



MINUTA DE REUNIÓN

GRUPO DE TRABAJO: PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL EN LA GESTIÓN DE RECURSOS PROPIOS

TEMA:	5ta REUNION ORDINARIA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reanudación de actividades. ▪ Procedimientos de auditoría sobre puntos críticos identificados 	005/21
FECHA:	08/06/2022 Inicio: 10:00 Finalización: 10:30	
LUGAR:	Encuentro Virtual (Google Meet)	
PRESENTES: (orden alfabético)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fernández, Walter Ariel (UN Misiones – Titular) 2. Maciel, Federico Martín (UN Rosario – Titular) – Coordinador 3. Navarro, Nancy Noemí (UN 3 de Febrero – Contable) 4. Ristorto, Marcelo Antonio (UN Rio Cuarto – Contable) 5. Saltor, María Laura (UN Tucumán – Contable) (por falta de aviso) 	
AUSENTES:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Godoy Sosa, Miriam Leticia (UN Nordeste – Titular) 2. Kamlofsky, Juan Ramón (UN Entre Ríos – Titular) 3. Orosco, María Patricia (UN San Juan – Contable) 4. Zafe, Jorge Miguel (UN Catamarca – Junior) 	

RESUMEN:

DESARROLLO

Se reanudan actividades de la comisión. Cada auditor y cada auditora comentan las novedades en sus respectivas Universidades, haciendo eje en las novedades que pudiera haber en materia de auditoría de gestión de recursos propios.

Se resuelve que cada auditor/a va revisará y actualizará los relevamientos realizados durante 2021 para que los mismos puedan ser incorporados a un único cuerpo por el Coordinador para la próxima reunión de la Comisión.

Se ratifica el día **segundo miércoles de cada mes** para las reuniones de la Comisión.

Con la distribución de la minuta de reunión, se invita a todos los auditores que no han podido asistir a las reuniones previas a que identifiquen procedimientos de auditoría respecto de los puntos críticos de control identificados hasta el momento y lo remitan a la coordinación del grupo para su síntesis preliminar previo a la próxima reunión.

Se continuará trabajando sobre la definición de procedimientos aplicables para llegar a la próxima reunión con un borrador avanzado de la síntesis de los relevamientos y propuestas efectuadas por cada UAI.

TAREAS	TEMA	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Identificar procedimientos de auditoría respecto de los puntos críticos de control identificados para su tratamiento en la próxima reunión (PENDIENTES)	Relevamientos	Todos los miembros del grupo que no lo hayan realizado	30/06/2022



MINUTA DE REUNIÓN

TAREAS	TEMA	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
PROXIMA REUNIÓN			
Fecha: 13/07/2022 (10:00 hs)			
Lugar: Encuentro Virtual (Google Meet)			
Convocados: Todos los integrantes. No se prevé invitación a otras personas.			

FIRMAS PRESENTES	
FERNANDEZ Walter Ariel	Firmado digitalmente por FERNANDEZ Walter Ariel Fecha: 2022.06.13 11:00:24 -03'00'
MACIEL Federico Martín	Firmado digitalmente por MACIEL Federico Martín Fecha: 2022.06.29 10:59:00 -03'00'