



**RED DE AUDITORES INTERNOS  
DE UNIVERSIDADES NACIONALES**

## MINUTA DE REUNIÓN

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

<b>TEMA:</b>	5ta REUNION ORDINARIA <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reanudación de actividades.</li> <li>▪ Procedimientos de auditoría sobre puntos críticos identificados</li> </ul>	<b>007/22</b>
<b>FECHA:</b>	07/09/2022 Inicio: 10:30 Finalización: 11:30	
<b>LUGAR:</b>	Encuentro Virtual (Google Meet)	
<b>PRESENTES:</b> (orden alfabético)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fernández, Walter Ariel (UN Misiones – Titular)</li> <li>2. Maciel, Federico Martín (UN Rosario – Titular) – Coordinador</li> <li>3. Ristorto, Marcelo Antonio (UN Rio Cuarto – Contable)</li> <li>4. Saltor, María Laura (UN Tucumán – Contable) (por falta de aviso)</li> </ol>	
<b>AUSENTES:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Godoy Sosa, Miriam Leticia (UN Nordeste – Titular)</li> <li>2. Navarro, Nancy Noemí (UN 3 de Febrero – Contable)</li> <li>3. Kamlofsky, Juan Ramón (UN Entre Ríos – Titular)</li> <li>4. Orosco, María Patricia (UN San Juan – Contable)</li> <li>5. Zafe, Jorge Miguel (UN Catamarca – Junior)</li> </ol>	

#### RESUMEN:

#### DESARROLLO

Se intercambian opiniones respecto del documento elaborado sobre el trabajo de la Comisión. Los auditores hacen observaciones y propuestas de modificación y/o aclaración de temas específicos de sus respectivas UUNN.

Las observaciones son tomadas y vertidas en una nueva versión del documento, la cual será circularizada previamente a la próxima reunión de la Comisión.

Se comenta la posibilidad de organizar un espacio de taller/intercambio en torno al temario trabajado en el marco de las próximas **V JORNADAS DE AUDITORES INTERNOS DE UNIVERSIDADES NACIONALES - SAN LUIS 2022**. El taller / mesa de intercambio tendría lugar como complemento de la exposición a desarrollar por parte de la UAI UNICEN respecto de su caso particular en la gestión de recursos propios. Queda pendiente para la próxima reunión la definición de qué representantes de esta Comisión de Trabajo estarán presentes en el evento.

TAREAS	TEMA	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Pensar en la participación de la Comisión de Trabajo en las V JORNADAS DE AUDITORES INTERNOS DE UNIVERSIDADES NACIONALES - SAN LUIS 2022	Exposiciones	Todos los miembros	12/10/2022

#### PROXIMA REUNIÓN

**Fecha:** 12/10/2022 (10:30 hs)

**Lugar:** Encuentro Virtual (Google Meet)

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



## MINUTA DE REUNIÓN

### FIRMAS PRESENTES