

Universidad Nacional de Moreno

Unidad de Auditoria Interna

**Proyecto de Auditoría: Personal no docente: Puesto de trabajo
y cumplimiento efectivo**

Informe N°: 18-2019

Informe Ejecutivo

I – Jurisdicción u Organismo	4
II – Síntesis - Conclusión	5
III – Lugar y fecha, firma y sello	5

Informe Analítico

I – Objeto de la Auditoría	7
II - Alcance	7
III – Limitaciones al Alcance	7
IV – Tarea realizada	7
V – Marco de referencia	8
VI – Circuito, tema o aspectos auditados	8
VII – Observaciones	18
VIII – Recomendaciones	18
IX – Opinión del Sector Auditado	18
X – Conclusión	18
XI – Lugar y fecha, firma y sello	18

A

Informe Ejecutivo

4

I – Jurisdicción u Organismo y Título

Universidad Nacional de Moreno.

Proyecto de auditoría: Personal no docente: Puesto de trabajo y cumplimiento efectivo

Informe N° 18-2019.

II – Síntesis - Conclusión

El presente informe da cumplimiento al pedido del Sr. Rector.

Su objetivo es, verificar que el personal no docente con designación por acto administrativo en un área específica, cumpla su actividad laboral en dicha área, o en aquella, en la que posteriormente se lo haya transferido. Verificar asimismo, su correlación en el Sistema Siu Mapuche.

Las tareas se realizarán conforme a las Normas de Auditoría Interna Gubernamental (Res. N° 152/02) y al Manual de Control Interno Gubernamental (Res. N° 03/11).

El universo a auditar, será el total de personal no docente, vigente al 31/08/2019. No incluye autoridades.

Las actividades de campo se llevaron a cabo entre el **22 de agosto** y el **29 de Noviembre** en dependencias de la Universidad Nacional de Moreno.

El presente informe se encuentra referido a las observaciones y conclusiones sobre el objeto de la tarea, por el período precedentemente indicado y no contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores que puedan modificar su contenido.

De la aplicación de procedimientos de auditoría, surge la siguiente observación:

1. Sobre un total de 188 agentes no docentes (no incluye autoridades), sólo en cuatro casos (legajos 8, 14, 55 y 370), no se encuentra el respaldo, del pedido de cambio de área. En 122 casos, que representan el 65% del total de agentes relevados, se verifica que la información contenida en el Sistema Informático Siu Mapuche respecto al lugar de cumplimiento efectivo de tareas, se encuentra desactualizada; ya sea por cambios en la Estructura Orgánica Funcional, o por no especificar el Acto Administrativo el lugar de desempeño efectivo, sino que enuncia, el área de dependencia máxima. Por ejemplo, área Secretaria de Administración, cuando debiera aclarar que cumplirá funciones efectivas en Tesorería.

Sobre la base de la tarea realizada, se concluye que:

Excepto por lo enunciado en el apartado observaciones de este informe, el personal no docente con designación por acto administrativo en un área específica, cumple su actividad laboral en el área designada, o en aquella, en la que posteriormente se lo haya transferido.

III – Lugar y fecha, firma y sello

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2019.



Cdora. PATRICIA CAMPANA
AUDITORA INTERNA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

Informe Analítico

4

Universidad Nacional de Moreno

Proyecto de Auditoría: Personal no docente: Puesto de trabajo y cumplimiento efectivo

Informe N° 18-2019

Informe Analítico

I - Objeto

El presente informe da cumplimiento al pedido del Sr. Rector.

Su objetivo es, verificar que el personal no docente con designación por acto administrativo en un área específica, cumpla su actividad laboral en dicha área, o en aquella, en la que posteriormente se lo haya transferido. Verificar asimismo, su correlación en el Sistema Siu Mapuche.

II - Alcance

Las tareas se realizarán conforme a las Normas de Auditoría Interna Gubernamental (Res. N° 152/02) y al Manual de Control Interno Gubernamental (Res. N° 03/11).

El universo a auditar, será el total de personal no docente, vigente al 31/08/2019. No incluye autoridades.

Las actividades de campo se llevaron a cabo entre el **22 de agosto** y el **29 de Noviembre** en dependencias de la Universidad Nacional de Moreno.

III – Limitaciones al Alcance

No existen limitaciones al alcance.

IV – Tarea realizada

A los fines de verificar que el personal no docente con designación por acto administrativo en un área específica, cumpla su actividad laboral en dicha área, o en aquella, en la que posteriormente se lo haya transferido, y verificar asimismo, su correlación en el Sistema Siu Mapuche, se aplicaron los siguientes procedimientos:

1. Se solicitó a la Subsecretaría de Recursos Humanos el personal no docente al 31/08/2019.

2. Se solicitó al Departamento de Mesa de Entradas todos los actos administrativos de designación de personal no docente y se contrastó con lo registrado en el Sistema Siu Mapuche.
3. Se solicitó a cada Secretaría, el listado del personal designado bajo su órbita, consignando lugar de desempeño.
4. Se verificó en los legajos de los agentes, las Notas de traslado de áreas.
5. Se revisó el listado de personal no docente hasta el 31/08/19, verificando su cargo de designación según acto administrativo y su correlación en el Sistema Mapuche.
6. Se cruzó la información proveniente de la Subsecretaría de Recursos Humanos, de las distintas Secretarías, de las Notas de traslado, de los Actos Administrativos dictados y del propio sistema Siu Mapuche.

