

Universidad Nacional de Moreno

Unidad de Auditoría Interna

Proyecto de Auditoría: Cierre de Ejercicio 2023

Informe N°: 1-2024

Tabla de Contenidos

Informe Ejecutivo

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

Informe Analítico

| | |
|--|-----------|
| I – Objeto de la Auditoria | 6 |
| II - Alcance | 6 |
| III – Limitaciones al Alcance | 6 |
| IV – Tarea realizada | 6 |
| V – Marco de referencia | 7 |
| VI – Circuito, tema o aspectos auditados | 7 |
| VII – Observaciones, Recomendaciones y Opinión del Auditado | 20 |
| VIII – Conclusión | 20 |
| IX – Lugar y fecha, firma y sello | 20 |

Informe Ejecutivo

I – Jurisdicción u Organismo y Título

Universidad Nacional de Moreno.

Proyecto de auditoría: Cierre de Ejercicio 2023.

Informe N° 1-2024.

II – Síntesis - Conclusión

El presente Informe da cumplimiento al Plan de Auditoría 2024.

Su objetivo es realizar las tareas previstas para el cierre de ejercicio indicadas oportunamente por la SIGEN.

Abarca las transacciones y tareas de cierre hasta la obtención de los Estados Contables. Las tareas se realizaron conforme a las Normas de Auditoría Interna Gubernamental y al Manual de Control Interno Gubernamental, referidas al último día hábil del ejercicio 2023.

Las tareas de campo y elaboración del informe se desarrollaron, entre el 30 de diciembre 2023 y el 25 de marzo del 2024.

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, no surgen observaciones para el presente informe. Al no existir observaciones nuevas que formular, no se realizan recomendaciones nuevas.

Sobre la base de la tarea realizada, la Universidad Nacional de Moreno ha dado cumplimiento a las actividades de cierre del ejercicio 2023, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la normativa vigente.

III – Lugar y fecha, firma y sello

Moreno, 27 de marzo de 2024.



Alejandro V. Pekarek
Auditor Interno
Universidad Nacional de Moreno

Informe Analítico

I - Objeto

El presente Informe da cumplimiento al Plan de Auditoría 2024.

Su objetivo es exponer las tareas previstas para el cierre de ejercicio anual por el período 2023, de acuerdo a los lineamientos dispuestos por la SIGEN conforme a la normativa vigente Resolución N° 152/95 – SGN y Resolución N° 141/97 – SGN.

II - Alcance

Contempla las transacciones, registraciones y las tareas de cierre de ejercicio para la confección de los Estados Contables. Las tareas se realizaron considerando las Normas de Auditoría Interna Gubernamental (Res. N° 152/02) y al Manual de Control Interno Gubernamental (Res. N° 03/11), referidas al último día hábil del ejercicio 2023.

Las tareas de campo y elaboración del informe se desarrollaron, entre el 30 de diciembre 2023 y el 25 de marzo del 2024.

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.

III – Limitaciones al Alcance

No existen limitaciones al alcance.

IV – Tarea realizada

A los fines de verificar, las transacciones y tareas de cierre de ejercicio para la confección de los Estados Contables, se aplicaron los siguientes procedimientos:

1. Arqueo de Fondos (Caja).
 2. Corte de documentación (Orden de Pago, Cheques, otros).
 3. Cierre de Libros. Funcionamiento de órganos colegiados. Publicidad de reuniones. (Resoluciones, Disposiciones, Actas).
 4. Otros procedimientos de cierre.
 5. Realizar tareas destinadas a identificar los costos de No Calidad.
 6. Verificación del cumplimiento normativo.
-

V – Marco de Referencia

Los procedimientos de auditoría se aplicaron en la dependencia de la Dirección de Tesorería de la Universidad Nacional de Moreno, a excepción del cierre de libros, realizado en dependencia de la UAI.

La metodología de trabajo consistió en recabar información solicitada con antelación y fue instrumentada a través de formularios completados e intervenidos el último día hábil del ejercicio 2023.

VI – Circuito, tema o aspectos auditados

1. Arqueo de Fondos (Caja del fondo rotatorio)

Se practicó el recuento de fondos y valores puestos a disposición, volcándose la información obtenida en los formularios diseñados para ese fin, desagregado por cada concepto.

Se constató el estado de rendición de fondos al 31/12/2023, asignados a la Dirección de Tesorería. Se verificó la planilla de rendición y documentación de respaldo. Se efectuaron los controles de cálculos aritméticos.

Caja chica del Fondo Rotatorio

1. EFECTIVO

BILLETES

| Valor Unitario | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | Totales |
|------------------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|----------|
| Cantidad | 10 | 12 | 22 | 29 | 3 | 2 | 7 | |
| Totales en Pesos | 100,00 | 240,00 | 1100,00 | 2900,00 | 600,00 | 1000,00 | 7000,00 | 12940,00 |

MONEDAS

| Valor Unitario | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 | Totales |
|------------------|------|------|------|-------|-------|-------|---------|
| Cantidad | | | 5 | 6 | 2 | 1 | |
| Totales en Pesos | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 37,00 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Efectivo | 12.977,00 |
| Billetes | 12.940,00 |
| Moneda | 37,00 |
| 2. Comprobantes de Gastos Pagados Pendientes de Rendición | |
| 3. Otros Conceptos (Vales, anticipos) | |
| Saldo Contable Sistema Pilagá cta. Bco fondo rotatorio | 12.967,36 |
| Total General | 12.977,00 |
| Diferencia (a favor) | 9,64 |
| Monto Asignado (según UNM-VR 3/23 de creación de fondo) | 15.000,00 |
| Diferencia | 2.023,00 |

