



# UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

---

*Comisión Nacional de Evaluación y  
Acreditación Universitaria y  
Ministerio de Educación de la Nación*

## ***Índice***

Plan de Auditoria .....	2
Plan 2019 ME: IF-2018-66220002-APN-UAIME#MECCYT .....	2
Plan 2019 CONEAU: IF-2018-66013781-APN-UAIME#MECCYT .....	2
Informes Emitidos 2019 .....	2

**Acciones de Transparencia**  
**Unidad de Auditoría Interna**  
**Ministerio de Educación de la Nación**

**Plan de Auditoria**

**Plan 2019 ME: IF-2018-66220002-APN-UAIME#MECCYT**

**Plan 2019 CONEAU: IF-2018-66013781-APN-UAIME#MECCYT**

**Informes Emitidos 2019**

**Informe UAI N° 01/19 - CIERRE DE EJERCICIO SAF 804- 2020:** Verificar las actividades de cierre del ejercicio 2020 y la aplicación de las normas que lo rigen.

**Informe UAI N° 02/19 - CIERRE DE EJERCICIO SAF 330- 2020:** Verificar las actividades de cierre del ejercicio 2020 y la aplicación de las normas que lo rigen.

**Informe UAI N° 03/19 – SICE: Dirección de información y estadística educativa (DIEE) OPERATIVO RELEVAMIENTO ANUAL:** Evaluar los procesos de control implementados en el MECCYT para realizar el operativo consolidar los datos, seguridad informática de procesamiento, entre otros.

**Informe UAI N° 04/19 – PATRIMONIO SAF 804 /CONEAU:** 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.

**Informe UAI N°5/19 - CUENTA DE INVERSIÓN SAF 330-2020:** Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable del MECCYT-SAF 330, 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 2018.

**Informe UAI N° 06/19 - CUENTA DE INVERSIÓN SAF 804-2020:** 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 2018, requerida por la Secretaria de Hacienda, y la Contaduría General de la Nación, analizando la presentación de la documentación requerida.

**Informe UAI N° 07/19 - SICE-INFOD: ESCUELAS FARO:** Evaluar los circuitos de control interno en la implementación del Programa Escuelas Faro en 3.000 escuelas de mayor vulnerabilidad.

**Informe UAI N° 08/19 - Capital Humano (Obj. Estratégico G1.)- CONEAU:** Verificar el cumplimiento de las actividades relacionadas a la gestión del Capital Humano vinculadas a: control de presentismo y horario, legajos de personal,

incompatibilidades, comisión y transferencia de personal, licencias cargos, declaración Jurada Patrimonial y acceso a la carrera.

**Informe UAI N° 09/19 - SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS EDIFICIOS DEL MECCYT:** Evaluar el cumplimiento normativo en cuanto a las condiciones de Seguridad e Higiene en los distintos edificios que integran el MECCYT.

**Informe UAI N°10/19 - SSCA/DGI: JARDINES INFANTILES-: CONSTRUCCIÓN DE JARDINES INFANTILES-PROCESO DE RESCISIÓN:** Evaluar el proceso de rescisión operado en el marco de la Construcción de Jardines Infantiles.

**Informe UAI N°11/19 - DESARROLLO, PLANEAMIENTO Y RELACIONES INTERNACIONALES (FF12)-:** Evaluar el cumplimiento de las acciones llevadas a cabo por la Dirección, en la ejecución de las actividades de capacitación financiadas mediante la FF12 (Recursos Propios)

**Informe UAI N°12/19 - CAPITAL HUMANO (Objetivo Estratégico G):** Realizar un seguimiento sobre las actividades relacionadas a gestión de capital humano que comprenda: control de presentismo y horario, legajos de personal, incompatibilidades, comisión y transferencia de personal, licencias, cargos, declaración jurada patrimonial y acceso a la carrera.

