



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

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

Índice

Plan de Auditoria 2021	2
Plan 2021 ME: IF-2020-87607486-APN-UAI#ME	2
Plan 2021 CONEAU: IF-2020-89051621-APN-UAI#ME	2
Informes Emitidos 2021	2

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

Plan de Auditoria 2021

Plan 2021 ME: IF-2020-87607486-APN-UAI#ME

Plan 2021 CONEAU: IF-2020-89051621-APN-UAI#ME

Informes Emitidos 2021

Informe UAI N° 01/21 - 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° 02/21 - 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° 03/21 - CUENTA DE INVERSIÓN SAF 330-2020: 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 2020.

Informe UAI N° 04/21 - 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 2020, requerida por la Secretaria de Hacienda, y la Contaduría General de la Nación, analizando la presentación de la documentación requerida.

Informe UAI N° 05 /21 - Proceso de articulación del sistema educativo y productivo (INET) Programa de Crédito Fiscal: Evaluar la eficacia de los controles implementados por el INET, como asimismo el cumplimiento de la normativa vigente en relación con el proceso de otorgamiento de Certificados de Crédito Fiscal, y verificar el cumplimiento de los objetivos en materia de capacitación en recursos humanos y adquisición de equipamiento para establecimientos educativos, a través de proyectos que vinculen educación y trabajo.

Informe UAI N° 06/21 - Proceso de Transferencia y Rendición de fondos en el marco del ex PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN DIGITAL (Planied) Resolución 1536-E/2017: Evaluar la eficiencia y eficacia en la implementación del Plan Nacional Integral de Educación Digital (PLANIED) aprobado por Resolución Ministerial N° 1536-E/2017 y el nivel de cumplimiento físico y financiero de los objetivos del Programa desde su inicio.

Informe UAI N° 07/21 - Procesos inherentes a la transferencia y rendición de fondos en el marco de Convenios para el fortalecimiento de la estructura de personal no docente Universitario. (Secretaría de Políticas Universitarias): Evaluar el sistema de control implementado en el ME sobre el proceso de

transferencia y rendición de fondos en el marco de los Convenios firmados con las Instituciones Universitarias para el financiamiento de sueldos de personal no docente.

Informe UAI N°8/21 - Dirección de Evaluación- Evaluación Institucional y Externa (CONEAU): Evaluar el estado de funcionamiento y desarrollo del SINIDE - Sistema Integral de Información Digital Educativa, creado por Resolución del Ministerio de Educación de la Nación N° 1041/12 y aprobado por todas las jurisdicciones del país a través de la Resolución del Consejo Federal de Educación N° 215/14 y su Anexo I.

Informe UAI N°9/21 - 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 (DA104/2001 y normas complementarias, Decreto 312/10), la liquidación de haberes y la seguridad e higiene laboral.

Informe UAI N°10/21 - CONTRATACIONES COVID -19: Evaluar la legalidad y razonabilidad de los distintos procedimientos, desde la fundamentación de la necesidad hasta la recepción de los bienes y servicios involucrados de las compras realizadas a través del procedimiento dispuesto por la Decisión Administrativa 409/2020, Disposiciones ONC N°48/53/55/2020.

Informe UAI N°11/21 - Procesos vinculados con las Tecnologías 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°12/21 - Tecnología de la Información y Comunicación (TIC): 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, en el marco del Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) producido durante el 2020, verificando la continuidad en las tareas remotas, 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°13/21 - Procesos vinculados con el funcionamiento y desarrollo del SINIDE (Sistema Integral de Información Digital Educativa) Programa de Cédula Escolar Nacional (Ley 27489) Evaluar el estado de funcionamiento y desarrollo del SINIDE - Sistema Integral de Información Digital Educativa, creado por Resolución del Ministerio de Educación de la Nación N°1041/12 y aprobado por todas las jurisdicciones del país a través de la Resolución del Consejo Federal de Educación N°215/14 y su Anexo I.

Informe UAI N°14/21 – Procesos vinculados con la Seguridad e Higiene en el marco del ASPO COVID en las sedes del ME: Verificar si la organización cumple con los protocolos en los distintos edificios del Ministerio de Educación (ME) vinculados con la Seguridad e Higiene en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) Covid.

Informe UAI N°15/21 – Registro de Expertos Evaluadores - CoNEAU: Verificar la conformación y actualización del Registro de expertos evaluadores de conformidad con lo establecido en el Decreto 173/96.

Informe UAI N°16/21 – Procesos vinculados con el Programa Federal de Aulas Talleres Móviles: Evaluar los procedimientos de control implementados en el Organismo para asegurar y promover en el marco de la ETP, la formación profesional y capacitación laboral en todo el país a través de la Red Nacional de Aulas Talleres Móviles, creada por la Resolución 176/12 del Consejo Federal de Educación.

Informe UAI N°17/21 – Procesos vinculados con la gestión del Capital Humano-ME: Realizar un seguimiento sobre las actividades relacionadas a la gestión del 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, adscripciones, otros.

Informe UAI N°18/21 – Procesos Vinculados con la Validez Nacional de Títulos Secundarios -ME: 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°19/21 – Procesos Vinculados con las 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°20/21 – Proceso de convocatoria, asignación, pago y control de entrega de Becas Progresar en todas sus líneas -ME: 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°21/21 – Proceso de financiamiento, rendición de fondos y aprobación del responsable primario nacional de las acciones vinculadas con la implementación de programas para la inclusión de niños/as, adolescentes y jóvenes en el Sistema Educativo Nacional-ME: Evaluar las rendiciones de las transferencias de fondos a las provincias para la implementación de programas de inclusión de niños/as, adolescentes y jóvenes en las escuelas, con el fin de verificar en ellas el respaldo del cumplimiento del objetivo.

Informe UAI N°22/21 – Procesos vinculados con la Gestión de Contrataciones Significativas -ME: 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.