V – Marco de Referencia

Para el cumplimiento de los objetivos de auditoría, se aplicó el siguiente marco normativo:

- Actos administrativos Rectorales de designación de agentes.

VI – Circuito, tema o aspectos auditados

De la aplicación de los procedimientos descritos en el apartado Tarea realizada, surge la siguiente información:

Cuadro 1. Detalle de lugar de desempeño por agente

LEGAJO	Lugar de desempeño según MAPUCHE	Lugar de desempeño informado por Máxima autoridad del área	Lugar de desempeño según Resolución	Observaciones
209	Dirección General de Gestión Ambiental, Calidad e Higiene y Seguridad	Dirección General de Gestión Ambiental, Calidad e Higiene y Seguridad	Dirección General de Gestión Ambiental, Calidad e Higiene y Seguridad de la Universidad Nacional de Moreno	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.
846	Departamento de Servicios Grales y Mantenimiento	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Resolución no especifica área de desempeño	Resolución no especifica área de desempeño - Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
1020	Departamento de Servicios Grales y Mantenimiento	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento	Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
1478	Secretaría de Administración	Departamento de Tesorería	Secretaría de Administración - Tareas Administrativas	Resolución no especifica área de desempeño - No hay nota especificando lugar de desempeño. No obstante se confirma que físicamente trabaja en Tesorería.
33	Departamento de Servicios Grales y Mantenimiento	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento	Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
100	Dirección General de Recursos Humanos	Subsecretaría de Recursos Humanos	Tesorería	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.

A

LEGAJO	Lugar de desempeño según MAPUCHE	Lugar de desempeño informado por Máxima autoridad del área	Lugar de desempeño Según Resolución	Observaciones
645	División Secretaría Privada de Administración	División Secretaría Privada de Administración	División Secretaría Privada de Administración	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.
13	Dirección General de Compras y Contrataciones	Dirección General de Compras y Contrataciones	Compras y Contrataciones	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.
648	Subsecretaría de Tecnologías de la Información y Comunicación	Laboratorio Informático	Resolución no específica área de desempeño	Resolución no específica área de desempeño -Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
266	Subsecretaría de Infraestructura y Plan Maestro	Departamento de Fiscalización de Obras	Departamento de Fiscalización de Obra	Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
43	Departamento de Mesa de Entradas	Departamento de Mesa de Entradas	Rectorado	Convalidado. Se modificó la estructura orgánica posteriormente a la resolución. Actualmente la Dependencia es de Secretaría Legal y Técnica.
1457	Dirección de Bienestar Universitario	Enfermería	Dirección de Bienestar y Asuntos Estudiantiles - Tareas asistenciales	Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
1363	Departamento de Servicios Grales y Mantenimiento	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Resolución no específica área de desempeño	Resolución no específica área de desempeño - Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
1569	Dirección General de Gestión Ambiental, Calidad e Higiene y Seguridad	Dirección General de Gestión Ambiental, Calidad e Higiene y Seguridad	Dirección General de Gestión Ambiental, Calidad e Higiene y Seguridad de la secretaría General	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.
14	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Secretaría de investigación, vinculación tecnológica y Relaciones Internacionales	No se encuentra Memo en legajo, confirmando el pase de área,
899	División Coordinación Administrativa de Alumnos	División Coordinación Administrativa de Alumnos	División Coordinación Administrativa de Alumnos	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.
669	División Secretaría Privada del Vicerrectorado	División Secretaría Privada del Vicerrectorado	División Secretaría Privada del Vicerrectorado	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.
38	Departamento de Servicios Grales y Mantenimiento	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Resolución no específica área de desempeño	Resolución no específica área de desempeño -Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
1265	Secretaría de Administración	Dirección Coordinación Técnica Administrativa	Dirección de Coordinación Técnico Administrativa	Mal cargado en Mapuche lugar de desempeño.
177	Secretaría General	Departamento de Laboratorios	Departamento de Laboratorios	Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
1084	Secretaría de Extensión Universitaria	Dirección de Extensión Universitaria	Dirección de Extensión Universitaria	Mal cargado en Mapuche lugar de desempeño.
629	División Registro Patrimonio	División Registro Patrimonial	División de Registro Patrimonial	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.
144	Dirección de Gestión de la Investigación Científica	Dirección de Gestión de la Investigación Científica	Dirección de Gestión de la Investigación Científica	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.
165	Dirección Dpto Ciencias Sociales y humanidades	Dirección Dpto Ciencias Sociales y humanidades	Resolución no específica área de desempeño	Resolución no específica área de desempeño
1362	Dirección Dpto Ciencias Básicas y Tecnología	Laboratorio de Electrónica	Resolución no específica área de desempeño	Resolución no específica área de desempeño -Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
39	Departamento de Servicios Grales y Mantenimiento	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Resolución no específica área de desempeño	Resolución no específica área de desempeño - Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
27	Departamento Biblioteca e Información Académica	Departamento Biblioteca e Información Académica	Servicio de Biblioteca, Hemeroteca y Centro Documental	Cambio de nombre en Estructura Orgánica funcional posterior al dictado de la Resolución