Fondo Rotatorio

| | |
|---|----------------|
| Fondo Rotatorio - en Banco 63800222-37 | Totales \$ |
| Saldo en Banco Fondo Rotatorio | 11.889.223,58 |
| Saldo Contable Sistema Pilagá cta. Bco Fondo Rotatorio | 13.209.649,75 |
| Diferencia Saldo Contable contra Saldo Bancario | -1.320.426,17 |
| Monto Asignado (según Resolución VR 02/2023 creación del fondo) | 28.580.105,39 |
| Diferencia Saldo Contable contra Monto Asignado | -15.370.455,64 |

| | |
|--|---------------|
| Diferencia Saldo Contable contra Saldo Bancario | Totales \$ |
| Saldo en Banco Fondo Rotatorio | 11.889.223,58 |
| (-) Cheques pendientes de debito bancario | 1.320.436,05 |
| (+) Depositos omitidos de contabilizar | -9,88 |
| Subtotal justificaciones | 1.320.426,17 |
| Saldo Contable Sistema Pilagá cta. Bco Fondo Rotatorio | 13.209.649,75 |
| Diferencia | 0,00 |

| | |
|---|---------------|
| Diferencia Saldo Contable contra Monto Asignado | Totales \$ |
| Saldo Contable Sistema Pilagá cta. Bco Fondo Rotatorio | 13.209.649,75 |
| Órdenes de pago emitidas posteriores a reposición No. 10 | 2.803.739,59 |
| Reemp Transferencia | -2.015.650,73 |
| Error en la creación fondo según VR 02/2023 del 03/01/2023 (a) | 14.567.270,78 |
| Caja Chica Fondo Rotatorio | 15.000,00 |
| Subtotal justificaciones | 15.370.359,64 |
| Monto Asignado (según Resolución VR 02/2022 creación del fondo) | 28.580.105,39 |
| Diferencia | -96,00 |

(a) La diferencia de \$ 14.567.270,78 se genera por error en la adecuación del monto del Fondo Rotatorio que fue modificado por la Resolución VR-03/2023 del 03/01/2023 adecuándolo a \$ 28.580.105,39; habiendo sido en su reemplazo adecuado a la suma de \$ 14.012.834,61 el 06/02/2023. El monto que representa el asignado a la Caja Chica del Fondo Rotatorio asciende a \$15.000,00; el resto de las justificaciones corresponden a órdenes de pago emitidas y reemplazos, posteriores a la última reposición No. 10 del Fondo Rotatorio del 29/12/2023. Se verificó mediante listado de cheques emitidos la diferencia y el saldo contable se verificó mediante extracto bancario.

Inversiones financieras en Banco Nación

| INVERSIONES | CUENTA Nº | TIPO DE INVERSION | Nº CERTIFICADO | FECHA | IMPORTE |
|-------------|-------------|-------------------|----------------|------------|---------------|
| Nacion | 63800216/40 | Plazo Fijo | 24950000032893 | 17/10/2023 | 40.000.000,00 |
| Nacion | 63800216/40 | Plazo Fijo | 24950000032903 | 18/10/2023 | 6.761.817,02 |
| Nacion | 63800226/49 | Plazo Fijo | 24950000032904 | 18/10/2023 | 31.622.250,77 |
| Nacion | 63800226/49 | Plazo Fijo | 24950000032905 | 18/10/2023 | 55.500.000,00 |
| Nacion | 63800226/49 | Plazo Fijo | 24950000032906 | 18/10/2023 | 80.800.000,00 |

Total pesos

214.684.067,79

Se verificaron los registros de creación de los depósitos y el saldo contable de las cuentas 010102010100 y 010101020107.

Fondo Común de Inversión Pellegrini – Renta Pesos

“SIN SALDO” correspondientes a este Fondo Común de Inversión.

COMPROBANTES DE GASTOS PAGADOS PENDIENTES DE RENDICION:

“SIN SALDO” correspondientes a este Fondo Rotatorio.

VALORES PENDIENTES DE DEPOSITAR:

“SIN SALDO”

CHEQUES EMITIDOS PENDIENTES DE ENTREGA:

| N°Cheque | Importe |
|-----------------|----------------|
| 61521583 | 1.100,00 |
| 61898918 | 1.100,00 |
| 54026263 | 1.111,32 |
| 21475798 | 480,00 |
| 54026186 | 2.980,92 |
| 54026270 | 974,46 |
| 435391 | 1.362,00 |
| 435172 | 2.215,00 |
| 53212603 | 1.725,00 |
| 53212077 | 240,00 |
| 21475684 | 240,00 |
| 434424 | 1.350,00 |
| 55097670 | 172,56 |
| 21475804 | 480,00 |
| 434348 | 4.200,41 |
| 55097738 | 3.614,36 |
| 435145 | 6.733,44 |
| 21475693 | 390,00 |
| 54026310 | 119,83 |
| 435884 | 8.555,83 |
| 435976 | 21.863,69 |
| 436034 | 16.059,76 |
| 436035 | 15.073,67 |
| 436067 | 7.500,00 |
| 43654 | 17133,58 |
| 436355 | 12715,60 |
| 436274 | 3.500,00 |
| 436306 | 445,54 |
| 436318 | 3.122,51 |
| 21476047 | 1.696,64 |

| | |
|----------|-----------|
| 21476324 | 750,00 |
| 21476342 | 580,00 |
| 22600472 | 1.174,00 |
| 22600730 | 7.376,37 |
| 22600731 | 5.336,66 |
| 22600947 | 1.600,00 |
| 22600961 | 1.600,00 |
| 54027013 | 1.700,00 |
| 54027022 | 800,00 |
| 54027265 | 800,00 |
| 54027328 | 3.200,67 |
| 62676890 | 1.500,00 |
| 62676919 | 203,90 |
| 55410033 | 3.620,41 |
| 55410221 | 912,00 |
| 55410222 | 912,00 |
| 55410223 | 912,00 |
| 55410224 | 912,00 |
| 55410225 | 912,00 |
| 55410226 | 912,00 |
| 55410227 | 912,00 |
| 55410230 | 912,00 |
| 55410332 | 8.287,50 |
| 55410513 | 5.820,00 |
| 55410531 | 6.305,00 |
| 55410908 | 4.328,86 |
| 785 | 3.707,52 |
| 791 | 963,00 |
| 1013 | 7.930,00 |
| 1759 | 3.930,00 |
| 1777 | 2.766,40 |
| 1874 | 23.164,91 |
| 1877 | 12.792,17 |
| 1878 | 13.219,53 |
| 53435996 | 300,00 |
| 53435082 | 600,00 |
| 53435800 | 1.210,00 |
| 53435976 | 605,00 |
| 61507440 | 900,00 |
| 21294060 | 300,00 |
| 53435088 | 600,00 |
| 53435008 | 1.000,00 |
| 53435124 | 600,00 |
| 21294670 | 1.800,00 |
| 21294803 | 600,00 |
| 21294923 | 600,00 |
| 53435089 | 600,00 |
| 21294962 | 1.800,00 |
| 53435126 | 600,00 |
| 21294540 | 600,00 |
| 21294360 | 300,00 |
| 55098906 | 400,00 |
| 21294363 | 300,00 |

