



ACTA N°...../ 2022

En el día de la fecha a las 930 hs. nos constituimos en la Oficina de Seguimiento y Finanzas de Ciencias Exactas, de la Universidad Nacional de La Plata con el objeto de verificar el estado de los hallazgos realizados en el Informe N°19 del 30/09/2016 de Administración y Resguardo de Activos:

Hallazgos:

1. Se observó la existencia de muchos bienes pendientes de inventariar, así como también muchos otros que deben ser dados de baja del registro de inventario pues no se encuentran físicamente en las distintas áreas. La Facultad de Ciencias Exactas, solamente cuenta con una persona a cargo del área de Patrimonio, que es la responsable de la tarea de Inventario, pero que resulta insuficiente por volumen de bienes, como también el grado de descentralización física que tiene la referida Facultad; no siendo adecuada la relación entre los recursos humanos afectados a Inventario, con el volumen e importancia de la tarea que debe desarrollarse. Siendo la causa el alto grado de rotación del personal a cargo de la tarea de inventario en los últimos años, así como también la ausencia de una estructura acorde a la misma. El efecto es una importante distorsión entre el registro de Inventario y los bienes existentes, que no puede ser evitado a pesar de la marcada responsabilidad y dedicación laboral de la persona que lleva adelante la tarea en la actualidad. Impacto: Alto

Estado previo al 1er seguimiento 2022: Con Acción Correctiva en trámite

Constatando que:

1. continúa el Accion correctiva

Se adjunta fotocopias de: _____

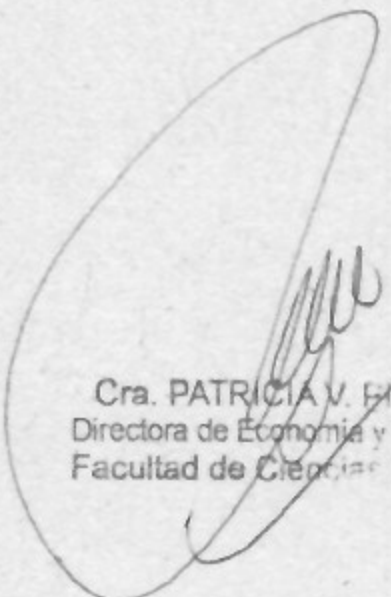
Unidad de Auditoría Interna
PRESIDENCIA

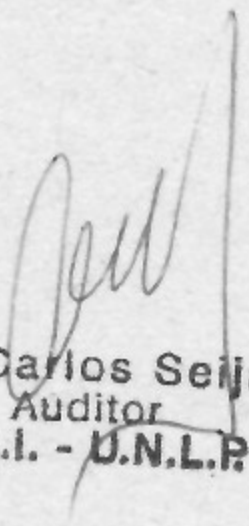


UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Sin más, invito a firmar la presente a 1252 DIRECTORA ECONOMICA FINANCIERA

La Plata, 8 de Julio de 2022


Cra. PATRICIA V. BIS...
Directora de Economía y F...
Facultad de Ciencias E...


Lic. Carlos Seijas
Auditor
U.A.I. - U.N.L.P.