LEGAJO	Lugar de desempeño según MAPUCHE	Lugar de desempeño Informado por Máxima autoridad del área	Lugar de desempeño Según Resolución	Observaciones
964	Dirección Dpto Ciencias Sociales y humanidades	Dirección de Gestión Académica del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales	Dirección de Gestión Académica del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales	Mal cargado en Mapuche lugar de desempeño.
494	Subsecretaría de Vinculación Tecnológica	Dirección de Relaciones Internacionales	Resolución no especifica área de desempeño	Resolución no especifica área de desempeño - Actualizar en mapuche el nombre del área
1001	Rectorado	Dirección de Comunicación Institucional	Resolución no especifica area de desempeño	Resolución no especifica área de desempeño - Actualizar en mapuche el nombre del área
694	Departamento de Alumnos	Departamento de Alumnos	Gestión Académica / Alumnos	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.
725	Dirección de Infraestructura Tecnológica	División Mantenimiento de Sistemas	Informática en general / Administración de redes	Actualizar en mapuche el nombre del área - Cambio de nombre en Estructura Orgánica funcional posterior al dictado de la Resolución
822	Departamento de Servicios Grales y Mantenimiento	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Resolución no especifica área de desempeño	Resolución no especifica área de desempeño - Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
55	Secretaría Legal y Técnica	Secretaría Legal y Técnica	Gestión Académica / Alumnos	No se encuentra Memo en legajo, confirmando el pase de área
175	Departamento de Servicios Grales y Mantenimiento	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Resolución no especifica área de desempeño	Resolución no especifica área de desempeño - Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
634	Dirección de Licitaciones	Dirección de Licitaciones	Dirección de Licitaciones	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.
44	Dirección de Planificación y Gestión Académica	Dirección de Planificación y Gestión Académica	No se encuentra resolución designación de cargo - Resolución que figura en mapuche es errónea	No se encuentra resolución designación de cargo - Resolución que figura en mapuche es errónea
429	Secretaría General	Secretaría General	Secretaría General	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.
1591	Dirección de Comunicación Institucional	Dirección de Comunicación Institucional	Dirección de Comunicación Institucional	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.
413	Dirección de Bienestar Universitario	Dirección de Bienestar Universitario y Asuntos Estudiantiles	Departamento de Bienestar Universitario	Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
879	Secretaría Legal y Técnica	Secretaría Legal y Técnica	Secretaría Legal y Técnica	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.
1558	Subsecretaría de Recursos Humanos	Subsecretaría de Recursos Humanos	Subsecretaría de Recursos Humanos	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.
1375	Dirección General del Centro Experimental de Medios de Comunicación	Dirección de Comunicación Institucional	Resolución no especifica area de desempeño	Resolución no especifica area de desempeño - Mal cargado en Mapuche lugar de desempeño
1557	Secretaría de Investigaciones	Centro de Estudios para el Desarrollo Territorial	Centro de Estudios para el Desarrollo Territorial	Mal cargado en Mapuche lugar de desempeño.
1208	Dirección General del Centro Experimental de Medios de Comunicación	Dirección de Comunicación Institucional	Resolución no especifica área de desempeño	Resolución no especifica área de desempeño - Mal cargado en Mapuche lugar de desempeño
1180	Departamento de Servicios Grales y Mantenimiento	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Resolución no especifica área de desempeño	Resolución no especifica área de desempeño - Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
1593	Dirección General de Gestión Ambiental, Calidad e Higiene y Seguridad	Dirección General de Gestión Ambiental, Calidad e Higiene y Seguridad	Dirección General de Gestión Ambiental, Calidad e Higiene y Seguridad	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.
53	División Logística	División de Limpieza y Mantenimiento	División de Limpieza y Mantenimiento	Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura

4

LEGAJO	Lugar de desempeño según MAPUCHE	Lugar de desempeño informado por Máxima autoridad del área	Lugar de desempeño según Resolución	Observaciones
699	Dirección Dpto Economía y Administración	División Coordinación Administrativa y Secretaría Privada del Departamento de Economía y Administración	División Coordinación Administrativa y Secretaría Privada del Departamento de Economía y Administración	Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
421	División Coordinación Administrativa y Secretaría Privada del DCAIT	División Coordinación Administrativa y Secretaría Privada del DCAIT	División Coordinación Administrativa y Secretaría Privada del DCAIT	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.
187	Dirección de Articulación, Orientación e Ingreso	Dirección de Articulación, Orientación e Ingreso	Dirección de Articulación, Orientación e Ingreso	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.
404	Dirección Dpto Ciencias Sociales y humanidades	Dirección Dpto Ciencias Sociales y humanidades	Resolución no especifica área de desempeño	Resolución no especifica área de desempeño
430	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.
159	Departamento Biblioteca e Información Académica	Departamento Biblioteca e Información Académica	Resolución no especifica área de desempeño	Resolución no especifica área de desempeño - Información del Mapuche igual al área donde se desempeña
18	Subsecretaría de Tecnologías de la Información y Comunicación	Laboratorio Informático	Resolución que figura en Mapuche es Errónea	Resolución que figura en Mapuche es Errónea
4	Departamento de Alumnos	Departamento de Alumnos	Secretaría Académica	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.
369	Departamento de Servicios Grales y Mantenimiento	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento	Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
56	Dirección Dpto Economía y Administración	Dirección Dpto Economía y Administración	Departamento de Economía y Administración	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.
287	Departamento de Servicios Grales y Mantenimiento	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento	Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
644	Dirección de Infraestructura Tecnológica	Dirección de Infraestructura Tecnológica	Dirección de Infraestructura Tecnológica	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.
334	Subsecretaría de Infraestructura y Plan Maestro	Subsecretaría de Infraestructura y Plan Maestro	Subsecretaría de Infraestructura y Plan Maestro	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.
1003	Dirección Dpto Ciencias Básicas y Tecnología	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Resolución no especifica área de desempeño	Resolución no especifica área de desempeño -Mal cargado en Mapuche lugar de desempeño
1387	Departamento de Alumnos	Departamento de Alumnos	Secretaría Académica - Tarea Administrativas	Convalidado. Resolución no especifica área de desempeño. Sistema mapuche coincide con lugar de desempeño actual.
1073	Departamento de Servicios Grales y Mantenimiento	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Resolución no especifica área de desempeño	Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
1522	Dirección de Comunicación Institucional	Departamento de Diseño Gráfico e Impresiones	Dirección de Comunicación Institucional - Tareas Administrativas	Actualizar en mapuche el nombre del área
905	Dirección de Bienestar Universitario	Dirección de Bienestar Universitario y Asuntos Estudiantiles	Resolución no especifica área de desempeño	Resolución no especifica área de desempeño - Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
823	División Comercialización Editorial Universitaria	División Comercialización Editorial Universitaria	División Comercialización Editorial Universitaria	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.
277	División de Mantenimiento de Sistemas	División de Mantenimiento de Sistemas	División de Mantenimiento de Sistemas	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.
1217	Departamento de Servicios Grales y Mantenimiento	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Resolución no especifica área de desempeño	Resolución no especifica área de desempeño - Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura

LEGAJO	Lugar de desempeño según MAPUCHE	Lugar de desempeño Informado por Máxima autoridad del área	Lugar de desempeño Según Resolución	Observaciones
847	Departamento de Servicios Grales y Mantenimiento	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Resolución no especifica área de desempeño	Resolución no especifica área de desempeño - Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
30	División de Legajos	División de Legajos	División de Liquidación de Haberes	Convalidado. Resolución R.383/14 designa al agente como Jefa de la División de Legajos
616	Programa Especial de Planes y Proyectos	Dirección General de Planeamiento y Control de Gestión	Dirección General de Planificación y Control de Gestión	Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
1188	Unidad Auditoría Interna		Dirección de Auditoría Área Control de Gestión	Actualizar en mapuche el nombre del área
718	Subsecretaría de Tecnologías de la Información y Comunicación	Departamento de Informática	Resolución no especifica área de desempeño	Resolución no especifica área de desempeño - Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
1074	Departamento de Servicios Grales y Mantenimiento	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Resolución no especifica área de desempeño	Resolución no especifica área de desempeño - Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
3	Dirección General Contable	Dirección General Contable	Secretaría de Administración	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.
19	Departamento Despacho y Mesa de Entradas	División Registro de Libros, Actas y Boletín oficial	División Registro de Libros, Actas y Boletín oficial	Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
1479	Subsecretaría de Infraestructura y Plan Maestro	Subsecretaría de Infraestructura y Plan Maestro	Subsecretaría de Infraestructura y Plan Maestro	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.
1327	Secretaría de Investigaciones	Secretaría de Investigaciones	Resolución no especifica área de desempeño	Convalidado. Resolución no especifica área de desempeño. Sistema mapuche coincide con lugar de desempeño actual.
370	Secretaría General	Secretaría General	Mantenimiento y Servicios Generales	No se encuentra Memo en legajo, confirmando el pase de área
906	Departamento de Servicios Grales y Mantenimiento	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento	Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
390	Dirección Dpto Economía y Administración	Dirección Dpto Economía y Administración	Dirección de Gestión Académica del Departamento de Economía y Administración	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.
148	Dirección General de Recursos Humanos	Dirección General de Recursos Humanos	Dirección General de Recursos Humanos de la Universidad de Moreno	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.
1447	Departamento de Servicios Grales y Mantenimiento	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento	Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
286	Departamento de Servicios Grales y Mantenimiento	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Resolución no especifica área de desempeño	Resolución no especifica área de desempeño - Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
492	Departamento de Diseño Gráfico e Impresiones	Departamento de Diseño Gráfico e Impresiones	Departamento de Diseño Gráfico e Impresiones	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.
1499	Rectorado	Secretaría Investigación	Secretaría de Investigación, Vinculación Tecnológica y Relaciones Internacionales	Actualizar Mapuche
424	División Secretaría Privada de Extensión	Dirección de Extensión Universitaria	Resolución no especifica área de desempeño	Resolución no especifica área de desempeño - Resolución de nombramiento de secretaria privada de la Dirección.
1469	Dirección de Comunicación Institucional	Dirección de Comunicación Institucional	Dirección de Comunicación Institucional	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.

