

# INFORME DE AUDITORÍA N° 05/2023

## **INFORME EJECUTIVO**

### SUMARIOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM

#### **I. OBJETO**

El presente informe tiene como objeto evaluar el proceso de tramitación de sumarios, contemplando cantidad, fecha de inicio y estado de las tramitaciones.

#### **II. ALCANCE**

La auditoría se centró en el proceso de tramitación de sumarios de la Universidad Nacional de Hurlingham, con el objetivo de evaluar su conformidad con la normativa aplicable, la eficiencia en la gestión de recursos y la transparencia en la ejecución de procedimientos.

El análisis abarcó el período comprendido entre el 01/01/2022 y el 31/12/2022, se incluyeron las actividades y registros relacionados con el procedimiento administrativo, cantidades de sumarios realizados y el estado de tramitación de los mismos.

El trabajo se efectuó aplicando los procedimientos de revisión documental, entrevistas con responsables del área y análisis comparativo de procesos, de conformidad con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental (Resolución SIGEN N° 152/2002) y con el Manual de Control Interno Gubernamental (Resolución SIGEN N° 03/2011) y sus modificatorias.

Las tareas se desarrollaron del 12/08/2023 al 27/09/2023.

#### **CONCLUSIÓN**

En función del objeto, alcance y metodología aplicados, la Unidad de Auditoría Interna informa que, en términos generales, el proceso de tramitación de sumarios resulta adecuado, con ciertas salvedades y áreas de mejora detalladas en el informe analítico. Se recomienda a la administración implementar las medidas correctivas necesarias para fortalecer el control interno y garantizar el cumplimiento pleno de la normativa vigente.