

ACTA N°...../ 2022

En el día de la fecha a las 9³⁰ hs. nos constituimos en la Oficina de Economía y Finanzas de la Facultad 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°16 del 28/06/2019 de Rendición de Cuentas

Hallazgos:

1. Existencia de una importante cantidad de expedientes pendientes de elevación a Responsables de la UNLP para su análisis, control y posterior descargo correspondientes al período 2001-2018. El monto total de los mismos, según la información obtenida del Sistema SIÚ PILAGÁ asciende a \$96.965.094,86 pero consideramos válido destacar lo expuesto en las páginas 11 y 12 del presente Informe, Procedimientos 1 y 2, donde se realizan aclaraciones que limitan la responsabilidad de la Facultad en la cantidad de expedientes pendientes de rendición. Causa: en una muy importante cantidad de expedientes la razón obedece a la imposibilidad de elevar rendiciones debido a la reestructuración de los procedimientos administrativos para su control y descargo, de los años 2016 al presente en los cuales el origen de los fondos es el Tesoro, y aún de años anteriores en los correspondientes a Recursos Propios; en otros de muy antigua data se trata de expedientes que fueron oportunamente elevados a Responsables, pero luego devueltos con alguna observación, la cual a partir del tiempo transcurrido es de difícil corrección. Otra causa que entendemos dificulta las rendiciones es la baja cantidad de personal afectado a la tarea, pues recién en junio de 2018 se incorporaron 2 administrativos bajo contrato de locación de obra para colaborar con la realización de la tarea. Efecto: dificultades para realizar un control concomitante con Responsables sobre los gastos de los recursos asignados por Tesoro y Propios, y complejidad en la resolución de problemas a partir del tiempo transcurrido.

Impacto: Alto

Estado previo al 1er seguimiento 2022: en implementación

2. Importante atraso en la rendición a los Subsidios de la Secretaría de Políticas Universitarias, los cuales son otorgados por el Ministerio de Educación de la Nación y deben ser rendidos por la Universidad a dicho Ministerio. Causa: incumplimiento de la normativa vigente. Efecto: posibilidad de inconvenientes para la Universidad pues el atraso en las rendiciones podría generar la suspensión de las transferencias de fondos.

Impacto: Alto

Estado previo al 1er seguimiento 2022: en implementación



Constatando que:

1. Se rindió el 91% del monto arrendado en
el periodo 2014-2018, por un total de
\$ 71423.163,28
A partir de lo expuesto, que fue en relieve
el trabajo realizado se considera Realizada
2. continúa en implementación (con acción
correctiva informada

Se adjunta fotocopias de:

- cuadro comparativo confeccionado c/inf. del SIO Pilada
- archivo confeccionado por responsables respecto a SIO Pilada

Sin más, invito a firmar la presente a

La Plata, 8 de Julio de 2022.

Gra. PATRICIA V. PISANO
Directora de Economía y Finanzas
Facultad de Ciencias Exactas

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

Ciencias Exactas		
	No rendido a Marzo de 2019	No rendido a Junio del 2022
2014	\$ 6.328.965,01	\$ 1.440.722,08
2015	\$ 5.529.371,77	\$ 4.033.325,99
2016	\$ 16.520.544,23	\$ 715.028,26
2017	\$ 26.978.873,98	\$ 723.194,77
2018	\$ 23.427.977,73	\$ 450.298,34
Total	\$ 78.785.732,72	\$ 7.362.569,44

Rendido	\$ 71.423.163,28
----------------	-------------------------