LEGAJO	Lugar de desempeño según MAPUCHE	Lugar de desempeño Informado por Máxima autoridad del área	Lugar de desempeño Según Resolución	Observaciones
409	Secretaría Académica	Departamento de Alumnos	Resolución no específica área de desempeño	Resolución no específica área de desempeño - actualizar el mapuche lugar de desempeño
1266	Departamento de Mesa de Entradas	Departamento de Mesa de Entradas	Resolución no específica área de desempeño	Convalidado. Resolución no específica área de desempeño. Sistema mapuche coincide con lugar de desempeño actual.
132	Dirección de Bienestar Universitario	Dirección de Bienestar Universitario y Asuntos Estudiantiles	Dirección de Bienestar Universitario y Asuntos Estudiantiles	Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
1009	Subsecretaría de Vinculación Tecnológica	Dirección de Vinculación Tecnológica	Gestión de Proyectos de Vinculación Tecnológica	Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
6	Departamento de Informática	Departamento de Informática	Departamento de Informática	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.
47	División Secretaría Privada	Dirección de Secretaría Privada y Ceremonial	Dirección de Secretaría Privada y Ceremonial	Actualizar en mapuche el nombre del área
889	Departamento de Servicios Grales y Mantenimiento	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Resolución no específica área de desempeño	Resolución no específica área de desempeño - Actualizar en mapuche el nombre del área
1556	Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión	Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión	Subsecretaría de Organización y Control de Gestión	Actualizar en mapuche el nombre del área
1326	Secretaría Académica	Departamento de Alumnos/Bedelia	Resolución no específica área de desempeño	Resolución no específica área de desempeño - actualizar el mapuche lugar de desempeño
1085	Departamento de Servicios Grales y Mantenimiento	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	No se encontró resolución	Resolución no cargada en Mapuche - Actualizar en mapuche el nombre del área
1511	Secretaría de Administración	División Registro y Control Patrimonial	División de Registro Patrimonial - Tarea Administrativa	Actualizar en mapuche el nombre del área
1191	Departamento de Biblioteca y Servicios de Información Académica	Departamento Biblioteca e Información Académica	Resolución no específica área de desempeño	Convalidado. Resolución no específica área de desempeño. Sistema mapuche coincide con lugar de desempeño actual.
386	Dirección General de Compras y Contrataciones	Dirección General de Compras y Contrataciones	Dirección General de Recursos Humanos	Existe nota en legajo confirmando el pase de área a la Dirección General de Compras y Contrataciones
1019	Departamento de Servicios Grales y Mantenimiento	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento	Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
21	Departamento de Títulos	Departamento de Títulos	Secretaría Académica	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.
1544	Unidad Auditoria Interna	Unidad Auditoria Interna	Unidad Auditoria Interna	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.
1448	Secretaría Académica	Bedella	Secretaría Académica	Actualizar en mapuche el nombre del área
160	Secretaría Académica	Departamento de Alumnos	Secretaría Académica	Actualizar en mapuche el nombre del área - No hay nota de cambio de área dentro de la misma Secretaría.
42	Departamento de Servicios Grales y Mantenimiento	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento	Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
630	Departamento de Servicios Grales y Mantenimiento	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Mantenimiento y Servicios Generales	Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
1075	Departamento de Servicios Grales y Mantenimiento	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Resolución no específica área de desempeño	Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
5	Departamento de Tesorería	Departamento de Tesorería	Subsecretaría de Coordinación Administrativa	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.

A

LEGAJO	Lugar de desempeño según MAPUCHE	Lugar de desempeño Informado por Máxima autoridad del área	Lugar de desempeño Según Resolución	Observaciones
272	Rectorado	División Coordinación Administrativa de Rectorado	División Coordinación Administrativa de Rectorado	Actualizar en mapuche el nombre del área
552	Departamento de Servicios Grales y Mantenimiento	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Resolución no especifica área de desempeño	Resolución no especifica área de desempeño - Actualizar en mapuche el nombre del área
191	Departamento Radio Universitaria	Departamento de Radio Universitaria	Departamento de Radio Universitaria	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.
1451	Dirección General de Recursos Humanos	Subsecretaría de Recursos Humanos	Dirección General de Recursos Humanos	Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
237	Dirección Dpto Ciencias Básicas y Tecnología	Dirección de Gestión Académica del Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología	Dirección de Gestión Académica del Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología	Actualizar en mapuche el nombre del área
41	Departamento de Servicios Grales y Mantenimiento	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Mantenimiento y Servicios Generales	Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
278	Dirección Dpto Ciencias Sociales y humanidades	Dirección Dpto Ciencias Sociales y humanidades	Resolución no especifica área de desempeño	Convalidado. Resolución no especifica área de desempeño. Sistema mapuche coincide con lugar de desempeño actual.
1245	Departamento de Servicios Grales y Mantenimiento	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento	Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
844	Dirección Dpto Ciencias Básicas y Tecnología	Dirección Dpto Ciencias Básicas y Tecnología	Resolución no especifica área de desempeño	Convalidado. Resolución no especifica área de desempeño. Sistema mapuche coincide con lugar de desempeño actual.
1241	Rectorado	División de Secretaría Privada de Vicerrectorado	Resolución no especifica área de desempeño	Actualizar en mapuche el nombre del área Vicerrectorado - no hay nombramiento en secretaria privada
171	Dirección de Relaciones Internacionales	Dirección de Relaciones Internacionales	Secretaría de investigación, vinculación tecnológica y Relaciones Internacionales	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.
32	Departamento de Servicios Grales y Mantenimiento	Dirección de Bienestar Universitario y Asuntos Estudiantiles	Mantenimiento y Servicios Generales	Existe nota en legajo confirmando el pase de área a la Dirección de Bienestar y Asuntos Estudiantiles - actualizar en mapuche
472	Departamento de Servicios Grales y Mantenimiento	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Mantenimiento y Servicios Generales	Resolución no cargada en Mapuche. Se encontró en legajo la Resolución 323/18 donde se designa al agente en Mantenimiento y Servicios Generales - Actualizar mapuche por cambio en el nombre del área
1355	Dirección Dpto Ciencias Básicas y Tecnología	Bedelia	Nota RRHH fecha 26/08/19 pase a Decanato de Arquitectura	Nota RRHH fecha 26/08/19 pase a Decanato de Arquitectura - Actualizar mapuche Decanato de Arquitectura
425	Dirección de Bienestar Universitario	Dirección de Bienestar Universitario y Asuntos Estudiantiles	Resolución no especifica área de desempeño	Resolución no especifica área de desempeño - Actualizar nombre de área en mapuche
161	Departamento Biblioteca e Información Académica	Departamento Biblioteca e Información Académica	División Técnica- Biblioteca y Centro de Documentación	Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
1445	Departamento de Servicios Grales y Mantenimiento	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento	Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
1021	Vicerrectorado	Departamento de Evaluación Institucional	Departamento de Evaluación Institucional	Actualizar Mapuche
158	Departamento Biblioteca e Información Académica	Departamento Biblioteca e Información Académica	Secretaría Académica	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.

