



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° 19 del 06/10/2021 de Proyectos de Investigación:

Hallazgos:

1. Importante cantidad de rendiciones de proyectos de investigación que datan del período 2012 al 2016 que se encuentran finalizadas pero pendientes de elevación a la Dirección General de Administración de Presidencia, para su control y descargo. El monto total en estas condiciones es de \$4.867.571,17. Causa: baja relación entre la cantidad de proyectos y el personal asignado a los mismos, lo cual dificulta la normalización de la rendición de años anteriores. Efecto: proyectos de antigua data que no concluyen administrativamente, lo cual afecta la imagen de los Directores de Proyectos pues el sistema indica atrasos en las rendiciones de los cuales no son responsables.

Impacto: Alto

2. Significativa cantidad de dinero que fuera devuelto por Directores de Proyectos a la Facultad que se encuentran en la cuenta de la misma, en lugar de ser girado a la cuenta de Presidencia para su disponibilidad. Esta anomalía se observa en el período de tiempo que va del 2012 al 2016. Lo mismo ocurre con reintegros que deben realizar los Directores a la Facultad por falta de rendición de comprobantes. El monto total de ambas situaciones alcanza la suma de \$2.713.869,41. Causa: falta control sobre proyectos de antigua data que dificulta los correspondientes reintegros. Efecto: perjuicio económico y financiero para la U.N.L.P por la no disposición de fondos.

Impacto: Alto

Constatando que:

1. Se elevaron rendiciones por un monto

Total de P.I de \$4.286.674 \$1.488.689 del período observado



2) Clasificación correctiva. Se devolvieron 2 Reservas
\$ _____

Se adjunta fotocopias de: detalle de expedientes recibidos
del período objeto de análisis

2) Detalle de devoluciones de I.I.

Sin más, invito a firmar la presente a _____

La Plata, 8 de Julio de 2022.

Cra. PATRICIA M. PISANO
Directora de Economía y Finanzas
Facultad de Ciencias Exactas

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