



## MINUTA DE REUNIÓN

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

<b>TEMA:</b>	REUNION PREPARATORIA <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentaciones</li> <li>• Modalidad de Trabajo</li> <li>• Dinámica de Trabajo</li> </ul>	<b>001/21</b>
<b>FECHA:</b>	25/08/2021 Inicio: 9.30 hs. Finalización: 10.45 hs.	
<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. Navarro, Nancy Noemí (UN 3 de Febrero – Contable)</li> <li>4. Orosco, María Patricia (UN San Juan – Contable)</li> <li>5. Ristorto, Marcelo Antonio (UN Rio Cuarto – Contable)</li> </ol>	
<b>AUSENTES:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Godoy Sosa, Miriam Leticia (UN Nordeste – Titular)</li> <li>2. Kamlofsky, Juan Ramón (UN Entre Ríos – Adjunto)</li> <li>3. Saltor, María Laura (UN Tucumán – Contable) (por falta de aviso)</li> <li>4. Zafe, Jorge Miguel (UN Catamarca – Junior)</li> </ol>	

#### RESUMEN:

##### DESARROLLO

Se realizaron las presentaciones personales de los asistentes.

Cada uno de los presentes comentó brevemente la periodicidad de informes de recursos propios de cada UAI, tema que se retomará para un desarrollo posterior.

Asimismo, se expuso brevemente la organización administrativa, académica y geográfica de cada Universidad, así como también los sistemas informáticos empleados, lo cual se reflejará con mayor detalle en la próxima reunión.

Se acordaron la dinámica de trabajo y las vías de contacto.

##### ACUERDOS

Se establece periodicidad mensual para las reuniones, las cuales se celebrarán el 2do miércoles de cada mes a las 09:30 hs vía Google Meet.

Se conforma grupo WhatsApp.

El coordinador distribuirá los datos de contacto de los integrantes del grupo.

TAREAS	TEMA	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Distribuir información de contacto relativa a integrantes del grupo.	Coordinación	Federico M. MACIEL	26/08/2021
Gestionar grupo de WhatsApp	Coordinación	Federico M. MACIEL	26/08/2021



RED DE AUDITORES INTERNOS  
DE UNIVERSIDADES NACIONALES

## MINUTA DE REUNIÓN

TAREAS	TEMA	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
<p>Cada integrante presentará en aproximadamente una carilla la estructura organizativa de su Universidad, teniendo en cuenta los aspectos administrativos, académicos y geográficos.</p> <p>En dicho marco, se enunciarán las principales fuentes de recursos propios, los sistemas empleados para su registración/administración y las unidades ejecutoras existentes.</p> <p>Por último, se mencionarán otras particularidades relativas a la gestión de recursos que deban considerarse a la hora de elaborar un plan de auditoría en la materia.</p>	Relevamientos iniciales - Estado de situación	Todos los participantes	08/09/2021

### PROXIMA REUNIÓN

**Fecha:** 08/09/2021

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

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

### FIRMAS PRESENTES