4

LEGAJO	Lugar de desempeño según MAPUCHE	Lugar de desempeño Informado por Máxima autoridad del área	Lugar de desempeño Según Resolución	Observaciones
1243	División Secretaría Privada de Investigación	División Secretaría Privada de Investigación	División Secretaría Privada de Investigación	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.
1236	Dirección Dpto Economía y Administración	Dirección Dpto Economía y Administración	Resolución no especifica área de desempeño	Resolución no especifica área de desempeño - actualizar mapuche lugar de desempeño
1418	Secretaría de Administración	Dirección Coordinación Técnica Administrativa	Resolución no especifica área de desempeño	Resolución no especifica área de desempeño - actualizar mapuche lugar de desempeño
655	Dirección de Comunicación Institucional	Dirección de Comunicación Institucional	Dirección de Comunicación Institucional	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.
22	Departamento de Secretaría Consejo Superior	Dirección Secretaría Consejo Superior	Rectorado.	Actualizar en mapuche el nombre del área
1007	Dirección Dpto Ciencias Sociales y humanidades	Dirección Dpto Ciencias Sociales y humanidades	Resolución no especifica área de desempeño	Convalidado. Resolución no especifica área de desempeño. Sistema mapuche coincide con lugar de desempeño actual.
897	Dirección Dpto Ciencias Básicas y Tecnología	ViceDecanato Biotecnología	Resolución no especifica área de desempeño	Resolución no especifica área de desempeño - actualizar mapuche lugar de desempeño
1356	Dirección General de Compras y Contrataciones	Dirección General de Compras y Contrataciones	Resolución no especifica área de desempeño	Convalidado. Resolución no especifica área de desempeño. Sistema mapuche coincide con lugar de desempeño actual.
36	Departamento de Servicios Grales y Mantenimiento	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Mantenimiento y Servicios Generales	Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
1491	Secretaría General	Dirección de Comunicación Institucional	Dirección de Comunicación Institucional	Actualizar Mapuche
1572	Dirección General de Gestión Ambiental, Calidad e Higiene y Seguridad	Dirección de Higiene y Seguridad	Dirección de Higiene y Seguridad	Actualizar en mapuche el nombre del área
487	Subsecretaría de Vinculación Tecnológica	Secretaría de investigación, vinculación tecnológica y Relaciones Internacionales	Secretaría de investigación, vinculación tecnológica y Relaciones Internacionales	Actualizar en mapuche el nombre del área
1510	Dirección Dpto Ciencias Sociales y humanidades	Dirección Dpto Ciencias Sociales y humanidades	Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.
1332	Secretaría General	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Resolución no especifica área de desempeño	Resolución no especifica área de desempeño - Actualizar en mapuche el nombre del área
901	Departamento Radio Universitaria	Departamento de Radio Universitaria	Resolución no especifica área de desempeño	Convalidado. Resolución no especifica área de desempeño. Sistema mapuche coincide con lugar de desempeño actual.
217	Subsecretaría de Recursos Humanos	Subsecretaría de Recursos Humanos	Subsecretaría de Recursos Humanos	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.
612	Departamento de Estudios y Asistencia Técnica	Departamento de Estudios y Asistencia Técnica	Departamento de Estudios y Asistencia Técnica	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.
1358	Secretaría Académica	Departamento de Alumnos/Bedelia	Resolución no especifica área de desempeño	Actualizar en mapuche el nombre del área
8	Dirección de Articulación, Orientación e Ingreso	Dirección de Articulación, Orientación e Ingreso	Departamento Personal	No se encuentra Memo en legajo, confirmando el pase de área. Existe cese de cargo como Jefa del Departamento Personal en la R.104/12
891	Subsecretaría de Infraestructura y Plan Maestro	Subsecretaría de Infraestructura y Plan Maestro	Resolución no especifica área de desempeño	Convalidado. Resolución no especifica área de desempeño. Sistema mapuche coincide con lugar de desempeño actual.
1497	Departamento de Servicios Grales y Mantenimiento	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento	Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura

