



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

*Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria y
Ministerio de Educación de la Nación
Año 2022*

Índice

Plan de Auditoria	2
Plan 2022 ME: IF-2021-116293084-APN-UAI%ME	2
Plan 2022 CONEAU: IF-2021-110666462-APN-UAI#ME	2
Informes Emitidos 2022	2

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

Plan de Auditoria

Plan 2022 ME: IF-2021-116293084-APN-UAI#ME

Plan 2022 CONEAU: IF-2021-110666462-APN-UAI#ME

Informes Emitidos 2022

Informe UAI N° 01/22 - CIERRE DE EJERCICIO SAF 804- 2021: 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.

Informe UAI N° 02/22 - CIERRE DE EJERCICIO SAF 330- 2021: Verificar las actividades de cierre del ejercicio 2020 y la aplicación de las normas que lo rigen.

Informe UAI N° 03/22 – CUENTA DE INVERSIÓN SAF 330-2021: Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable del ME-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 2021.

Informe UAI N° 04/22 – CUENTA DE INVERSIÓN SAF 804-2021: 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 2021, requerida por la Secretaria de Hacienda, y la Contaduría General de la Nación, analizando la presentación de la documentación requerida.

Informe UAI N°5/22 – En FoCo ETP (I.N.E.T.): Analizar los diversos mecanismos utilizados para realizar la oferta de formación y actualización pedagógica didáctica de los directivos y docentes de Educación Técnico Profesional vinculados con el Programa de formación continua virtual dirigida al equipo de conducción y docente de instituciones secundarias técnicas, institutos superiores técnicos y centros de Formación Profesional de todo el país.

Informe UAI N° 06/22 - 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 encontraran bajo su órbita.

Informe UAI N° 07/22 – Acompañar Puentes de Igualdad: Evaluar el sistema de control interno del proceso de transferencia, rendición de fondos e implementación de las acciones, vinculados con el Programa.

Informe UAI N° 08/22 – Programa LEER POR LEER: Evaluar el proceso de control establecido para la entrega de libros a las escuelas vinculado con la colección “Leer por leer”.

Informe UAI N° 09/22 – Transferencia y rendición de fondos en el marco del Programa de Voluntariado Universitario (Secretaría de Políticas Universitarias): Verificar la efectiva transferencia de fondos y su aplicación con el objeto para el cual fueron definidos. Examinar el estado de las rendiciones de cuentas y evaluar la eficacia de los controles implementados sobre los procesos de selección y rendición

Informe UAI N°10/22 – Dirección de Acreditación de Carreras. Coordinación de Posgrado: Analizar en 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 los procesos vinculados con la acreditación de: especializaciones, maestrías y doctorados.

Informe UAI N°11/22 – Capital Humano (Obj. Estratégico G1.)- CONEAU: Evaluar el cumplimiento de los aspectos sobre incompatibilidades (Decreto 894/2001 y normas modificatorias), como también el efectivo cumplimiento de las prestaciones del personal (DA 104/2001 y normas complementarias, Decreto 312/10), la liquidación de haberes y la seguridad e higiene laboral.

Informe UAI N°12/22 - Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) – CONEAU: 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.

Informe UAI N°13/22 – Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) en el ME: Realizar una auditoría que involucre los proyectos relevantes de TIC, analizando resultados alcanzados y su alineamiento con los objetivos planteados, así como con los plazos y recursos previstos. Asimismo, evaluar la Seguridad Informática en general y en particular en relación con la instrumentación de medidas de teletrabajo.

Informe UAI N°14/22 - SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS EDIFICIOS DEL ME: Verificar si la organización cumple con los protocolos en los distintos edificios del ME vinculados con la Seguridad e Higiene.

Informe UAI N°15/22 - Dirección de Evaluación Institucional y Externa – Sistema de Educación a Distancia (SIED) (2.1.1.8.): Analizar las actividades de control implementadas por la Dirección en el proceso de evaluación de los Sistemas de Educación a Distancia (SIED). Verificar las intervenciones de las áreas involucradas en el proceso Dirección de Evaluación Institucional - CoNEAU y Dirección Nacional de Gestión Universitaria – DNGU-ME.

Informe UAI N°16/22 – Proyecto de Mejoramiento de Educación Rural (BIRF-8452-AR) PROMER II: Relevar y evaluar el grado de implementación y rendición de fondos vinculados con las líneas de acción previstas en el marco del PROMER II.

Informe UAI N°17/22 – GESTION DEL CAPITAL HUMANO: Gestión de los RRHH, legajos, incompatibilidades, liquidación sueldos, presentismo, otros: Realizar un seguimiento sobre las actividades relacionadas a gestión de capital humano que comprenda: control de legajos de personal, incompatibilidades, comisión y transferencia de personal, licencias, cargos, declaración jurada patrimonial, acceso a la carrera, liquidación de sueldos, presentismo, otros.

Informe UAI N°18/22 – Certificación de Títulos Universitarios: Evaluar la suficiencia de los controles internos imperantes en los procesos de legalización, certificación y registro de títulos universitarios

Informe UAI N°19/22 – CONTRATACIONES SIGNIFICATIVAS: 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 legítimo abono.

Informe UAI N°20/22 – Compras y Contrataciones CONEAU: 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.

Informe UAI N°21/19 – Programa Becas Egresar (RESOL-2021-1959-APN-ME / RESOL-2021-1969-APN-ME): Evaluar los procedimientos de control interno establecidos para la implementación de las acciones vinculadas con el Programa ya sea por parte de las distintas secretarías del ME, de las jurisdicciones provinciales y de las escuelas sedes y, la asignación y pago de las becas desde el ME.

Informe UAI N°22/19 – Construcción y equipamiento de Jardines: Evaluar el estado de cumplimiento del objetivo de construcción y equipamiento de jardines infantiles.

Informe UAI N°23/19 – Plan Federal Juana Manso (Conectar Igualdad): Analizar las acciones correspondientes al Plan Federal Juana Manso

relacionado con la conectividad de las escuelas urbanas y rurales, aulas virtuales, adquisición de equipamiento y desarrollo de contenidos de aprendizaje.