

## Acta Nro 04/12 Estudio y Aprobación del Plan de Trabajo Anual de la Auditoría Interna Institucional de la FIUNA.

En la Ciudad de San Lorenzo, Campus de la UNA, el día de la fecha 26 de setiembre del 2012, los integrantes del Comité de Control Interno, se reúnen a los efectos de analizar y evaluar la propuesta presentada por la Auditoría Interna Institucional (AII), en relación al Programa de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades para el Periodo 2013, en virtud a lo establecido en el Decreto 1249/03, por el cual se aprueba la reglamentación del Régimen de Control y Evaluación de la Administración Financiera del Estado y la Resolución AGPE N° 180/11, por el cual se Deroga la Resolución N° 129/09 y se aprueban los formatos para el Plan de Trabajo Anual (PTA), Cronograma de Actividades (CA) e Informes, a ser presentados por las Auditorías Internas Institucionales a la Auditoría General del Poder Ejecutivo.

Analizadas las actividades previstas en el PTA/CA-AII/2013, este Comité de Control Interno, aprueba el Programa de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades de la Auditoría Interna Institucional para el Periodo 2013, para su posterior aprobación por parte de la Máxima Autoridad y remisión a la Auditoría General del Poder Ejecutivo.

Se adjuntan al Acta como Anexo I, las planillas de PTA y CA/2013.

### Directivo de Primer Nivel

Nombre	Cargo	Firma
Lic. Sandra Mieres de Zarate	Directivo Responsable Equipo MECIP	

### Integrantes del Comité de Control Interno

Nombre	Cargo	Firma
Prof. Ing. Isasio Vallejos	Decano	
Prof. Ing. María Teresa Pino	Vice-Decana	
Prof. Ing. Higinio Cesar Moreira	Jefe de Gabinete del Decanato	
Lic. Benicia Silvera	Directora de Finanzas y Administración	
Lic. María Graciela Centurión de Crystaldo	Auditora Interna	
Lic. Verónica Valdovinos	Directora UOC	
Ing. Gabriel Fleitas	Secretario de la FIUNA	
Prof. Ing. Ramón Pistilli	Director de Infraestructura y Mantenimiento	
Prof. Ing. Carlos Montero	Director Académico	
Dr. Juan Rolón	Director de Investigación	
Prof. Ing. Juan Leopoldo Balsevic	Director de Extensión	
Prof. Elizardo González	Asesor Jurídico de la FIUNA	