



# UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

---

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

## **Índice**

Plan de Auditoria 2020 .....	2
Plan 2020 Ministerio de Educación: IF-2020-04290237-APN-UAIME#MECCYT .....	2
Plan 2020 Ministerio de Educación (Reformulado): IF-2020-41694099-APN-UAI#ME .....	2
Plan 2020 Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU): IF-2019-106231828-APN-UAIME#MECCYT .....	2
Plan 2020 Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) (Reformulado): IF-2020-40956567-APN-UAI#ME.....	2
Informes Emitidos 2020.....	2

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

**Plan de Auditoria 2020**

**Plan 2020 Ministerio de Educación: IF-2020-04290237-APN-UAIME#MECCYT**

**Plan 2020 Ministerio de Educación (Reformulado): IF-2020-41694099-APN-UAI#ME**

**Plan 2020 Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU): IF-2019-106231828-APN-UAIME#MECCYT**

**Plan 2020 Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) (Reformulado): IF-2020-40956567-APN-UAI#ME**

**Informes Emitidos 2020**

**Informe UAI N° 01/20 – CIERRE DE EJERCICIO SAF 804- 2020 - CONEAU:** *Verificar las actividades de cierre del ejercicio 2019 y la aplicación de las normas que lo rigen.*

**Informe UAI N° 02/20 – CIERRE DE EJERCICIO SAF 330- 2020:** *Verificar las actividades de cierre del ejercicio 2019 y la aplicación de las normas que lo rigen.*

**Informe UAI N° 03/20 – CUENTA DE INVERSION SAF 804 – 2019 CONEAU:** Evaluar el control de los sistemas de información presupuestaria y contable de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) – SAF 804, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la secretaria de Hacienda y la Contaduría de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2019.

**Informe UAI N° 04/20 – CUENTA DE INVERSION SAF 330 - 2019:** 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 2019.

**Informe UAI N°05/20 - PROCEDIMIENTOS APLICADOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE CAJAS CHICAS, FONDO ROTATORIO, PASAJES y VIÁTICOS:** Realizar una revisión de los procedimientos de Control Interno implementados por la SSCA para la administración del Fondo Rotatorio, Cajas chicas y el proceso de liquidación y pago de viáticos.

**Informe UAI N°06/20 - Políticas Socioeducativas:** Rendición de Fondos por Acciones Financiadas a través de la SGE/DNPS.

**Informe UAI N°07/20 - Capital Humano 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)

**Informe UAI N°08/20 - Subsidios y Transferencias programa FUNDAR:** Evaluar la calidad del control interno del proceso de asignación, transferencia y rendición de cuentas por parte de las universidades, de los fondos recibidos desde la Secretaría de Políticas Universitarias a través del FUNDAR.

**Informe UAI N°09/20 - Aspectos de Control de la Tecnología Res. 48/05-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°10/20 – PATRIMONIO:** Evaluar los procedimientos implementados para el control de inventario y registro patrimonial.

**Informe UAI N°11/20 - Acciones de Formación docente: Nuestra Escuela - Provincia de Tucumán (INFOD)** Evaluar la implementación y el control interno vigente implementado en el Programa Nuestra Escuela, bajo la órbita del Instituto Nacional de Formación Docente, para las transferencias realizadas a la Provincia de Tucumán.

**Informe UAI N°12/20 - Seguridad Informática:** Seguimiento transversal de la seguridad informática en el ME de todos los sistemas utilizados en los distintos programas.

**Informe UAI N°13/20 - Capacitación Laboral de Alcance Nacional (CLAN):** Evaluar la gestión integral desarrollada por el Instituto Nacional de Educación Técnica (INET) del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para la implementación del Programa de Capacitación Laboral de Alcance Nacional, verificando la eficiencia y eficacia de los procedimientos instrumentados pro las distintas áreas involucrada en la operatoria su contribución en el cumplimiento de los objetivos del Programa.

**Informe UAI N°14 /20 - DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS:** Analizar el proceso de acreditación de carreras de grado de acuerdo con lo establecido en la Ley de Educación Superior, y el cumplimiento de los aspectos de Control interno definidos normativamente, llevados a cabo en la Dirección de Acreditación de la CoNEAU y en la DNGyFU del ME.

**Informe UAI N°15/20 - BIRF N° 8452-AR-PROMER II:** Evaluar la implementación y el control interno vigente implementado en el Programa Nuestra Escuela, bajo la órbita del Instituto Nacional de Formación Docente, para las transferencias realizadas a la Provincia de Tucumán.

**Informe UAI N°16/20 - 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°17/20 - Otorgamiento de Becas Socioeducativas obligatorias por Ley:** Analizar el control interno del proceso de adjudicación y pago a los beneficiarios de las becas estudiantiles socioeducativas destinadas a alumnos por distintas leyes especiales y la rendición de fondos por parte de la Anses.

**Informe UAI N°18/20 - Área de Asesoramiento y Evaluación Curricular DNGU:** Evaluar la continuidad y el estado de los trámites, en la Dirección Nacional de Gestión Universitaria del Ministerio de Educación, correspondientes a carreras de grado acreditadas por la CoNEAU.

