



RED DE AUDITORES INTERNOS
DE UNIVERSIDADES NACIONALES

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	008/22
FECHA:	12/10/2022 Inicio: 10:30 Finalización: 11:30	
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) – Coordinador3. Ristorto, Marcelo Antonio (UN Rio Cuarto – Contable)4. Saltor, María Laura (UN Tucumán – Contable)5. Navarro, Nancy Noemí (UN 3 de Febrero – Contable)	
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 intercambian opiniones respecto de la versión del documento elaborado sobre el trabajo de la Comisión que incorpora las observaciones vertidas en la última reunión. Los auditores presentes acuerdan en el documento.

Se ratifica la intención 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. La auditora María Laura SALTOR elabora una presentación con el contenido del informe final. El auditor Marcelo RISTORTO queda a disposición para la mencionada exposición.

TAREAS	TEMA	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Elaboración de presentación para las próximas Jornadas.	Exposiciones	María Laura SALTOR	N/A
PROXIMA REUNIÓN			
Fecha: N/A			
Lugar: N/A			
Convocados: N/A			



MINUTA DE REUNIÓN

FIRMAS PRESENTES

--