



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

# INFORME N° 10/ 2018

---

COMITÉ DE CONTROL DE LA  
UNAM/SIGEN



DICIEMBRE DE 2018



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

## INFORME UAI N° 10/2018

---

### COMITÉ DE CONTROL UNAM/ SIGEN

Diciembre de 2018

#### I ) OBJETIVOS

- Cumplimentar lo establecido en el Reglamento del Comité de Control.
- Elaborar informe por lo actuado.

#### II ) ALCANCE

- Reuniones organizadas.
- Temas abordados y tratamiento dispensado a cada uno de los puntos sometidos a consideración.
- Acciones encaradas y/o implementadas.
- Resultados obtenidos.

#### III ) EQUIPO DE TRABAJO

- Cdor. Walter Ariel Fernández
- Cdor. Andrés Héctor Franco
- Cdor. Fabián Eduardo Horrisberger



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

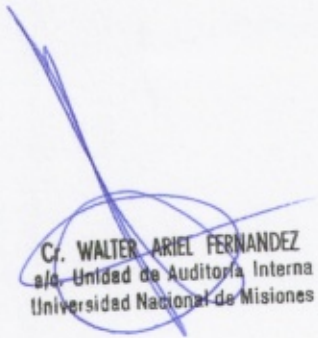
## IV) DESARROLLO

### AÑO 2.018

- Durante el año 2.018 no se realizaron reuniones del Comité de Control de la UNaM.
- Se prevé realizar la reunión del Comité en el transcurso del año 2.019, con informe de acciones encaradas y/o implementadas según lo acordado en el Comité.

## V) CONCLUSIONES

Si bien en el año 2.018 no se han llevado a cabo reuniones del Comité de Control de la UNaM, se prevé realizar una reunión en el transcurso del año 2.019, que tendrá como objeto informar el avance de las acciones encaradas, surgidas de los compromisos asumidos por los miembros del comité de control, en la última reunión del mismo.

  
C. WALTER ARIEL FERNANDEZ  
ajd. Unidad de Auditoría Interna  
Universidad Nacional de Misiones