

PLANEAMIENTO UAI-UTN		
EJERCICIO	INFORMES	REGIONAL/DEPENDENCIA
<u>2014</u>	1. Cierre de ejercicio 2013 - Res 152/95 SGN	UTN
	2. Cuenta de Inversión 2013	UTN
	3. Gestión Presupuestaria	F. R. BUENOS AIRES
	4. Otorgamiento de Títulos	F.R VILLA MARIA F. R MENDOZA
	5. PROMEI	F.R SAN RAFAEL F.R SANTA FE F.R HAEDO
	6. Recursos Humanos	RECTORADO/DG RR.HH
	7. Recursos Propios	F.R SAN FRANCISCO F.R RESISTENCIA
	8. Tecnología Informática	RECTORADO-STIC

PLANEAMIENTO UAI-UTN		
EJERCICIO	INFORMES	REGIONAL/DEPENDENCIA
<u>2015</u>	1. Cierre de Ejercicio 2014 - Resolución Nº 152/95 SGN	UTN
	2. Cuenta de Inversión 2014 - Res. Nº 10/06 SGN	UTN
	3. Circular Nº 1/03 SGN	F.R BAHIA BLANCA F.R DELTA F.R SAN NICOLAS
	4. Contrataciones Significativas	F.R PACHECO FR CONCORDIA
	5. Acreditación de Carreras ante la CONEAU	F.R ROSARIO
	6. Gestión Presupuestaria	RECTORADO F.R AVELLANEDA
	7. Patrimonio y Administración de Activos	F.R CHUBUT
	8. Proyectos de Investigación	F.R LA RIOJA F.R RECONQUISTA
	9. Seguridad e Higiene.	F.R NEUQUEN
	10. Becas	FR. HAEDO

PLANEAMIENTO UAI-UTN		
EJERCICIO	INFORMES	REGIONAL/DEPENDENCIA
<u>2016</u>	1. Cierre de Ejercicio 2015 - Res 152/95 SGN	UTN
	2. Cuenta de Inversión 2015 - Res. Nº 10/06 SGN	RECTORADO/DGA F.R BUENOS AIRES F.R SAN NICOLAS F.R AVELLANEDA
	3. Circular Nº 1/2003 - SGN	F.R BUENOS AIRES F.R CHUBUT F.R PARANA
	4. Gestión Presupuestaria	RECTORADO F. R HAEDO
	5. Inversiones Públicas-Obras Relevantes	UTN
	6. Otorgamiento de Títulos de Posgrado	F.R RESISTENCIA
	7. Recursos Humanos	RECTORADO/DG RR.HH
	8. Residuos Patológicos	F.R CORDOBA F.R RAFAELA
	9. Convenios de Cooperación con Importancia Económica	F.R SAN NICOLAS
Informes Imprevistos	10. GESTION ADMINISTRACION CONVENIOS YCRT-UTN	FR SANTA CRUZ
	11. Auditoría Integral - Convenios celebrados con el Ministerio de Desarrollo Social (mds)	F.R LA PLATA

PLANEAMIENTO UAI-UTN		
EJERCICIO	INFORMES	REGIONAL/DEPENDENCIA
<u>2017</u>	1. Cierre de Ejercicio 2016 - Res. 152/95 SGN	UTN
	2. Cuenta de Inversión 2016 - Res. Nº 10/06 SGN	RECTORADO/DGA F.R BUENOS AIRES
	3. Circular Nº 1/2003 - SGN	F. R CÓRDOBA F.R LA PLATA F.R ROSARIO
	4. Contrataciones Significativas	F.R SAN NICOLAS
	5. Gestión Presupuestaria	RECTORADO F. R RECONQUISTA
	6. Otorgamiento de Títulos de Grado y Posgrado	F.R TIERRA DEL FUEGO/RIO GRANDE F.R RESISTENCIA
	7. Proyectos de Investigación	F.R RAFAELA
	8. Recursos Propios	F.R CONCORDIA

	9. Rendición de Cuentas SPU	F.R CONCORDIA F.R SANTA FE
	10. Ambiental	F.R NEUQUEN F.R.SANTA CRUZ
	11. Inversiones Relevantes	RECTORADO (MUESTRA F.R. TUCUMAN /F.R. BUENOS AIRES Y F. R. CORDOBA)
	12. Patrimonio y Administración de Activos	F.R RECONQUISTA

PLANEAMIENTO UAI-UTN		
EJERCICIO	INFORMES	REGIONAL AUDITADA/AREA
<u>2018</u>	1. Cierre de Ejercicio 2017 - Res. 152/95 SGN	UTN
	2. Circular Nº 1/03 SGN	RECTORADO/DRRHH
	3. Ambiental	F.R ROSARIO F.R CONCEPCION DEL URUGUAY
	4. Patrimonio y Administración de Activos	F.R SAN NICOLAS
	5. Recursos Humanos	RECTORADO/DG RR.HH
	6. Estructuras Organizativas/Manuales de Procedimientos	RECTORADO
	7. RECURSOS PROPIOS	F.R GENERAL PACHECHO
INFORMES IMPREVISTOS	8. Auditoría Integral Recursos Propios- Convenios celebrados con el Ministerios de Energía y minería de la Nación (MINEM)	F.R VENADO TUERTO
	9. Análisis y evaluación de la Opinión del Auditado, respecto a los Convenios celebrados entre Facultad Regional La Plata y el Ministerio de Desarrollo Social	F.R LA PLATA

PLANEAMIENTO UAI-UTN		
EJERCICIO	INFORMES	AREA/ REGIONAL AUDITADA
<u>2019</u>	1. Cierre de Ejercicio 2018 – Resolución Nº 152/95 SGN	UTN
	2. Cuenta de Inversión 2018 -Res. Nº 10/06 SGN	UTN
	3. Gestión de Capital Humano: control de incompatibilidades y sistema de control de asistencia	UTN
	4. Responsabilidad Ambiental	F.R DELTA F.R MENDOZA

