

GT8 – Auditoría y SIU

TEMA:	SEGUNDA REUNIÓN GT8 - Avances sobre compromisos última reunión	002/21
FECHA:	09/09/2021 Inicio: 9.00 hs. Finalización: 10.30 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. Iruzun, Leda (UNdAv) 5. Kamlofsky, Juan Ramón (UNER) 6. Macagno, Sergio Luis (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 inicial de la página Web del Sitio de la Red y la incorporación de un ítem de Menú para las reuniones de las Comisiones y Grupos de Trabajo convocados por el Comité de Estudios Científicos, en <https://redauditores.fi.uncoma.edu.ar/>. Se aclara además que la página se encuentra ubicada en este dominio (UNComa) por la facilidad que otorgó esta universidad para poder trabajar en el sitio, y que el alojamiento es sin cargo, se informa además sobre la disponibilidad de la página, sus recursos y que todos los auditores de la red pueden habilitar su acceso.

Posteriormente se hace la presentación, de parte de Marcelo Amaolo y Marcelo Savoini, de un borrador de lo que presentan como especificación de requerimientos de un Sistema Automatizado para gestionar el Módulo de Papeles de Trabajo, Submódulo Legajo Permanente. Se presentan el Alcance, las Funcionalidades, los Tipos de Carga de Información, los Perfiles mínimos de Usuario, Entorno Operativo y Requerimientos Funcionales. Se destacan dos nuevos subproductos integrantes del submódulo: el Submódulo de Gestión de Nómina de Autoridades y el Submódulo de Gestión de Normativa Institucional, así como la necesidad de contar con un Glosario que aglutine los principales conceptos, de modo que se pueda trabajar con un lenguaje común para usuarios, administradores y desarrolladores. A partir de la descripción de todas las partes que pueden incluirse en el proyecto, se plantea la alternativa de “categorizar” o “calificar” estas partes, ya que algunas Universidades, por ejemplo, no actualizan partes del Legajo Permanente, como la Estructura Organizacional o los Indicadores. Se propone, en un futuro, realizar consultas con todas las UAI de modo de establecer priorizaciones consensuadas de las funcionalidades a incluir en los módulos o submódulos propuestos, que resulten de utilidad a la mayoría de las Universidades Nacionales: si se va a desarrollar un producto de software, que se dé prioridad a las funcionalidades que va a utilizar la mayoría, y que no se destinen esfuerzos a funcionalidades que no van a ser aprovechadas.

Posteriormente Miriam Godoy Sosa propone realizar reuniones con los integrantes de SIU con el objetivo de conocer los productos desarrollados y como pueden mejorar la tarea de los auditores, con la idea de posicionar los auditores en los desarrollos del SIU. Si bien la idea es compartida por otros integrantes, se sugiere esperar a tener mayores precisiones de las necesidades que se establezcan desde la comisión antes de realizar una reunión con integrantes del SIU, y se recomienda la visualización de los webinarios para conocer las características de los productos SIU que pueden ser útiles a los auditores.

A continuación, Leda Iruzun comenta brevemente de su contacto informal con el Ing. Fernando Mollo, Gerente de Tecnologías de la Información de SIGEN, como parte de su compromiso, de posibilidades de obtención de información del sistema SISAC.

Juan Ramón Kamlofsky comenta sobre su contacto con integrantes del SIU que informaron que no tienen desarrollos para la actividad de auditoría y también de su experiencia con una empresa que desarrolló herramientas de apoyo a la actividad de auditoría, tanto en los procesos administrativos como en procesos de analítica y se compromete a compartir datos (posterior a la reunión informa <http://x-project.com.ar/e-acm-net-audit-control-manager/> link de la empresa que desarrolla el producto referenciado). Se coincide en la necesidad de establecer desde esta comisión también puntos de control para todos los

¹ Se deja constancia que dio aviso de que no pudo comunicarse por problemas personales.

sistemas SIU como apoyo a la actividad de las unidades de auditoría.

Sergio Macagno, UNPA, comenta que avanzó sobre su compromiso, y que va a realizar una presentación la próxima reunión y también compartir en el grupo documentos de trabajo.

Las tareas comprometidas y en elaboración se continúan exponiendo para su tratamiento en próximas reuniones.

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 según Plan Anual aprobado por el Rector de cada UUNN.	Mejora de Trabajo	Sergio Luis Macagno	Avances para próxima reunión

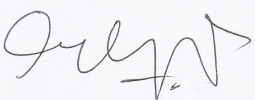
PROXIMA REUNIÓN

Fecha: 14/10/2021

Lugar: Encuentro Virtual

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

FIRMAS PRESENTES



Mg. Sergio Luis Macagno
Auditor Interno - UAA
Universidad Nacional
de la Patagonia Austral



Lic. Marcelo Paulo Amaolo

AUDITOR OPERATIVO
Unidad de Auditoría Interna
Universidad Nacional del Comahue