| | |
|----------|-----------|
| 53435014 | 1.000,00 |
| 55098950 | 300,00 |
| 55098141 | 6.750,00 |
| 21294681 | 1.800,00 |
| 21294814 | 600,00 |
| 21294934 | 600,00 |
| 53435100 | 600,00 |
| 53435135 | 600,00 |
| 55098003 | 300,00 |
| 21294939 | 600,00 |
| 53435105 | 600,00 |
| 21294943 | 600,00 |
| 53435109 | 600,00 |
| 21294094 | 300,00 |
| 53435114 | 600,00 |
| 53435809 | 1.210,00 |
| 53435985 | 605,00 |
| 21294385 | 300,00 |
| 53435202 | 1.800,00 |
| 435348 | 100,00 |
| 53435069 | 600,00 |
| 55098043 | 600,00 |
| 53435913 | 600,00 |
| 55098045 | 600,00 |
| 53435118 | 600,00 |
| 435830 | 500,00 |
| 435953 | 1.000,00 |
| 436353 | 12.500,00 |
| 436362 | 2.500,00 |
| 436368 | 2.500,00 |
| 22168030 | 292,00 |
| 2138 | 14823,00 |

Total de cheques emitidos pendientes de entrega, considerados en las conciliaciones \$ 339.704,02.

OTROS CONCEPTOS (VALES Y ANTICIPOS)

“SIN SALDO” correspondiente al 31/12/2023.

GARANTIAS EN CUSTODIA DEL EJERCICIO 2023:

Se detallan las altas correspondientes al período 2023.