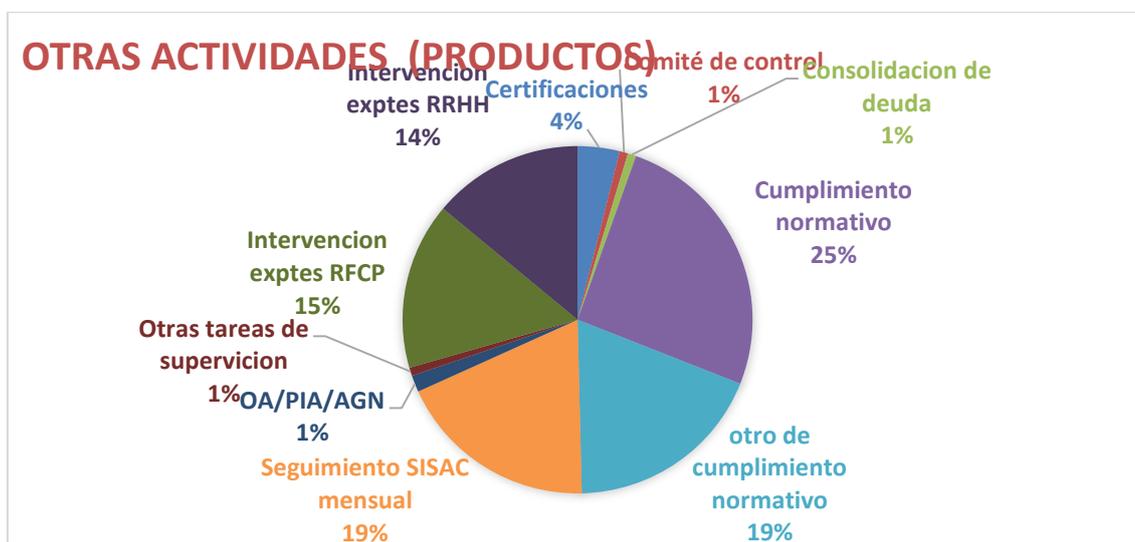
**Informe UAI N°19/20 - Convalidación de Títulos Extranjeros:** Verificar el proceso de intervención del área de Convalidaciones de Títulos Universitarios de alumnos extranjeros.

**Informe UAI N°20/20 - Acciones de financiamiento externo; estado de ejecución y Rendición de obras y recepción del equipamiento escolar financiado a través del PROMEDU IV:** Relevar y evaluar las líneas de acción previstas por PROMEDU IV, en relación con las actividades comprometidas en el marco del proyecto.

**Informe UAI N°21/20 - Acciones de Formación docente Situada -INFOD:** Evaluar la implementación y el control interno vigente en la línea de acción Formación Docente Continúa Situada, bajo la órbita del Instituto Nacional de Formación Docente.

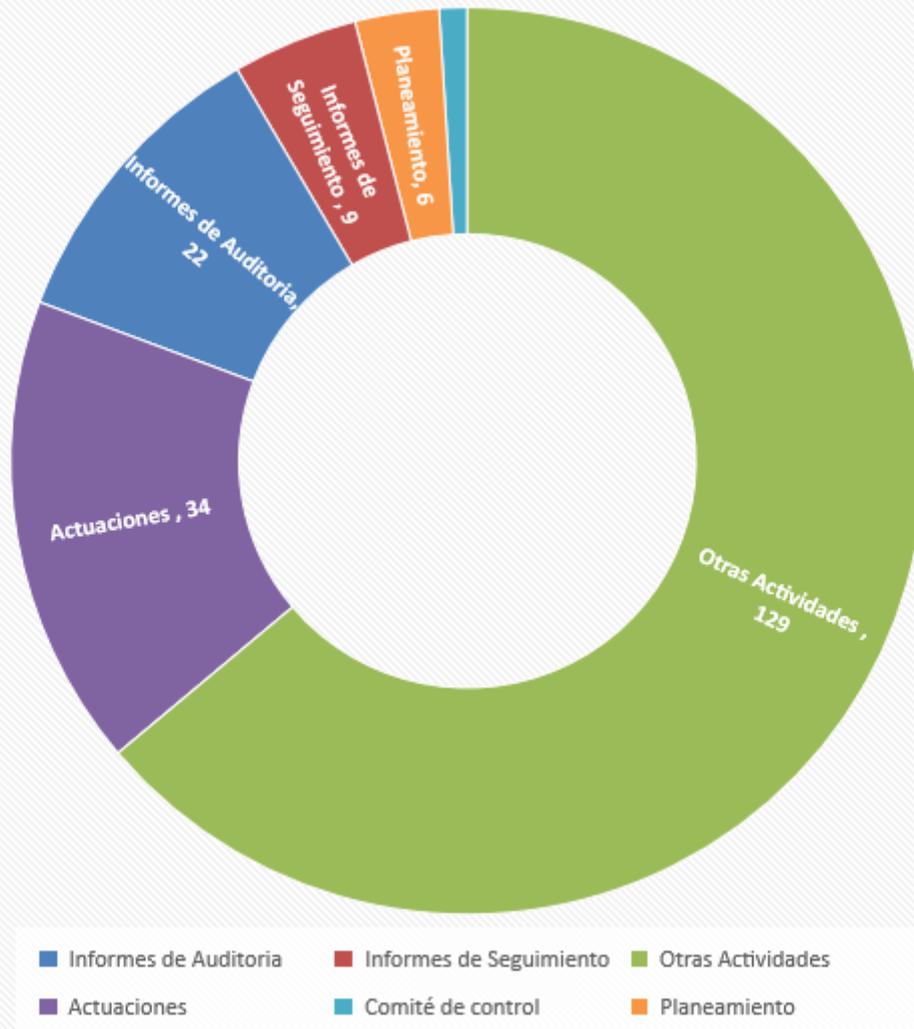
**Informe UAI N°22/20 - CONTRATACIONES SIGNIFICATIVAS:**

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.



(Fuente: Productos cumplidos de Otras Actividades PAT 2020 ME)

### Plan Anual 2020 Ejecutado



(Fuente: Productos cumplidos PAT 2020 ME)