 | Recupero Patrimonial Septiembre 2023 | Seguimiento de las actividades de Recupero Patrimonial de los agentes públicos efectuado por la Institución en el marco del Decr. PEN N° 1154/97, Res. N° 192/02 SIGEN y Res. N° 12/07 SIGEN. |
| ACTIV 36/2023 UAI-UNGS | 02-11-23 | Recupero Patrimonial Octubre 2023 | Seguimiento de las actividades de Recupero Patrimonial de los agentes públicos efectuado por la Institución en el marco del Decr. PEN N° 1154/97, Res. N° 192/02 SIGEN y Res. N° 12/07 SIGEN. |
| ACTIV 37/2023 UAI-UNGS | 05-11-23 | Reporte Mensual Octubre 2023 | Informar el grado de avance de las actividades y proyectos planificados en el Planeamiento Anual de Trabajo 2023. |
| ACTIV 38/2023 UAI-UNGS | 29-12-23 | Inversiones Financieras 3º Trimestre 2023 | Informar sobre el cumplimiento de la obligación de informar por parte de la Universidad lo preceptuado en la Disposición Disp.CGN N°18/1997. |
| ACTIV 39/2023 UAI-UNGS | 05-12-23 | Reporte Mensual Noviembre 2023 | Informar el grado de avance de las actividades y proyectos planificados en el Planeamiento Anual de Trabajo 2023. |
| ACTIV 40/2023 UAI-UNGS | 06-12-23 | Recupero Patrimonial Noviembre 2023 | Seguimiento de las actividades de Recupero Patrimonial de los agentes públicos efectuado por la Institución en el marco del Decr. PEN N° 1154/97, Res. N° 192/02 SIGEN y Res. N° 12/07 SIGEN. |
| ACTIV 41/2023 UAI-UNGS | 28-12-23 | Recupero Patrimonial Diciembre 2023 | Seguimiento de las actividades de Recupero Patrimonial de los agentes públicos efectuado por la Institución en el marco del Decr. PEN N° 1154/97, Res. N° 192/02 SIGEN y Res. N° 12/07 SIGEN. |
| IT N° 03/2023 SNI | 10-2-23 | Verificación del cumplimiento de los Decretos N° 823/2021, N° 1.187/12, N° 1.189/12 y N° 1.191/12. | Verificar el cumplimiento de la obligación de contratar con proveedores de bienes o servicios legalmente preestablecidos, y el estado de situación de los Decretos N° 823/2021, N° 1.187/12, N° 1.189/12 Y N° 1.191/12. |
| IT N° 05/2023 SNI | 26-4-23 | Circular 4/2023 - SNI Selección e identificación de observaciones "No Regularizables" Sistema SISAC | Informar el listado de las observaciones con estado "No Regularizable" cargadas en el Sistema de Seguimiento de Acciones Correctivas (SISAC) con fecha de registro anterior al 31/12/2021. |