	5. Patrimonio y Administración de Activos	F.R TIERRA DEL FUEGO
	6. Gestión Presupuestaria	F.R GENERAL PACHECO
	7. Contrataciones Significativas - Circular Nº 2/2014 SGN	F.R. LA PLATA
	8. Acreditación de Carreras ante la CONEAU	F.R SANTA FE F.R CHUBUT
	9. Rendición de Cuentas	F.R GENERAL PACHECO

PLANEAMIENTO UAI-UTN		
EJERCICIO	INFORMES	AREA/ REGIONAL AUDITADA
<u>2020</u> <u>Pandemia</u> (aislamiento – cuarentena obligatoria)	1. Cierre de Ejercicio 2019 – Resolución Nº 152/95 SGN	
	2. Cuenta de Inversión 2019 – Res. Nº 10/06 SGN	
	3. Seguridad e Higiene	F.R. MAR DEL PLATA: AMBIENTAL
	4. Gestión Presupuestaria	
	5. Estructuras Organizativas y Manuales de Procedimientos	
	6. Tecnología Informática	
	7. Recursos Propios: Generación, ejecución y rendición	
	8. Otorgamiento de Becas	

PLANEAMIENTO UAI-UTN		
EJERCICIO	INFORMES	AREA/ REGIONAL AUDITADA
<u>2021</u>	1. Cierre de Ejercicio 2020 – Resolución Nº 152/95 SGN	UTN
	2. Cuenta de Inversión 2020 – Res. Nº 10/06 SGN	UTN
	3. Obras Públicas	F.R HAEDO F.R BAHIA BLANCA F.R CHUBUT F.R BUENOS AIRES F.R NEUQUEN
	4. Responsabilidad Ambiental	F. R DEL NEUQUEN F. R SAN FRANCISCO F.R ROSARIO
	5. Transferencias	F.R LA RIOJA
	6. Patrimonio y Administración de Activos	F. R HAEDO F.R LA RIOJA
INFORMES IMPREVISTOS	7. Informe Integral Auditoria de Cierre 2017-2021	F.R RECONQUISTA

PLANEAMIENTO UAI-UTN		
EJERCICIO	INFORMES	AREA/ REGIONAL AUDITADA
<u>2022</u>	1. Cierre de Ejercicio 2021– Resolución N° 152/95 SGN	UTN-DGA
	2. Cuenta de Inversión 2021 – Res. N° 10/06 SGN	UTN-DGA
	3. Compras y Contrataciones	F.R DELTA F.R HAEDO F.R SAN NICOLAS F.R SANTA CRUZ
	4. Gestión de Capital Humano: control de incompatibilidades y seguridad e higiene laboral	RECTORADO-RRHH-LEGAJOS F.R. CORDOBA F.R MAR DEL PLATA F.R SAN NICOLAS
	5. Responsabilidad Ambiental	F.R VENADO TUERTO F. R VILLA MARIA
	6. Transferencias	F. R SANTA CRUZ F. R SAN FRANCISCO
	7. Estructuras Organizativas/Manuales de procedimientos	F.R BAHIA BLANCA F.R PARANA F.R RAFAELA F.R SANTA FE
	8. Formulación y Ejecución Presupuestaria	RECTORADO
	9. Acreditación de Carreras - CONEAU	F.R LA PLATA F.R RESISTENCIA F.R SAN FRANCISCO
	10. Gestión de Títulos	F.R BUENOS AIRES F.R GENERAL PACHECO F.R LA RIOJA F.R ROSARIO F.R TIERRA DEL FUEGO

PLANEAMIENTO UAI-UTN		
EJERCICIO	INFORMES	AREA/ REGIONAL AUDITADA
<u>2023</u>	1. Cierre de Ejercicio 2022 – Resolución N° 152/95 SGN	UTN
	2. Cuenta de Inversión 2022 – Res. N° 10/06 SGN	UTN
	3. Compras y Contrataciones	F.R. RESISTENCIA F.R VENADO TUERTO F.R RAFAELA
	4. Transferencias	F.R ROSARIO
	5. Patrimonio	F.R CONCORDIA F.R TUCUMAN
	6. Acreditación de Carreras - CONEAU	F.R SANTA CRUZ

INFORMES IMPREVISTOS	7. Análisis y Evaluación - Acreditación de Carreras ante la CONEAU en el ámbito de la UTN- F.R SANTA CRUZ	F.R SANTA CRUZ
	8. Análisis y Evaluación - Otorgamiento de Títulos en el ámbito de la UTN-F.R SANTA CRUZ	F.R SANTA CRUZ
	9. Análisis y Evaluación - Gestión de Bienes de Uso y Registro Patrimonial en el ámbito de la UTN-F.R SANTA CRUZ	F.R SANTA CRUZ
	10. Análisis y Evaluación - Gestión de Convenios en el ámbito de la UTN-F.R SANTA CRUZ	F.R SANTA CRUZ
	11. Informe de Cierre y de Gestión de la Dirección de contabilidad y finanzas	F.R SANTA FE
	12. Análisis y Evaluación - Otorgamiento de Títulos en el ámbito de la UTN-F.R SANTA FE	F.R SANTA FE
	13. Análisis y Evaluación - Gestión de Convenios en el ámbito de la UTN-F.R SANTA FE	F.R SANTA FE
	14. Análisis y Evaluación - Acreditación de Carreras ante la CONEAU en el ámbito de la UTN- F.R SANTA FE	F.R SANTA FE