Universidad Nacional
ARTURO JAURETCHE

Auditoria de Cierre de Ejercicio al 30 de Diciembre de 2025

Informe Ejecutivo UAI N° 01/2026

UNIVERSIDAD NACIONAL ARTURO JAURETCHE

FLORENCIO VARELA

Universidad Nacional ARTURO JAURETCHE

El Objeto de la presente auditoría fue participar y evaluar las actividades de cierre/post-cierre del ejercicio 2025, con el fin de constatar la existencia, integridad y razonabilidad de los saldos expuestos en los registros contables, correspondientes a los fondos y valores en poder de Tesorería, verificando el cumplimiento de las disposiciones vigentes.

Las tareas se efectuaron aplicando los procedimientos contenidos en la Res. 152/95-SGN y Res. 3/11-SGN.

Las dependencias auditadas fueron la Dirección General de Administración y la Dirección General de Coordinación Operativa, dependiente de la Secretaría Económico-Financiera, y dentro de la Unidad de Rectorado fue auditada la Dirección de Despacho, mesa de entradas y salidas.

Las tareas se desarrollaron durante los meses de enero y febrero 2026.

Las áreas auditadas son las que se detallan a continuación:

- UNIDAD RECTORADO
  - Dirección de Despacho, Mesa de Entrada y Salidas y Archivo.
    Departamento de despacho
    Departamento de mesa de entradas, salidas y archivo

  - Dirección de asuntos legales
  - Dirección de dictámenes

- SECRETARIA ECONOMICO FINANCIERA

  - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
    Dirección de Administración:
    Departamento de Tesorería
    Departamento de liquidaciones
    Departamento de servicios a terceros
    Departamento de posgrado y diplomatura

    Dirección de Recursos Humanos
    Departamento de Recursos Humanos
    Departamento de Administración del Personal
    Departamento de carrera administrativa
    Departamento de liquidación y pagos

    Dirección de contrataciones y patrimonio
    Departamento de compras
    Departamento de Patrimonio
    Departamento de pasajes y viáticos

Universidad Nacional
ARTURO JAURETCHE

Dirección de contabilidad y control presupuestario
Departamento de control presupuestario
Departamento de Contabilidad
Departamento de impuestos

- SECRETARIA GENERAL
  - DIREECCION DE INFORMATICA
    Departamento de infraestructura informática
    Departamento de seguridad informática
    Departamento de Sistemas Informáticos
    Departamento de gestión de datos

De la labor realizada por la UAI no surgen observaciones.

Florencio Varela, 24 de Febrero de 2026.

