



MINUTA DE REUNIÓN

Grupo 1: Puntos Críticos de Control en Gestión Académica

TEMA:	PRIMERA REUNIÓN GT - Avance de tareas propuestas	003/21
FECHA:	14/10/2021 Inicio: 11.00 hs. Finalización: 12.40 hs.	
LUGAR:	Encuentro Virtual	
PRESENTES: (orden alfabético)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Amaolo, Marcelo Paulo. UNCOMA 2 Bidoglio, Rosana Nanci. UNR 3 Ficco, Juan Manuel. UNRC 4 Mestre, Carolina. UNL 5 Morreale, Estefanía. UNTREF 6 Rodrigues, Vanina Beatriz. UNCOMA 7 Saccone, Rosana Beatriz. UNCUYO 	
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Cortina, Horacio Manuel. UNER 2 Dani, Sebastián Pablo. UNTDF 3 Fernández, Walter Ariel. UNAM 4 Kamlofsky, Juan Ramon. UNER 	

RESUMEN:

Se desarrolló exposición de trabajo realizado por Marelo Amaolo y Vanina Rodriguez de la UNCOMA, documento con el nombre de “Aportes Proceso Académico Administrativo” el cual se encuentra disponible para su lectura y análisis en una carpeta compartida de Google Drive, a la que se accede mediante Link compartido al grupo de WhatsApp, el cual es muy completo y detalla el proceso académico en su gestión administrativa, que tiene características similares en las Universidades. El trabajo mencionado efectúa una descripción de las Etapas de la Gestión Administrativa Académica, los puntos de control y riesgos asociados identificables.

Se informa además que se han efectuado los siguientes aportes documentales a la carpeta compartida Drive:

- Res-R-3808-2020_tramite-digital-diplomas-POSG
- Res R circuito titulos digital_2301-2020
- MARCO DE REFERENCIA-UNTREF
- Cursograna Tramite Diploma – UNL
- Condiciones para ser alumno
- Aportes Proceso Académico Administrativo – UNComa
- CUADROS DE CONTROL - GESTION ACADEMICA
- Así como Proceso Académico - v0, archivo de trabajo colaborativo que tiene como objetivo generar la estructura base del trabajo comprometido en la reunión anterior, el cual se va construyendo con el aporte de los integrantes del Grupo de Trabajo.

Se acuerda continuar con las tareas de construcción de este esquema de Gestión Académica, realizando aportes a los trabajos propuestos, que son una base importante, mayormente el

desarrollado por los integrantes de la UNCOMA, en relación al aspecto, de Procedimientos de Auditoría propuestos, enfocados a los puntos de control críticos y sus riesgos asociados.

Se encargó a Estefanía Morreale de la UNTREF, que analice la factibilidad y en su caso organice los aspectos vinculados a la realización de un Taller sobre Herramientas de Excel aplicadas a controles de auditoría y elaboración de Papeles de Trabajo para Auditorías de Gestión Académica (Caso Práctico), tanto sea para un taller virtual o presentación en las jornadas de Auditoría.

Se establece la organización de una reunión en el margen de dos semanas para que Estefanía comente los avances en relación a la tarea encomendada.

TAREAS	TEMA	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Informe sobre el análisis efectuado en relación a la posibilidad y en su caso organización de los aspectos vinculados a la realización de un Taller sobre Herramientas de Excel aplicadas a controles de auditoría y elaboración de Papeles de Trabajo para Auditorías de Gestión Académica (Caso Práctico), tanto sea para un taller virtual o presentación en las jornadas de Auditoría.	CAPACITACIÓN – Controles y elaboración de papeles de trabajo en Ms. Excel	Estefanía Morreale	Hasta el 28/10/21
Desarrollo de un esquema gráfico con descripción sintética del circuito de Gestión Académica. (Desde el punto de vista del transcurrir del estudiante desde la Inscripción hasta la entrega del Título o Certificaciones – procesos administrativos y académicos) Esquema básico: Nombre del Proceso / Breve descripción / Controles clave (en caso de corresponder) / Riesgos asociados por falta de controles / procedimiento de control de auditoría sugerido. <ul style="list-style-type: none"> Aportar a los Trabajos presentados en relación a los Procedimientos de Auditorías sugeridos. 	Auditoría de Gestión Académica	Todos los integrantes, Trabajo colaborativo.	Hasta el 18/11/21

PROXIMA REUNIÓN

Informativa: 28/10/2021 – 11 hs.

Ordinaria: 18/11/2021 – 11 hs.

Lugar: Encuentro Virtual



MINUTA DE REUNIÓN

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

FIRMAS PRESENTES

Sin Firmas