| Fecha Recepcion | Oferente | Tipo de garantia | Poliza Nº | Aseguradora | Importe | Licitacion Contratacion | Año | Observaciones |
|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|----------------------------------|------------|-------------------------|------|------------------------------|
| 9/1/2023 | Ecosan SA | Seguro de caucion | 297323 | Berkley International Seguros SA | 8250000,00 | Lic.Publica Nº 12 | 2022 | Gtia.mantenimiento de oferta |
| 9/1/2023 | Gamma Servicios SAS | Seguro de caucion | 2398 | Digna Seguros SA | 8315125,00 | Lic.Publica Nº 12 | 2022 | Gtia.mantenimiento de oferta |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|-------------------|----------|--|------------|---------------------------|------|------------------------------|
| 12/1/2023 | Argencobra SA | Seguro de caucion | 39815 | Gestion Cia.Argentina de Seguros SA | 3725775,00 | Lic.Publica Nº 6 | 2022 | Gtia.mantenimiento de oferta |
| 12/1/2023 | Autotrol SA | Seguro de caucion | 1556520 | ACG SA | 1974120,00 | Lic.Publica Nº 6 | 2022 | Gtia.mantenimiento de oferta |
| 14/2/2023 | Yamila Vazquez | Seguro de caucion | 1564923 | ACG SA | 244350,00 | Lic.Privada Nº 16 | 2022 | Gtia.mantenimiento de oferta |
| 17/3/2023 | Prentex SA | Seguro de caucion | 2418960 | Chubb Seguros Argentina SA | 91835,00 | Cont.Directa Nº 60 | 2022 | Gtia.mantenimiento de oferta |
| 21/3/2023 | Algieri Cultivo SA | Seguro de caucion | 9/75.132 | Compañía de seguros INSUR S.A. | 850000,00 | Lic.Publica Nº 13 | 2023 | Gtia. Mantenimiento oferta |
| 21/3/2023 | Coop. De Trabajo Arcangel Limitada | Seguro de caucion | 335.077 | Evolucion Seguros SA | 505000,00 | Lic.Publica Nº 13 | 2023 | Gtia. Mantenimiento oferta |
| 21/3/2023 | Almami SRL | Seguro de caucion | 623595 | Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros S.A. | 700832,00 | Lic.Publica Nº 13 | 2023 | Gtia. Mantenimiento oferta |
| 21/3/2023 | Royal Door | Seguro de caucion | 741264-0 | Swiss Medical Seguros | 251545,00 | Lic.Privada Nº 1 | 2023 | Gtia. Mantenimiento oferta |
| 21/3/2023 | Isidori Ariel Dario | Seguro de caucion | 9/75.211 | Compañía de seguros INSUR S.A. | 170170,00 | Lic.Privada Nº 1 | 2023 | Gtia. Mantenimiento oferta |
| 22/3/2023 | Erre-De SRL | Pagare | | | 170987,50 | Cont. Directa Nº 01/2023 | 2023 | Gtia. Mantenimiento oferta |
| 22/3/2023 | MBG Comercial SRL | Pagare | | | 190000,00 | Cont. Directa Nº 01/2023 | 2023 | Gtia. Mantenimiento oferta |
| 28/4/2023 | Catalina Collia | Pagare | | | 454000,00 | Lic.Privada Nº04/2023 | 2023 | Gtia. Mantenimiento oferta |
| 28/4/2023 | Erre-De SRL | Pagare | | | 158305,30 | Lic.Privada Nº04/2023 | 2023 | Gtia. Mantenimiento oferta |
| 8/5/2023 | Catalina Collia | Pagare | | | 190000,00 | Cont. Directa Nº 07/2023 | 2023 | Gtia. Mantenimiento oferta |
| 5/6/2023 | Appchem S.A.S. | Seguro de caucion | 101456 | La Perseverancia Seguros | 190543,95 | Contratacion Directa Nº17 | 2023 | Gtia. Mantenimiento oferta |
| 14/6/2023 | Coop. De Trabajo Arcangel Limitada | Seguro de caucion | 339275 | Evolucion Seguros SA | 1003617,14 | Lic.Publica Nº 13 | 2023 | Gtia. De adjudicacion |
| 26/7/2023 | Instrumentalia SA | Seguro de caucion | 299026 | Prudencia Seguros SA | 581347,20 | Lic.Publica Nº 3 | 2023 | Gtia. Mantenimiento oferta |
| 26/7/2023 | Vigenius Biotech SA | Seguro de caucion | 190022 | Integrity Seguros Argentina SA | 1131773,62 | Lic.Publica Nº 3 | 2023 | Gtia. Mantenimiento oferta |
| 26/7/2023 | Microlat SRL | Seguro de caucion | 31423 | Premiar Compañía de Seguros SA | 597552,00 | Lic.Publica Nº 3 | 2023 | Gtia. Mantenimiento oferta |
| 26/7/2023 | Jenck SA | Seguro de caucion | 180263 | Credito y Caucion SA Cia.de Seguros | 1417920,00 | Lic.Publica Nº 3 | 2023 | Gtia. Mantenimiento oferta |
| 26/7/2023 | Appchem S.A.S. | Seguro de caucion | 102634 | La Perseverancia Seguros | 746433,60 | Lic.Publica Nº 3 | 2023 | Gtia. Mantenimiento oferta |
| 26/7/2023 | Lobov & Cia. | Seguro | 310824 | Berkley Argentina | 1099900,80 | Lic.Publica | 2023 | Gtia. |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------|------------|---------------------------|------|--------------------------------|
| 2023 | SACI | de caucion | | Seguros | | N° 3 | | Mantenimiento oferta |
| 28/7/2023 | JSR Soluciones Integrales SRL | Pagare | | | 500000,00 | Lic.Privada N°03/2023 | 2023 | Gtia. Mantenimiento oferta |
| 1/8/2023 | Valot SA | Pagare | | | 1604593,10 | Lic.Privada N°06/2023 | 2023 | Gtia. Mantenimiento oferta |
| 1/8/2023 | Limpieza Consciente SA | Seguro de caucion | 996897 | Alba Cautcion Cia.de Seguros SA | 597532,00 | Lic.Privada N°06/2023 | 2023 | Gtia. Mantenimiento oferta |
| 1/8/2023 | Productos Texcel SA | Pagare | | | 568950,00 | Lic.Privada N°06/2023 | 2023 | Gtia. Mantenimiento oferta |
| 1/8/2023 | El Cacique Limpieza SRL | Seguro de caucion | 293723 | Cosena Seguros SA | 1345104,00 | Lic.Privada N°06/2023 | 2023 | Gtia. Mantenimiento oferta |
| 8/8/2023 | Sudex Argentina SRL | Pagare | | | 400000,00 | Lic.Privada N°08/2023 | 2023 | Gtia. Mantenimiento oferta |
| 8/8/2023 | Iniesta Francisco Javier | Pagare | | | 743395,00 | Lic.Privada N°08/2023 | 2023 | Gtia. Mantenimiento oferta |
| 8/8/2023 | Distribuidora Juanco SRL | Pagare | | | 480000,00 | Lic.Privada N°08/2023 | 2023 | Gtia. Mantenimiento oferta |
| 9/8/2023 | Microlat SRL | Pagare | | | 181319,60 | Contratacion Directa N°25 | 2023 | Gtia. Mantenimiento oferta |
| 16/8/2023 | Nea-Elec SA | Pagare | | | 495714,91 | Lic.Privada N°10/2023 | 2023 | Gtia. Mantenimiento oferta |
| 30/8/2023 | Microlat SRL | Pagare | | | 180950,00 | Contratacion Directa N°30 | 2023 | Gtia. Mantenimiento oferta |
| 13/9/2023 | Distribuidora Juanco SRL | Pagare | | | 423000,00 | Lic.Privada N°11/2023 | 2023 | Gtia. Mantenimiento oferta |
| 13/9/2023 | COMMIT IT SRL | Pagare | | | 305000,00 | Lic.Privada N°11/2023 | 2023 | Gtia. Mantenimiento oferta |
| 28/9/2023 | Soluciones Informaticas Sigma SRL | Pagare | | | 49042,01 | Lic.Privada N°12/2023 | 2023 | Gtia. Mantenimiento oferta |
| 28/9/2023 | Fastech SAS | Pagare | | | 128877,91 | Lic.Privada N°12/2023 | 2023 | Gtia. Mantenimiento oferta |
| 4/10/2023 | Appchem S.A.S. | Seguro de caucion | 104175 | La Perseverancia Seguros | 2579500,00 | Lic.Publica N° 3 | 2023 | Gtia. Cumplimiento de contrato |
| 11/10/2023 | Catalina Collia | Pagare | | | 500000,00 | Lic.Privada N°13/2023 | 2023 | Gtia. Mantenimiento oferta |
| 24/10/2023 | Iniesta Francisco Javier | Pagare | | | 1150190,00 | Lic.Privada N°8/2023 | 2023 | Gtia. Cumplimiento de contrato |
| 24/10/2023 | Syncrotech SRL | Pagare | | | 1116400,00 | Lic.Privada N°14/2023 | 2023 | Gtia. Mantenimiento oferta |
| 24/10/2023 | Feas Electronica SA | Seguro de caucion | 19930 | Compañía de seguros el Norte S.A. | 1931160,53 | Lic.Privada N°14/2023 | 2023 | Gtia. Mantenimiento oferta |
| 6/11/2023 | Vasquez Yamila | Pagare | | | 1820000,00 | Lic.Publica N° 5 | 2023 | Gtia. Mantenimiento oferta |
| 9/11/2023 | Artes Gráficas Papiros | pagare | | | 866400,00 | Lic.Privada N°15/2023 | 2023 | Gtia. Mantenimiento |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------------------|--------|--|--|------------|-----------------------|------|--------------------------------|
| | | | | | | | | oferta |
| 30/11/2023 | SUTEL SRL | pagare | | | 1784900,00 | Lic.Privada N°16/2023 | 2023 | Gtia. Mantenimiento oferta |
| 30/11/2023 | SECURITON ARGENTINA SA | pagare | | | 1080000,00 | Lic.Privada N°16/2023 | 2023 | Gtia. Mantenimiento oferta |
| 13/12/2023 | Artes Gráficas Papiros | Pagare | | | 928800,00 | Lic.Privada N°15/2023 | 2023 | Gtia. Cumplimiento de contrato |
| 18/12/2023 | Aguilar Equipamientos SRL | pagare | | | 793972,00 | Lic.Privada N°18/2023 | 2023 | Gtia. Mantenimiento oferta |
| 18/12/2023 | Seiseme SA | Pagare | | | 29957,00 | Lic.Privada N°18/2023 | 2023 | Gtia. Mantenimiento oferta |
| 26/12/2023 | Maldatec SA | pagare | | | 273000,00 | Lic.Privada N°21/2023 | 2023 | Gtia. Mantenimiento oferta |
| 27/12/2023 | Tamecas SRL | pagare | | | 860000,00 | Lic.Privada N°19/2023 | 2023 | Gtia. Mantenimiento oferta |
| 27/12/2023 | Reggio Marcelo Fernando | pagare | | | 1000000,00 | Lic.Privada N°19/2023 | 2023 | Gtia. Mantenimiento oferta |
| 27/12/2023 | Iniesta Francisco Javier | pagare | | | 599000,00 | Lic.Privada N°19/2023 | 2023 | Gtia. Mantenimiento oferta |
| 28/12/2023 | Commit It SRL | pagare | | | 2007046,23 | Lic.Privada N°11 | 2023 | Gtia. Cumplimiento de contrato |

De las tareas realizadas no surgen hallazgos que ameriten ser informados., a excepción del tratamiento brindado a la Resolución VR-03/2023 del 03/01/2023.