A

LEGAJO	Lugar de desempeño según MAPUCHE	Lugar de desempeño Informado por Máxima autoridad del área	Lugar de desempeño Según Resolución	Observaciones
157	Departamento de Alumnos	Departamento de Alumnos / Bedelia	Mantenimiento y Servicios Generales	Existe nota en legajo confirmando el pase de área a la Dirección de Planificación y Gestión Académica
1501	Departamento de Servicios Grales y Mantenimiento	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento	Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
827	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Resolución no especifica área de desempeño	Resolución no especifica área de desempeño. Sistema mapuche coincide con lugar de desempeño actual.
282	Subsecretaría de Infraestructura y Plan Maestro	División de Formulación de Proyectos de Arquitectura	División de Formulación de Proyectos de Arquitectura	Actualizar en mapuche el nombre del área
1085	Dirección de Asuntos Jurídicos	Dirección General de Asuntos Jurídicos	Dirección General de Asuntos Jurídicos	Actualizar en mapuche el nombre del área
1186	Dirección de Articulación, Orientación e Ingreso	Dirección de Articulación, Orientación e Ingreso	Resolución no especifica área de desempeño	Convalidado. Resolución no especifica área de desempeño. Sistema mapuche coincide con lugar de desempeño actual.
1498	Departamento de Servicios Grales y Mantenimiento	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento	Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
1312	Secretaría General	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Resolución no especifica área de desempeño	Resolución no especifica área de desempeño - Actualizar en mapuche el nombre del área
66	Departamento de Bienestar Universitario	Bienestar y Asuntos Estudiantiles - Enfermería	Secretaría de Administración - Enfermería / Mantenimiento	Resolución no cargada en Mapuche. Se encontró en legajo la Resolución 196/11 y 08/12 donde se designa al agente en Secretaría de administración - Enfermería y en Mantenimiento respectivamente.
356	División Coordinación Administrativa de Proyectos	División Coordinación Administrativa de Proyectos	División Coordinación Administrativa de Proyectos	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.
1006	Secretaría Académica	Secretaría Académica	Resolución no especifica área de desempeño	Convalidado. Resolución no especifica área de desempeño. Sistema mapuche coincide con lugar de desempeño actual.
285	Departamento de Alumnos	Departamento de Alumnos	Resolución no especifica área de desempeño	Convalidado. Resolución no especifica área de desempeño. Sistema mapuche coincide con lugar de desempeño actual.
10	Dirección Dpto Economía y Administración	Centro de Estudios de Economía Política y Desarrollo	Resolución no especifica área de desempeño	Resolución no cargada en Mapuche. Se encontró en legajo la Resolución 325/2018 donde se designa al agente en planta permanente pero no especifica el Área designada. Existe Nota de traslado al Departamento de Economía y Administración. Actualizar área en mapuche
892	Departamento de Servicios Grales y Mantenimiento	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Secretaría de Administración	Existe nota en legajo confirmando el pase de área a Servicios Generales y Mantenimiento
1456	Dirección de Infraestructura Tecnológica	División Mantenimiento de Sistemas	Dirección de infraestructura Tecnológica	Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
900	Subsecretaría de Tecnologías de la Información y Comunicación	Departamento de Informática	Resolución no especifica área de desempeño	Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura - Resolución no especifica área
210	Subsecretaría de Infraestructura y Plan Maestro	Dirección General de Gestión Ambiental	Unidad Ejecutora Plan Maestro	No se encuentra Memo en legajo, confirmando el pase de área

LEGAJO	Lugar de desempeño según MAPUCHE	Lugar de desempeño Informado por Máxima autoridad del área	Lugar de desempeño Según Resolución	Observaciones
478	Secretaría Académica	Departamento de Estudios y Asistencia Técnica	Resolución no especifica área de desempeño	Resolución no especifica área de desempeño
1386	Secretaría Académica	Bedelia	Secretaría Académica	Resolución no especifica área de desempeño
37	Departamento de Servicios Grales y Mantenimiento	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Mantenimiento y Servicios Generales	Actualizar en mapuche el nombre del área
771	División Registro y Control Presupuestario	División Registro y Control Presupuestario	División Registro y Control Presupuestario	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.
555	Departamento de Servicios Grales y Mantenimiento	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Resolución no especifica área de desempeño	Resolución no especifica área de desempeño - Actualizar en mapuche el nombre del área
49	Secretaría Académica	Bedella	Secretaría Académica	Actualizar en mapuche el nombre del área
172	Secretaría Académica	División Coordinación Administrativa de Académica	División Coordinación Administrativa de Académica	Actualizar en mapuche el nombre del área
35	Departamento de Servicios Grales y Mantenimiento	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Mantenimiento y Servicios Generales	Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
1481	Rectorado	División de Relaciones Institucionales	Jefatura de la División Relaciones Institucionales	Actualizar en mapuche el nombre del área
25	Dirección de Concursos	Dirección de Concursos	Dirección de Concursos	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.
50	Departamento de Alumnos	Departamento de Alumnos	Secretaría Académica	Actualizar en mapuche el nombre del área
1238	Departamento de Servicios Grales y Mantenimiento	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento	Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
426	Subsecretaría de Tecnologías de la Información y Comunicación	Departamento de Informática	Resolución no especifica área de desempeño	Resolución no especifica área de desempeño
639	Departamento de Servicios Grales y Mantenimiento	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Resolución no especifica área de desempeño	Resolución no especifica área de desempeño - Actualizar en mapuche el nombre del área
554	Departamento de Servicios Grales y Mantenimiento	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Resolución no especifica área de desempeño	Resolución no especifica área de desempeño - Actualizar en mapuche el nombre del área
52	Departamento de Liquidación de Haberes	Departamento de Liquidación de Haberes	Departamento de Administración de Personal	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.
1129	Secretaría Académica	Dirección de Articulación, Orientación e Ingreso	Secretaría Académica	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.
1508	Dirección Dpto Ciencias Sociales y humanidades	Jefe de la División Secretaría Privada del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales	Jefe de la División Secretaría Privada del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales	Actualizar en mapuche el nombre del área
1500	Departamento de Servicios Grales y Mantenimiento	Dirección de Mantenimiento Edificio y Seguridad	Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento	Actualizar en mapuche el nombre del área por cambio en la Estructura
59	Departamento de Alumnos	Departamento de Alumnos/Bedella	Secretaría Académica	Convalidado con Acto Administrativo o nota de traslado.

