



RED DE AUDITORES INTERNOS  
DE UNIVERSIDADES NACIONALES

## MINUTA DE REUNIÓN

### Grupo 1: Puntos Críticos de Control en Gestión Académica

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| <b>TEMA:</b>                            | PRIMERA REUNIÓN GT<br>- Propuesta de Trabajo<br>- Enfoque de temas de Auditoría de Gestión Académica<br>- Conformación de Grupos de Trabajo  | <b>002/21</b> |
| <b>FECHA:</b>                           | 16/09/2021 Inicio: 11.00 hs. Finalización: 12.30 hs.   |               |
| <b>LUGAR:</b>                           | Encuentro Virtual  |               |
| <b>PRESENTES:</b><br>(orden alfabético) | <ol style="list-style-type: none"><li>1 Bidoglio Rosana Nanci</li><li>2 Ficco, Juan Manuel</li><li>3 Kamlofsky, Juan Ramon</li><li>4 Mestre, Carolina</li><li>5 Morreale, Estefanía</li><li>6 Saccone, Rosana Beatriz</li></ol>                      |               |
|   | <ol style="list-style-type: none"><li>1 Amaolo, Marcelo Paulo</li><li>2 Cortina, Horacio Manuel</li><li>3 Dani, Sebastián Pablo</li><li>4 Fernández, Walter Ariel</li><li>5 Fuentes, Rodrigo Francisco</li><li>6 Rodrigues, Vanina Beatriz</li></ol> |               |

#### RESUMEN:

Se inicia la reunión con una en de presentación de los diferentes aspectos a acordar en la reunión respecto del Trabajo del Grupo y los pasos propuestos a seguir.

Se efectuaron diferentes planteos respecto del enfoque que podían orientar las labores del Grupo de Trabajo.

Se analizó el cuadro aportado por Juan Kamlofsky respecto de los procesos asociados a la Gestión Académica.

Se acordó que si bien son aspectos vinculados a la Gestión Académica no se abordarán en una primera instancia de trabajos los siguientes aspectos:

- 1) Gestión Docente.
- 2) Acreditación de Carreras.

El análisis en una primera instancia se va a enfocar en los procesos por los que pasa el alumno desde su inscripción hasta la entrega de Certificaciones finales, en relación al cumplimiento de los requisitos administrativos y académicos.

Nos vamos a dividir en 2 grupos de trabajos a los fines de poder elaborar un esquema gráfico con una descripción sintética del circuito de Gestión Académica con el enfoque mencionado en el párrafo anterior, para luego compartir lo analizado a modo de taller en el próximo encuentro programado y luego poder elaborar un único trabajo utilizando los aportes realizados.



Se efectuó y aceptó una propuesta de conformación de los grupos, tal como se indican en el cuadro de tareas a realizar.

Surgió el ofrecimiento de Juan Ficco de la UNRC de compartir un archivo de Excel que presenta una propuesta de Trabajo para el análisis de cumplimiento de correlatividades y elaboración de otros papeles de trabajo para auditorías de Gestión Académica, así como la posibilidad de generar una capacitación virtual sobre la utilización de algunas herramientas de Excel aplicadas a este análisis, abierto a todos los interesados de la Red de Auditores, cuestión que será analizada en próximas reuniones.

| TAREAS  | TEMA                           | RESPONSABLE   | FECHA DE ENTREGA  |
|---|--------------------------------|---|-------------------|
| <p>Desarrollo de un esquema gráfico con descripción sintética del circuito de Gestión Académica.<br/>(Desde el punto de vista del transcurrir del estudiante desde la Inscripción hasta la entrega del Título o Certificaciones – procesos administrativos y académicos)<br/>Esquema básico:</p> <p>Nombre del Proceso / Breve descripción / Controles clave (en caso de corresponder) / Riesgos asociados por falta de controles / procedimiento de control de auditoría sugerido.</p> | Auditoría de Gestión Académica | <p><b><u>SUBGRUPO A</u></b></p> <p>1 Bidoglio Rosana Nanci<br/>2 Ficco, Juan Manuel<br/>3 Kamlofsky, Juan Ramon<br/>4 Mestre, Carolina<br/>5 Morreale, Estefanía<br/>6 Saccone, Rosana Beatriz</p>                      | Hasta el 14/10/21 |
| <p>Desarrollo de un esquema gráfico con descripción sintética del circuito de Gestión Académica.<br/>(Desde el punto de vista del transcurrir del estudiante desde la Inscripción hasta la entrega del Título o Certificaciones – procesos administrativos y académicos)<br/>Esquema básico:</p> <p>Nombre del Proceso / Breve descripción / Controles clave (en caso de corresponder) / Riesgos asociados por falta de controles / procedimiento de control de auditoría sugerido.</p> | Auditoría de Gestión Académica | <p><b><u>SUBGRUPO B</u></b></p> <p>1 Amaolo, Marcelo Paulo<br/>2 Cortina, Horacio Manuel<br/>3 Dani, Sebastián Pablo<br/>4 Fernández, Walter Ariel<br/>5 Fuentes, Rodrigo Francisco<br/>6 Rodrigues, Vanina Beatriz</p> | Hasta el 14/10/21 |

**PROXIMA REUNIÓN**

**Fecha:** 14/10/2021

**Lugar:** Encuentro Virtual

**Convocados:** Todos los integrantes. No se prevé invitación a otras personas.

**FIRMAS PRESENTES**

Sin Firmas