2. Corte de documentación (Facturas, Recibos, Cheques, otros).

Se realizó el corte de documentación puesta a disposición según la siguiente apertura:

- Factura C: se realizó el corte de la documentación en uso, tomándose los datos de la última emitida y primera en blanco.
- Remito: se realizó el corte de la documentación en uso, tomándose los datos de la última emitida y primera en blanco.
- Recibo: se realizó el corte de la documentación en uso, tomándose los datos de la última emitida y primera en blanco.
- Chequeras: se practicó el corte de chequeras en uso, tomándose los datos del último cheque emitido y el primero en blanco, para cada una de las cuentas corrientes bancarias.
- Notas de Crédito y Facturas de Exportación E.

Corte de Documentación:

Talonarios o documentación en uso o vigente.

| PRENUMERADO | | TIPO DE COMPROBANTE | TALONARIO EN EXISTENCIA | | | ULTIMO COMPROBANTE EMITIDO | | N° DEL PRIMER COMPROBANTE A EMITIR |
|-------------|----|---------------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|
| SI | NO | | CANTIDAD | DESDE N° | HASTA N° | FECHA | N° | |
| x | | Recibo | 62 | 0001-00000239 | 0001-00000300 | 13/12/2023 | 0001-00000238 | 0001-00000239 |
| | x | Factura C | Electronica | | | 15/12/2023 | 0006-00000239 | 0006-00000240 |
| | x | Factura C | Electronica | | | 19/12/2023 | 0007-00000827 | 0007-00000828 |
| | x | Factura C | Electronica | | | 29/12/2023 | 0008-00000493 | 0008-00000494 |
| | x | Factura C | Electronica | | | 8/11/2023 | 0009-00000023 | 0009-00000024 |
| | x | Nota de Credito C | Electronica | | | 30/10/2023 | 0006-00000016 | 0006-00000017 |
| | x | Nota de Credito C | Electronica | | | 27/12/2022 | 0007-00000005 | 0007-00000006 |
| | x | Nota de Credito C | Electronica | | | 15/12/2023 | 0008-00000007 | 0008-00000008 |
| | x | Factura de Exp. E | Electronica | | | 26/9/2023 | 0003-00000002 | 0003-00000003 |

Talonarios o documentación en desuso o no vigente.

| | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----|---------------|---------------|------------|---------------|
| x | | Factura C | 28 | 0001-00000073 | 0001-00000100 | 22/4/2015 | 0001-00000072 |
| x | | Factura C | 23 | 0002-00000328 | 0002-00000350 | 7/5/2015 | 0002-00000327 |
| x | | Factura C | 50 | 0002-00000351 | 0002-00000400 | -- | -- |
| x | | Factura C | 12 | 0001-00000039 | 0001-00000050 | 8/4/2016 | 0001-00000038 |
| x | | Factura C | 50 | 0001-00000051 | 0001-00000100 | -- | -- |
| x | | Factura C | 6 | 0001-00000145 | 0001-00000150 | 1/4/2017 | 0001-00000144 |
| x | | Factura C | 50 | 0001-00000151 | 0001-00000200 | -- | -- |
| x | | Recibo | 3 | 00098 | 00100 | 14/9/2016 | 00097 |
| x | | Recibo | 50 | 00101 | 00150 | -- | -- |
| x | | Remito | 43 | 0001-00000108 | 0001-00000150 | 7/5/2015 | 0001-00000107 |
| x | | Remito | 50 | 0001-00000151 | 0001-00000200 | -- | -- |
| x | | Remito | 50 | 0001-00000200 | 0001-00000250 | -- | -- |
| x | | Remito | 47 | 0001-00000154 | 0001-00000200 | 29/11/2016 | 0001-00000153 |
| x | | Remito | 50 | 0001-00000201 | 0001-00000250 | -- | -- |
| x | | Factura C | 8 | 0001-00000243 | 0001-00000250 | 28/3/2018 | 0001-00000242 |
| x | | Factura C | 6 | 0001-00000295 | 0001-00000300 | 3/12/2018 | 0001-00000294 |
| x | | Factura C | 34 | 0002-00000967 | 0002-00001000 | 27/12/2018 | 0002-00000966 |
| x | | Factura C | 200 | 0002-00001001 | 0002-00001200 | -- | -- |

Corte de Chequeras:

| BANCO | CUENTA N° | EXISTENCIA DE CHEQUERAS HABILITADAS | | | ULTIMO CHEQUE EMITIDO | | N° DEL PRIMER CHEQUE A EMITIR |
|--------|-------------|-------------------------------------|----------|----------|-----------------------|----------|-------------------------------|
| | | CANTIDAD | DESDE N° | HASTA N° | FECHA | N° | |
| Nación | 63800216/40 | 14 | 62676801 | 62676850 | 9/1/2023 | 62676836 | 62676837 |
| Nación | 63800216/40 | 50 | 65422651 | 65422700 | | -- | -- |
| Nación | 63800216/40 | 50 | 65422701 | 65422750 | | -- | -- |

| | | | | | | | |
|--------|-------------|-----|----------|----------|------------|----------|----------|
| Nación | 63800216/40 | 579 | 436418 | 436996 | 20/12/2023 | 436417 | 436418 |
| Nación | 63800216/40 | 996 | 437001 | 437996 | | -- | -- |
| Nación | 63800222/37 | 49 | 65422752 | 65422800 | 5/10/2022 | 65422751 | 65422752 |
| Nación | 63800222/37 | 50 | 65422801 | 65422850 | | -- | -- |
| Nación | 63800222/37 | 956 | 2141 | 3096 | 22/12/2023 | 2140 | 2141 |
| Nación | 63800226/49 | 3 | 59306698 | 59306700 | 1/2/2018 | 59306697 | 59306698 |
| Nación | 63800226/49 | 50 | 63306376 | 63306425 | | -- | -- |
| Nación | 63800226/49 | 50 | 63306426 | 63306475 | | -- | -- |
| Nación | 63800226/49 | 506 | 22168491 | 22168996 | 8/11/2022 | 22168490 | 22168491 |
| Nación | 63800235/55 | 41 | 62077560 | 62077600 | 6/1/2014 | 62077559 | 62077560 |
| Nación | 63800235/55 | 50 | 62077601 | 62077650 | | -- | -- |
| Nación | 63800235/55 | 50 | 62077651 | 62077700 | | -- | -- |
| Nación | 63800235/55 | 599 | 436398 | 436996 | 22/9/2022 | 436397 | 436398 |
| Nación | 63800260/67 | 21 | 65797705 | 65797725 | 28/10/2015 | 65797704 | 65797705 |
| Nación | 63800260/67 | 50 | 65946001 | 65946050 | | -- | -- |
| Nación | 63800301/23 | 20 | 00000031 | 00000050 | 28/4/2017 | 00000030 | 00000031 |
| Nación | 63800358/89 | 49 | 00000002 | 00000050 | 3/12/2019 | 00000001 | 00000002 |

De las tareas realizadas no surgen hallazgos que informar.