Sobre un total de 188 agentes con designación de cargo vigente al 31/08/19, en 66 casos que representan el 35%, se convalidó, la información esbozada en el Acto Administrativo o en Nota de traslado, lo registrado en el Sistema Siu Mapuche y la información suministrada por el Jefe de área. En caso de no especificar el Acto Administrativo el lugar específico de desempeño, se consideró como válido, el lugar actual informado por cada Jefe de área. No obstante esto último, la información coincide, con lo registrado en el Sistema Siu Mapuche.

En el resto de los casos (122 agentes que representan el 65% del total de agentes), se observa información desactualizada en el Sistema Informático Siu Mapuche, ya sea por cambios de nombres en la Estructura Orgánica Funcional, o por no especificar el Acto Administrativo el lugar de desempeño específico y registrar como dato, la Secretaria de la cuál dependerá el agente. Por ejemplo, se registra en el Sistema Siu Mapuche, lugar de desempeño laboral, Secretaria de Administración, cuando debiera decir, Tesorería.

Con relación al traslado de agentes, a otras áreas mediante Nota formal, se detecta cuatro únicos casos (legajos 8, 14, 55 y 370), donde no se encuentra el respaldo, del pedio de traslado.

VII – Observaciones

1. Sobre un total de 188 agentes no docentes (no incluye autoridades), sólo en cuatro casos (legajos 8, 14, 55 y 370), no se encuentra el respaldo, del pedido de cambio de área. En 122 casos, que representan el 65% del total de agentes relevados, se verifica que la información contenida en el Sistema Informático Siu Mapuche respecto al lugar de cumplimiento efectivo de tareas, se encuentra desactualizada; ya sea por cambios en la Estructura Orgánica Funcional, o por no especificar el Acto Administrativo el lugar de desempeño efectivo, sino que enuncia, el área de dependencia máxima. Por ejemplo, área Secretaria de Administración, cuando debiera aclarar que cumplirá funciones efectivas en Tesorería.

VIII – Recomendaciones

1. Completar los legajos descriptos en la observación precedente, con la documentación de respaldo correspondiente y procurar mantener actualizado el sistema Siu Mapuche, en relación a los cambios de la Estructura Orgánica Funcional.

IX – Opinión del sector auditado

Visto el traslado a ésta Dirección General, con relación al informe de auditoría, y las observaciones encontradas, se imponen tres cuestiones como respuestas a dicha observación, a saber:

Toda la documentación faltante, o incompleta que se observen en los legajos, será oportunamente completada e incorporada en los respectivos legajos, para que los mismos se encuentren actualizados.

Con relación a la información contenida en el sistema Informático SIU MAPUCHE, es dable poner de resalto, dos cuestiones que echan luz sobre el particular.

1.- El sistema SIU MAPUCHE, en términos generales, y sobre el tema que nos ocupa, ofrece una muy pobre respuesta de campos de carga, toda vez que el árbol de ítems a cargar, solo se abre en tres ramas, en donde la primera es la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO, la segunda permite determinar si la pertenencia del agente es del Rector, de las Secretarías o de los Departamentos; y en la tercera, la última, donde se debe indicar con un esquema muy amplio, el lugar final donde el agente presta servicios.

2.- Una segunda cuestión, es el sistema de seguimiento que se realiza desde el sistema informatizado SIU MAPUCHE, toda vez que al momento de cargar el primer cargo del agente, se le indica el lugar donde la Resolución determina va a prestar tareas. Esa información se mantiene estática, toda vez que la modificación de pertenencia en cada lugar de tarea, se actualiza para cada agente, al momento de cargar la resolución que modifica su cargo, de modo tal que para ver el lugar de prestación efectiva de tareas de un agente, hay que ir hasta el desagregado del CARGO. De hecho al verificar los legajos 14; 55 y 370 desde la visión de los cargos, los mismos colocan a esos agentes en el lugar correcto de prestación de tareas.

X – Conclusión

Excepto por lo enunciado en el apartado observaciones de este informe, el personal no docente con designación por acto administrativo en un área específica, cumple su actividad laboral en el área designada, o en aquella, en la que posteriormente se lo haya transferido.

XI – Lugar y fecha, firma y sello

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2019.


Cdra. PATRICIA CAMARINA
AUDITORA JEFES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO