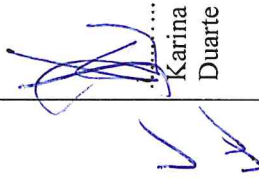


Corresponde a Memo de Encargo N°: 004/2024

PROGRAMA DE TRABAJO			Res. A.G.P.E N° 192/2011		
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE FILOSOFIA DEPENDENCIA: ADMINISTRATIVA AREA: GIRADURIA			Examen desde: 01/01/2024 hasta: 30/04/2024		
Estimado		Referencia de papeles de trabajo	Hecho por / Revisado por	Fecha de Termino	Horas Totales
A ser hecho por	Tiempo				
Karina Duarte	14 hs	Correspondientes al Informe AI N° 034/2024	 Karina Duarte	07/06/24	14hs. (verif- Informe final)
<u>OBJETIVOS:</u> Verificar si la Administración de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este procede a efectuar la liquidación de las Dietas para su correspondiente pago a los Miembros del Consejo Directivo, en concordancia a las normativas vigentes. <u>COMPRESIÓN DEL ÁREA:</u> Los procedimientos utilizados para el análisis de esta auditoría financiera, se transcribe según lo establecido en las siguientes reglamentaciones: ✓ Ley 1535/1999, Artículo 37 “Proceso de Pagos” ✓ Decreto N° 8127/2000, Artículo 60, Los pagos por parte de las áreas de Tesorerías Institucionales a favor de funcionarios y empleados... ✓ Decreto N° 8759/2023, Artículo 36 inciso “b”, Las dietas de las Entidades deberán ser liquidadas y abonadas conforme a las disposiciones de la Carta Orgánica de las Entidades y a la asistencia de los miembros en las reuniones de acuerdo a los reglamentos de sesiones dictados para el efecto por los OEE... ✓ Resolución CSU N° 017/2006, Artículos 1, 2 y 3. <u>PUNTOS FUERTES:</u> - Presentación de la rendición en forma mensual. <u>PUNTOS DEBILES:</u> En los meses de enero a abril/2024, la consejera Paola Sánchez de Vergara no percibe sus haberes correspondientes en concepto de Dieta (OG 1.12) y el consejero Pablo Colmán de enero a marzo/2024, ambos por no estar incluidos en el SINARH En la Resolución N° 081/2024 de fecha 11/04/2024, se expone como tres (3) fechas de sesiones ordinarias, debiendo ser dos (2) de sesiones ordinarias en fechas 14 y 21/03/2024 y una sesión extraordinaria en fecha 04/03/2024 acorde las documentaciones respaldatorias puestos a la vista.					
					
2hs.					
16Hs.					