**Informe UAI N°13/19 - S.G.E.: ASISTIRÉ:** Evaluar la gestión integral desarrollada por el Ministerio en el ámbito del Programa "ASISTIRÉ", en términos de economía, eficiencia y eficacia y su contribución al logro de los objetivos planteados, evaluando asimismo el cumplimiento de la normativa aplicable.  
Este Programa está relacionado con el ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenible) N°4- Educación de Calidad- "Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

**Informe UAI N°14/19 - RESPONSABILIDAD AMBIENTAL- (Objetivo Estratégico B2):** Verificar la existencia de manuales de buenas prácticas ambientales y su implementación. Efectuar una auditoría ambiental y/o seguimiento que involucre las acciones de gestión llevadas a cabo, caracterizando a la organización conforme los criterios establecidos en la Guía de Auditorías Ambientales vigente emitida por la SIGEN.

**Informe UAI N°15/19 - Aspectos de control de la Tecnología de la Información (TI)-Resolución 48/05 SIGEN – CONEAU:** Evaluar el control interno de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria en el marco del modelo de las Políticas de Seguridad de la Información, aprobado por la Resolución 48/05 SGN.

**Informe UAI N°16/19 – SPU-PROYECTOS DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA:** Evaluar los procesos de control implementados por la DN de Desarrollo Universitario y Voluntariado, para los llamados a convocatoria, evaluación y selección de proyectos presentados, transferencia y rendición de fondos, y control del cumplimiento de los objetivos de los proyectos.

**Informe UAI N°17/19 – S.G.E. Becas PROGRESAR (sólo de Compromiso Docente y Educación obligatoria primaria y secundaria):** Evaluar los procedimientos de control interno establecidos en el circuito de evaluación, asignación, pago y rendición de becas otorgadas a través del PROGRESAR

**Informe UAI N°18/19 – Dirección de Evaluación Institucional- SIED Resol 2641/17:** Evaluar el cumplimiento en la Dirección de Evaluación Institucional, de las actividades

de control implementadas a partir de la vigencia de la Resolución Ministerial N° 2641/17, que regula la aprobación de los Sistemas Institucionales de Educación a Distancia (SIED).

**Informe UAI N°19/19 – CIERRE POR CAMBIO DE ADMINISTRACION 2019- CONEAU :** Controlar el cumplimiento de las actividades correspondientes al cierre de gestión, de acuerdo a lo establecido por la normativa.

**Informe UAI N°20/19 – Responsabilidad Ambiental – (Objetivo Estratégico B2):** Realizar un relevamiento y constatar la aplicación de la normativa que regula las diversas modalidades de trámites vinculados con la Validez Nacional de Títulos Secundarios.

**Informe UAI N°21/19 – PLAN ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN: Relevamiento de su existencia, seguimiento y evaluación (OBJETIVO ESTRATEGICO D2):** Relevar la existencia de planes estratégicos del Ente. Elaborar un estado de situación sobre los mecanismos internos de Seguimiento y evaluación sobre los mismos.

**Informe UAI N°22/19 – CIERRE DE EJERCICIO POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN:** Controlar el cumplimiento de las actividades correspondientes al cierre de gestión, de acuerdo a lo establecido por la normativa.

**Informe UAI N°23/19 – ASPECTOS DE CONTROL DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA:** Evaluar la situación del control interno de la Tecnología Informática en el MECCYT de acuerdo a los lineamientos de la Resolución 48/05 de la SGN.

**Informe UAI N°24/19 SSCA/DGI: JARDINES INFANTILES - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CON EJECUCIÓN DESCENTRALIZADA:** Evaluar en la DGI los procesos de control implementados sobre los proyectos de construcción de nuevos jardines y de ampliación y refacción de jardines ambos con ejecución descentralizada en las provincias.

**Informe UAI N°25/19 COMPRAS Y CONTRATACIONES – CONEAU:** Evaluar en forma integral la gestión de las compras y contrataciones del Organismo. Verificar el encuadre legal de los trámites y las distintas etapas que conforman el proceso.

**Informe UAI N°26/19 SICE: Fortalecimiento de la EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL (ESI):** Evaluar los procesos de control establecidos para la implementación de las distintas líneas de acción en el marco del Programa de Educación Sexual integral.

**Informe UAI N°27/19 CONTRATACIONES SIGNIFICATIVAS:** Evaluar en forma integral la gestión de las compras desde la detección de la necesidad, el encuadre legal hasta la recepción de los bienes o prestación del servicio que se trate.