3. Cierre de Libros (Resoluciones, Disposiciones y Actas)

Se solicitó al Departamento de Mesa de Entradas, los libros bajo su custodia relativos a: Resoluciones, Disposiciones y Actas; procediéndose a transcribir, en los formularios diseñados para el cierre de ejercicio, los siguientes conceptos: nombre del libro, sistema de registración, fecha de rubrica, autorizante, folios totales y último utilizado, y datos de la última registración.

| AREA A LA QUE PERTENECE CONSEJO SUPERIOR | NUMERO DE TOMO | TIPO DE LIBRO | FECHA DE INICIO DE REGISTRACION | FOJAS TOTALES | ULTIMA UTILIZADA | ULTIMO MOVIMIENTO |
|--|----------------|---------------|---------------------------------|---------------|------------------|-------------------|
| Libro de Actas "Asamblea Universitaria" | Tomo 1 | COPIADOR | 31/5/2013 | 500 | 60 | 30/12/2022 |
| Libro de Registro de Resoluciones de la Asamblea Universitaria | Tomo 1 | RAYADO | 22/5/2013 | 200 | Res 08-2023 | 03/04/2023 |
| Libro de Registro de Asistencia de la Asamblea Universitaria | Tomo 1 | RAYADO | 22/5/2013 | 250 | 71 | 03/04/2023 |
| Libro de Registro de asistentes de la Asamblea Universitaria | Tomo 1 | RAYADO | 31/5/2013 | 200 | 3 | 03/04/2023 |
| Libro de Actas "Consejo Superior" | Tomo 3 | COPIADOR | 18/3/2020 | 500 | 71 | 26/11/2019 |
| Libro de Registro de Resoluciones del Consejo Superior | Tomo 1 | RAYADO | 18/6/2013 | 200 | 133 | 17/11/2023 |
| Libro de Registro de asistencia del Consejo Superior | Tomo 1 | COPIADOR | 25/6/2013 | 250 | 169 | 28/12/2023 |
| Libro de Registro de Asistentes del CONSEJO Superior | Tomo 1 | RAYADO | 25/6/2013 | 200 | 86 | 28/12/2023 |
| RECTORADO | | | | | | |
| Libro de Registro de resoluciones Rectorado | Tomo 3 | RAYADO | 14/3/2019 | 200 | 116 | 30/11/2023 |
| LIBROS DE SECRETARIA ACADEMICA | | | | | | |
| Libro de registro Diplomas de Honor | Tomo 2 | COPIADOR | N/A | 100 | 13 | 16/12/2023 |

| | | | | | | |
|--|--------|----------|-------------------|-----|-----|------------|
| Del libro de actas de formularios de títulos y certificados analíticos inutilizados | Tomo 1 | COPIADOR | 1/8/2019 | 100 | 16 | 29/12/2023 |
| Libro registro de papel Prenumerados Certificados analíticos | Tomo 2 | COPIADOR | 9/9/2022 | 100 | 46 | N 1535 |
| Libro registro de papel Prenumerados Títulos de pregrado | Tomo 2 | COPIADOR | 9/9/2022 | 100 | 12 | N 388 |
| Libro registro de papel Títulos de grado | Tomo 1 | COPIADOR | 1/10/2021 | 100 | 43 | 23/02/2023 |
| Libro registro de papel Prenumerados Títulos de grado | Tomo 2 | COPIADOR | 9/9/2022 | 100 | 23 | N 148 |
| Libro de registro de títulos de posgrado | Tomo1 | COPIADOR | 6/9/2022-7/9/2022 | 500 | 2 | 04/08/2023 |
| Libro de registro de títulos de pregrado | Tomo 3 | COPIADOR | 6/9/2022-7/9/2022 | 500 | 45 | 31/10/2023 |
| Libro de registro de títulos de grado | Tomo 3 | COPIADOR | 6/9/2022-7/9/2022 | 500 | 154 | 31/10/2023 |
| LIBROS EN GUARDA DEL DEPARTAMENTO MESA DE ENTRADAS | | | | | | |
| LIBROS DE ESPUNM | | | | | | |
| Libro de Registro de Disposiciones de ESPUNM | Tomo 1 | RAYADO | 23/7/2020 | 100 | 21 | 27/12/2023 |
| LIBROS DE SECRETARIA DE EXTENSION UNIVERSITARIA | | | | | | |
| Libro de Registro de Disposiciones DE EXTENSION UNIVERSITARIA | Tomo 1 | RAYADO | 17/2/2020 | 100 | 11 | 29/12/2023 |
| LIBROS DE VICERRECTORADO | | | | | | |
| Libro de Registro de resoluciones DE VICERRECTORADO | Tomo 1 | RAYADO | 14/6/2021 | 200 | 68 | 29/12/2023 |
| SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | | | | | | |
| Libro de Registro de DISPOSICIONES | Tomo 1 | RAYADO | 17/2/2020 | 200 | 6 | 09/11/2022 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACION | | | | | | |
| Libro de Registro de Resoluciones Secretaria de Administracion | Tomo 2 | RAYADO | 5/6/2023 | 100 | 44 | 28/12/2023 |
| LIBROS DE LA SECRETARIA DE INVESTIGACION | | | | | | |
| Libro de Registro de Disposiciones | Tomo 1 | RAYADO | 17/2/2020 | 100 | 35 | 29/11/2023 |
| LIBROS EN DE LA SECRETARIA ACADEMICA | | | | | | |
| Libro de Registro de Disposiciones | Tomo 2 | RAYADO | 12/5/2023 | 100 | 31 | 29/12/2023 |
| COMITÉ DE GESTION Y CONTROL INTERNO | | | | | | |
| Libro de Actas- COMITÉ DE GESTION Y CONTROL INTERNO | Tomo 1 | COPIADOR | 2/2/2015 | 250 | 98 | 19/12/2023 |
| Libro de Asistencia - COMITÉ DE GESTION Y CONTROL INTERNO | Tomo 1 | COPIADOR | 2/2/2015 | 250 | 40 | 19/12/2023 |
| DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION- DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y CIENCIAS JURIDICAS | | | | | | |
| LIBRO DE REGISTRO DE DISPOSICIONES | Tomo 1 | RAYADO | 3/7/2012 | 200 | 55 | 29/12/2023 |
| Libro de Actas - Consejo de Departamento de Economía y Administración | Tomo 2 | COPIADOR | 21/12/2021 | 500 | 299 | 21/12/2023 |
| LIBRO DE REGISTRO DE INVITADOS CONSEJO DE DEPARTAMENTO | Tomo 1 | RAYADO | 15/8/2017 | 200 | 45 | 21/12/2023 |
| Libro de registro de Asistencia - Consejo de Departamento | Tomo 1 | COPIADOR | 31/7/2017 | 250 | 218 | 21/12/2023 |
| DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION - CARRERA DE LIC. EN ADMINISTRACION | | | | | | |
| Libro Consejo Asesor de Carrera - Lic. En Administración - LIBRO DE ACTAS | Tomo 1 | COPIADOR | 17/7/2017 | 100 | 81 | 14/11/2023 |
| Libro de Consejo Asesor de Carrera - Lic. En Administración . INVITADOS | Tomo 1 | RAYADO | 17/7/2017 | 200 | 1 | N/A |

