San Miguel de Tucumán, 17 de Abril de 2026.-

Señor Síndico
Sindicatura Jurisdiccional de UUNN
Lic. Leonardo Javier Pinto
Sindicatura General de La Nación
S / D

NOTA UAI Nº 212/2026
Asunto: Cumplimiento Plan Anual 2025

De mi mayor consideración:

Por la presente cumplo en remitirle a Ud. el informe de Seguimiento del Cumplimiento del Plan Anual 2025 a fin de dar cumplimiento al cronograma de entrega de la información correspondiente.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atte.-

ALVILLOS Adriana Isabel

Firmado digitalmente por ALVILLOS Adriana Isabel
Fecha: 2026.04.17 09:52:25 -03'00'

Cumplimiento del
Plan de Auditoría

Año 2025

EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO

Anexo I. Detalle de Proyectos y Actividades.

Objeto

Informar el desempeño y el grado de cumplimiento del Plan de Auditoría, correspondiente al Año 2025, de la Unidad de Auditoría Interna de la Universidad Nacional de Tucumán, según Planificación punto 1.1.2: Seguimiento del Planeamiento –Reporte de Ejecución Plan Anual 2026.-

Ejecución del Planeamiento

La UAI confeccionó durante el Año 2025, Dieciséis (16) Informes de Auditoría Planificados, según el siguiente detalle:

Cuadro 2 - Ejecución de Informes Planificados

Proyectos	Planificados	Ejecutados	%
Proyectos Planificados			
De Realización No Selectiva (Obligatorios)	2	2	100,00
De Realización Selectiva - Áreas de Apoyo	11	11	100,00
De realización Selectiva –Áreas Sustantivas	3	3	100,00
TOTAL	**16**	**16**	**100,00**

La labor del Año 2025 se completa con Otras Actividades y Proyectos no Programados, cuyo detalle se expone en los *Cuadros Nº7 y Nº 8 del Anexo I.*

El *Cuadro Nº 3* muestra la comparación entre los Informes y Actividades Planificadas vs. las Ejecutadas en el Año 2025, considerando los Productos y Horas Programadas vs. las Ejecutadas.

Cuadro 3 - Productos y Horas Planificadas y No Planificadas vs. Ejecutadas

Proyectos / Actividades	Informes y Actividades		Horas		
	s/Plan	Ejecutados	s/Plan	Ejecutadas	Desvío
Proyectos Programados	**16**	**16**	**9540**	**9540**	**0.00**
Proyectos Finalizados	16	16	9540	9540	0.00
Proyectos Iniciados con posterioridad a la fecha planificada *	0		0		0.00
Proyectos en Ejecución **	0		0		
Proyectos No Programados		**1**		**306**	
Relevamiento RRPP SEU		1		306	
Otras Actividades	**33**	**33**	**2399**	**3879**	0,00
No programadas		**5**		**708**	
- Relevamiento de Bares y Fotocopiadoras en el ámbito de la UNT- Oficio Judicial YMAD – Tareas de relevamiento de personal SAE (Pedido Rector) – Revisión EECC CANAL 10-SAPEM Ejercicio 2024 (EECC CUNT N°46-Año 2024. Intervención Exptes. Res.763/18..		5	0	708	
Horas Administrativas	**6**	**6**	**120**	**120**	**0,00**
Horas no asignables			**4578**	**4984**	**0,00**
- Capacitación/Cursos			1260	1260	0.00
- Licencia del Personal			3318	3724	
TOTAL	**55**	**61**	**16637**	**19537**	**0.00**

En el *Anexo I* se detallan los Proyectos Finalizados *(Cuadro Nº 4*), Proyectos Iniciados con posterioridad a la fecha planificada *(Cuadro Nº 5*), *Proyectos en Ejecución *(Cuadro N°6)* Otras Actividades (Cuadro Nº7) y Proyectos y Tareas No Programadas *(Cuadro Nº 8)*

San Miguel de Tucumán, 27 de Febrero de 2026.-.-

ALVILLOS Adriana Isabel

Firmado digitalmente por ALVILLOS Adriana Isabel
Fecha: 2026.03.17 08:54:39 -03'00'

ANEXO I

Detalle de Proyectos y Actividades

Cuadro 4 - Proyectos Finalizados

Nº	Descripción	Plan	Ej.	Inf. Nº	Hs. Plan	Hs. Ejec.	Desvio
	Proyectos de Realización No selectiva	**2**	**2**		**1720**	**1720**	**0**
1	Cierre de Ejercicio 2024	1	1	01/2025	850	850	0
2	Cuenta de Inversión 2024	1	1	05/2025	870	870	0
	Proyectos de Realización Selectiva	**14**	**14**		**7820**	**7820**	0
	Areas de Apoyo	**11**	**11**		**5830**	**5830**	0
3	Responsabilidad Ambiental	1	1	04/2025	284	284	0
4	TIC	1	1	02/2025	366	366	0
5	Plan Estratégico de la Organización	1	1	03/2025	200	200	0
6	Programa Nacional de Infraestructura	1	1	08/2025	180	180	0
7	Inversión Pública – Obras Relevantes	1	1	09/2025	760	760	0
8	Transferencias – Rendiciones SPU	1	1	10/2025	680	680	0
9	Compras y Contrataciones Relevantes	1	1	11/2025	650	650	0
10	Gestión Medidas de Seguridad e Higiene	1	1	12/2025	280	280	0
11	Capital Humano	1	1	16/2025*	980	980	0
12	Gestión Presupuestaria - Ejecución	1	1	14/2025	700	700	0
13	Gestión Auditoría Patrimonial – Bs. Muebles	1	1	17/2025	750	750	0
	Areas Sustantivas	**3**	**3**		**1990**	**1990**	
14	Gestión Académica	1	1	13/2025	770	770	0
15	Control de Acreditación de Carreras	1	1	18/2025	270	270	0
16	Recursos Propios	1	1	15/2025	950	950	0
	TOTAL DE HORAS				**9540**	**9540**	0
	TOTAL DE INFORMES	**16**	**16**				

- ***Por error involuntario se consignó en IEA 16/2025-Correspondía 6/2025***

Cuadro Nº 5 - Proyectos Iniciados con posterioridad a la fecha planificada

Nº	Descripción	Plan	Hs. Plan	Ejec	Desvío
	Proyectos de Realización No selectiva	**0**	**0**		
	Proyectos de Realización Selectiva	0	0	0	0,00
	TOTAL DE HORAS		**0**	**0**	
	TOTAL DE INFORMES	**0**			

Cuadro Nº 6 - Proyectos - En Ejecución

Nº	Descripción	Plan	Ejecución	Hs. Plan	Hs. Ejec.	Desvío
	Proyectos de Realización Selectiva	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	Áreas de Apoyo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**
	TOTAL DE HORAS			**0**	**0**	**0.00**
	TOTAL DE INFORMES	**0**	**0**			

Cuadro Nº 7 - Otras Actividades

Nº	Descripción	Plan	Ej.	Hs. Plan	Hs. Ejec.
1	Planeamiento Elaboración y Seguimiento	1	1	180	180
2	Planeamiento Seguimiento	2	2	110	110
3	Conducción	0	0	50	50
4	Lineamientos internos UAI,	0	0	80	80
5	Procedimientos de auditoria Propios de la UAI	0	0	80	80
6	Procedimientos Administrativos UAI	0	0	55	55
7	Acceso a la Inf. Pública Ley N°27275 y Dcto.Regl.	0	0	80	80
8	Judicial / OA / FIA	0	0	70	70
9	Autoridades Superiores	0	0	70	70
10	Otros – Atención de Pedidos de Información y Asesoramiento	0	0	70	70
11	Comité de Control Auditoría	1	1	80	80
12	Seguimiento de Observaciones, Recomendaciones y Acciones Correctivas	2	2	380	380
13	Administración SISAC	0	0	120	120
14	Plan Estratégico Institucional	1	1	80	80
15	4ta. Etapa ISSOS	0	0	80	80
16	Acceso a la Información Pública	1	1	140	140
17	Inversiones Financieras. Disposición Nº 18/97 CGN	4	4	40	40
18	Etica. Ley 25188 . Dcto 164/99	1	1	80	80
19	Decreto 1344/2007	0	0	170	1661
20	Otras tareas de supervisión del SCI *	13	13	104	104
21	Consolidación Deuda Pública	0	0	40	40
22	Información sobre Recupero Patrimonial	0	0	120	120
23	Horas Administrativas	6	6	120	120
	TOTAL DE HORAS			**2399**	**3890**
	TOTAL DE ACTIVIDADES	**32**	**32**		

Cuadro Nº 8 - Proyectos y Tareas No Programadas

Nº	Descripción	Inf. Nº	Hs. Ejec.
	Proyectos		**306**
1	Relevamiento Procedimientos Recaudación RRPP-SEU-Centro Cultural Virla	07/2025	306
	Tareas		**708**
2	Relevamiento Bienes Patrimoniales Facultad de Medicina (Suspendido)	S/I	56
3	Relevamiento de Bares y Fotocopiadoras en el ámbito de la UNT (Suspendido)	S/I	7
4	EECC N°46- Ejercicio 2024-CUNT	Nota N°315/2025	84
5	Oficio Judicial YMAD	Nota N° 510/2025	28
6	Relevamiento tareas realizadas por personal de la SAE	S/I	256
7	Análisis EECC Canal 10 – Ejercicio 2024	Nota N° 557/2025	79
TOTAL DE HORAS			**510**
TOTAL DE INFORMES		**4**	

ALVILLOS Adriana Isabel

Firmado digitalmente por ALVILLOS Adriana Isabel
Fecha: 2026.03.17 08:55:16 -03'00'