

GT8 – Auditoría y SIU

TEMA:	PRIMERA REUNIÓN GT8 - Objetivos año 2021 - Pautas de trabajo 2021	001/21
FECHA:	12/08/2021 Inicio: 9.00 hs. Finalización: 10.00 hs.	
LUGAR:	Encuentro Virtual	
PRESENTES: (orden alfabético)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amaolo, Marcelo (UNComa) 2. Fernández, Elizabeth (UNSJ) 3. Godoy Sosa, Miriam (UNNE) 4. Irurzun, Leda (UNdAv) 5. Kamlofsky, Juan Ramón (UNER) 6. Macagno, Sergio (UNPA) 7. Mestre, Carolina (UNL) 8. Piazza, José (UNdAv) 9. Savoini, Marcelo Adolfo (UNR) 	
AUSENTES:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cortina, Horacio (UNER)¹ 	

RESUMEN:

Se inicia la reunión con la presentación de los documentos de Plan de Tareas para la Fecha y Minuta de Reunión, tomando detalles de presentes y ausentes.

Posteriormente todos los asistentes hacen una pequeña presentación de su persona, formación y antecedentes, y cuáles son las expectativas personales que tienen para este Grupo de Trabajo, según el orden:

- Amaolo, Marcelo (UNComa) (Auditor Operativo)
- Piazza, José (UNdAv) (Chicho) (Desarrollador)
- Fernández, Elizabeth (UNSJ) (Auditora Informática)
- Godoy Sosa, Miriam (UNNE) (Auditora Titular)
- Irurzun, Leda (UNdAv) (Auditora Titular)
- Kamlofsky, Juan Ramón (UNER) (Auditor Titular)
- Macagno, Sergio (UNPA) (Auditor Titular)
- Mestre, Carolina (UNL) (Auditora Adjunta)
- Savoini, Marcelo Adolfo (UNR) (Apoyo técnico auditoría)

Se destaca, que junto a los auditores, se presenta José Piazza, desarrollador que está trabajando en CIN y junto a la UNdAv. Muy interesantes aportes, de todos los presentes. Como resumen, las expectativas se pueden agrupar en los siguientes temas:

- Necesidades de las Unidades de Auditoría Interna con sistemas nuevos
- Mejor aprovechamiento de los sistemas SIU, especialmente sobre el uso de los datos y funcionalidades existentes, que incluye capacitación, generación de cubos de consultas, etc.
- Aportes para mejorar los sistemas SIU orientados a mejorar los procesos de la Unidad de Auditoría
- Aportes para mejorar los sistemas SIU orientados a flexibilizar o incorporar datos o funcionalidades

Se discuten brevemente algunas cuestiones de pautas de organización, con las siguientes conclusiones:

- Las reuniones de GT8 se planifican para los 2° jueves de cada mes entre las 09.00 y las 10.00 hs.
- Se grabarían todas las reuniones que se realicen virtuales, para poder consultarse posteriormente

¹ Se deja constancia que dió aviso de que no pudo comunicarse por problemas de conexión con Internet.

- Se generarán Minutas de Reunión de GT8 que quedarían disponibles como comunicación a otros GT de la Red.

A continuación se hacen aportes por parte de algunos asistentes, y se concluye la reunión con la idea de iniciar algunos esbozos de aportes que se detallan como compromisos con Tarea, Tema, Responsable y Fecha de Entrega, y que queden plasmados como Documentos claros que pueden dar expresión del aporte.

Se genera el compromiso de parte de los integrantes a comunicarse y colaborar con los responsables de los aportes, para lo cual se creó el Grupo Whatsapp, y que los correos electrónicos están disponibles para todos en la invitación remitida para la Reunión.

TAREAS	TEMA	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Esbozo de los requerimientos del Legajo Permanente Automatizado	Especificación	Marcelo Amaolo y Marcelo Savoini	Avances para próxima reunión
Seguimiento de Planeamiento y SISAC	Especificación	Leda Irurzún	Avances para próxima reunión
Esbozo de requerimientos que tiene Auditoría y que no responden los SIU por falta de carga de datos	Mejora de SIU	Miriam Godoy Sosa	Avances para próxima reunión
Especificación de los Datos que son necesario cruzar Pilagá y Cruce de Datos con Wichi	Especificación	Carolina Mestre y Elizabeth Fernández	Avances para próxima reunión
Faltantes de digitalización de datos para facilitar trabajo para cargar en SISAC	Mejora de Trabajo	Elizabeth Fernández	Avances para próxima reunión
Calendario de Trabajo para seguimiento de IT y otros compromisos con SIGEN	Mejora de Trabajo	Sergio Macagno	Avances para próxima reunión

PROXIMA REUNIÓN

Fecha: 09/09/2021

Lugar: Encuentro Virtual

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

FIRMAS PRESENTES