| | | | | | | |
|--|--------|----------|------------|-----|-----|------------|
| Libro Consejo Asesor de Carrera - Lic. En Administracion - ASISTENCIA | Tomo 1 | COPIADOR | 17/7/2017 | 100 | 40 | 14/11/2023 |
| DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION - CARRERA DE LIC. EN ECONOMIA | | | | | | |
| Libro Consejo Asesor de Carrera - Lic. en Economia - LIBRO DE ACTAS | Tomo 1 | COPIADOR | 9/2/2015 | 250 | 84 | 12/09/2023 |
| Libro de Consejo Asesor de Carrera - Lic. en Economia- INVITADOS | Tomo 1 | RAYADO | 29/8/2017 | 200 | 3 | N/A |
| Libro Consejo Asesor de Carrera - Lic. en Economia - ASISTENCIA | Tomo 1 | COPIADOR | 17/7/2017 | 100 | 32 | 12/09/2023 |
| DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION - CARRERA CONTADOR PUBLICO NACIONAL | | | | | | |
| Libro Consejo Asesor de Carrera - Contador Publico Nacional - LIBRO DE ACTAS | Tomo 1 | COPIADOR | 25/8/2014 | 250 | 170 | 14/12/2023 |
| Libro de Consejo Asesor de Carrera - Contador Publico Nacional - INVITADOS | Tomo 1 | RAYADO | 25/8/2017 | 200 | 3 | 31/07/2023 |
| Libro Consejo Asesor de Carrera - Contador Publico Nacional - ASISTENCIA | Tomo 1 | COPIADOR | 20/7/2017 | 250 | 29 | 14/12/2023 |
| DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION - CARRERA DE LIC EN RELACIONES DEL TRABAJO | | | | | | |
| Libro Consejo Asesor de Carrera - Lic. Relaciones del Trabajo - LIBRO DE ACTAS | Tomo 1 | COPIADOR | 25/6/2014 | 250 | 166 | 15/12/2023 |
| Libro de Consejo Asesor de Carrera - Lic. Relaciones del Trabajo - INVITADOS | Tomo 1 | Rayado | 29/8/2017 | 200 | 3 | N/A |
| Libro Consejo Asesor de Carrera - Lic. Relaciones del Trabajo - ASISTENCIA | Tomo 1 | COPIADOR | 14/7/2017 | 100 | 33 | 29/12/2023 |
| DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGIA | | | | | | |
| Libro de REGISTRO DE DISPOSICIONES - Libro de Consejo de DEPARTAMENTO - ACTAS | Tomo 1 | Rayado | 8/11/2012 | 200 | 62 | 07/12/2023 |
| Libro de Consejo de DEPARTAMENTO - ASISTENCIA | Tomo 2 | COPIADOR | 20/12/2020 | 500 | 403 | 11/12/2023 |
| Libro de Consejo de DEPARTAMENTO - INVITADOS | Tomo 3 | COPIADOR | 19/9/2022 | 100 | 71 | 11/12/2023 |
| Libro de Consejo de DEPARTAMENTO - INVITADOS | Tomo 1 | Rayado | 20/8/2013 | 300 | 80 | 11/12/2023 |
| Libro de REGISTRO de ACTAS del CONSEJO DE GRADUADOS | Tomo 1 | COPIADOR | 20/7/2023 | 100 | 10 | 18/10/2023 |
| DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGIA - CARRERA BIOTECNOLOGIA | | | | | | |
| Libro de Consejo Asesor de Carrera - Lic. En BIOTECNOLOGIA - ACTAS | Tomo 2 | COPIADOR | 9/4/2022 | 100 | 72 | 06/12/2023 |
| Libro de Consejo Asesor de Carrera - Lic. En BIOTECNOLOGIA -ASISTENCIA | Tomo 1 | COPIADOR | 28/9/2017 | 100 | 40 | 06/12/2023 |
| Libro de Consejo Asesor de Carrera - Lic. En BIOTECNOLOGIA - INVITADOS | Tomo 1 | Rayado | 28/9/2017 | 200 | 14 | 06/12/2023 |
| DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGIA - CARRERA ARQUITECTURA | | | | | | |
| Libro de Consejo Asesor de Carrera - ARQUITECTURA - ACTAS | Tomo 1 | COPIADOR | 15/8/2017 | 100 | 89 | 20/09/2023 |
| Libro de Consejo Asesor de Carrera - ARQUITECTURA - ASISTENCIA | Tomo 1 | COPIADOR | 15/8/2017 | 100 | 46 | 20/09/2023 |
| Libro de Consejo Asesor de Carrera - ARQUITECTURA - INVITADOS | Tomo 1 | Rayado | 15/8/2017 | 200 | 12 | 20/09/2023 |
| DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGIA - CARRERA GESTION AMBIENTAL | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------|----------|------------|-----|-----|------------|
| Libro de Consejo Asesor de Carrera - GESTION AMBIENTAL - ACTAS | Tomo 1 | COPIADOR | 6/6/2014 | 250 | 145 | 20/10/2023 |
| Libro de Consejo Asesor de Carrera - GESTION AMBIENTAL - ASISTENCIA | Tomo 1 | COPIADOR | 26/5/2015 | 250 | 27 | 20/10/2023 |
| Libro de Consejo Asesor de Carrera - GESTION AMBIENTAL - INVITADOS | Tomo 1 | Rayado | 26/5/2015 | 200 | 13 | 20/10/2023 |
| DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGIA - CARRERA INGENIERIA | | | | | | |
| Libro de Consejo Asesor de Carrera - INGENIERIA - ACTAS | Tomo 1 | COPIADOR | 22/5/2014 | 250 | 83 | 29/08/2023 |
| Libro de Consejo Asesor de Carrera - INGENIERIA - ASISTENCIA | Tomo 1 | COPIADOR | 25/5/2015 | 250 | 28 | 29/08/2023 |
| Libro de Consejo Asesor de Carrera - INGENIERIA - INVITADOS | Tomo 1 | Rayado | 26/5/2015 | 200 | 4 | 29/08/2023 |
| DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES | | | | | | |
| Libro de REGISTRO DE DISPOSICIONES - | Tomo 1 | Rayado | 3/4/2012 | 200 | 52 | 29/12/2023 |
| Libro de Consejo de Departamento - ACTAS | Tomo 2 | COPIADOR | N/A | 500 | 60 | 14/12/2023 |
| Libro de Consejo de Departamento - ASISTENCIA | Tomo 1 | COPIADOR | 31/7/2013 | 250 | 131 | 14/12/2023 |
| Libro de Consejo de Departamento- INVITADOS | Tomo 1 | Rayado | 31/7/2013 | 200 | 35 | 14/12/2023 |
| DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES - CARRERA TRABAJO SOCIAL | | | | | | |
| Libro de Consejo de Asesor Carrera - Lic. en TRABAJO SOCIAL - ACTAS | Tomo 1 | COPIADOR | 19/8/2015 | 250 | 104 | 22/09/2023 |
| Libro de Consejo Asesor de Carrera - Lic. TRABAJO SOCIAL -ASISTENCIA | Tomo 1 | COPIADOR | 9/8/2017 | 100 | 33 | 05/12/2023 |
| Libro de Consejo Asesor de Carrera - Lic. EN TRABAJO SOCIAL - INVITADOS | Tomo 1 | Rayado | 19/8/2015 | 200 | 13 | 11/04/2023 |
| DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES - AREA EDUCACION | | | | | | |
| Libro de Consejo Asesor de Carrera - EDUCACION - ACTAS | Tomo 1 | COPIADOR | 1/6/2017 | 100 | 74 | 19/12/2023 |
| Libro de Consejo Asesor de Carrera - EDUCACION - ASISTENCIA | Tomo 1 | COPIADOR | 9/8/2017 | 100 | 18 | 19/12/2023 |
| Libro de Consejo Asesor de Carrera - EDUCACION - INVITADOS | Tomo 1 | Rayado | 9/8/2017 | 200 | 3 | 15/07/2021 |
| DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES - CARRERA COMUNICACION SOCIAL | | | | | | |
| Libro de Consejo Asesor de Carrera - COMUNICACIÓN SOCIAL - ACTAS | Tomo 1 | COPIADOR | 19/8/2015 | 250 | 102 | 01/12/2023 |
| Libro de Consejo Asesor de Carrera - COMUNICACIÓN SOCIAL - ASISTENCIA | Tomo 1 | COPIADOR | 5/9/2017 | 100 | 27 | 01/12/2023 |
| Libro de Consejo Asesor de Carrera - COMUNICACIÓN SOCIAL - INVITADOS | Tomo 1 | Rayado | 19/8/2015 | 200 | 8 | 13/07/2022 |
| DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES - CONSEJO DE GRADUADOS | | | | | | |
| Libro de Consejo -GRADUADOS - ACTAS | Tomo 1 | COPIADOR | 14/6/2021 | 100 | 16 | 01/12/2023 |
| LIBROS NO REGLAMENTARIOS EN GUARDA DE CADA AREAS | | | | | | |
| LIBRO DE ACTAS COMITÉ ACADEMICO DE LA ESPECIALIZACION EN LECTURA Y ESCRITURA | Tomo 1 | COPIADOR | 28/3/2017 | 100 | 31 | 29/12/2023 |
| LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA ELECTORAL | Tomo 1 | COPIADOR | 23/11/2012 | 500 | 322 | 07/11/2023 |
| LIBRO DE ASISTENCIA DE LA JUNTA ELECTORAL | Tomo 1 | COPIADOR | 12/3/2019 | 250 | 30 | 07/11/2023 |

| | | | | | | |
|--|--------|----------|------------|-----|----|------------|
| LIBRO DE ACTAS DE DEFENSA DE LOS TRABAJOS FINALES DE LA ESPECIALIZACION EN LECTURA Y ESCRITURA | Tomo 1 | COPIADOR | 12/12/2022 | 100 | 2 | 27/12/2022 |
| LIBRO DE ACTAS DE COMITÉ EDITORIAL | Tomo 1 | COPIADOR | 1/10/2017 | 100 | 26 | 13/12/2023 |

De las tareas realizadas no surgen hallazgos que ameriten ser informados.

4. Otros procedimientos de cierre (Revisión de la Conciliación Bancaria, Verificación de saldos contables y Verificación del Control de reproceso de una operación)

Se verificó la conciliación bancaria, de cada una de las cuentas bancarias informadas. Se constató al 31/12/2023, el saldo del extracto bancario y de los registros contables, indicados en la conciliación bancaria realizada. De las tareas realizadas no surgen hallazgos que ameriten ser informados.

5. Realizar tareas destinadas a identificar los costos de No Calidad

No se detectaron costos de no calidad.

6. Verificación del cumplimiento normativo.

Fue verificado en los apartados anteriores.

VII – Observaciones

No existen nuevas observaciones de relevancia que formular.

VIII – Conclusión

Sobre la base de la tarea realizada, la Universidad Nacional de Moreno ha dado cumplimiento a las actividades de cierre del ejercicio 2023, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la normativa vigente.

IX – Lugar y fecha, firma y sello

Moreno, 27 de marzo de 2024.



Alejandro V. Pekarek
Auditor Interno
Universidad Nacional de Moreno