



.GT8 – Auditoría y SIU

TEMA:	CUARTA REUNIÓN GT8 - Avances sobre compromisos última reunión - Presentaciones	004/21
FECHA:	11/11/2021 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. Macagno, Sergio Luis (UNPA) 5. Savoini, Marcelo Adolfo (UNR) 	
AUSENTES:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cortina, Horacio (UNER) 2. Iruzun, Leda (UNdAv) 3. Kamlofsky, Juan Ramón (UNER) 4. Mestre, Carolina (UNL) (informó que no iba a asistir) 	

RESUMEN:

Se inicia la reunión con un pequeño comentario de la Coordinadora de la Comisión de Trabajo de Estudios Científicos y Técnicos.

Posteriormente Marcelo Amaolo hace un resumen de cómo se ha organizado el Grupo de Trabajo y los avances logrados en cada uno de los objetivos planteados inicialmente y de cómo avanzar sobre la especificación del objetivo, que había quedado débilmente planteado en las anteriores reuniones, de un Sistema que permita el Registro de actividades y Facilidades de Análisis de Datos, tales como una herramienta de auditoría asistida por computadora (CAAT) destinada a las UAIs, que potencialmente pueda desarrollarse desde alguna Universidad Nacional o directamente desde el SIU.

A continuación se muestran los avances realizados sobre el compromiso de Apoyo a las actividades auditoría, frente al problema detectado de que se detectan vulnerabilidades a los principios básicos de control interno que se generan por la asignación de tareas y funcionalidades a distintos perfiles y a usuarios de los sistemas SIU y que generan problemas difíciles de detectar. Se hace un planteo inicial de algunas de los problemas detectados y algunas soluciones propuestas, que se intentaría redondear junto con la participación y aportes de otros integrantes, para posteriormente presentar al Comité Científico y Técnico para su tratamiento en Comisión y elevar a las áreas correspondientes. Este trabajo involucra no solamente el pedido de desarrollo de facilidades para el sistema, sino también la participación de un grupo de auditores internos para colaborar con el SIU para brindar opinión respecto a las funcionalidades asignadas a los perfiles de usuarios estándares en los sistemas SIU, así como para opinar respecto a las potenciales incompatibilidades de las funcionalidades que se incorporan en los sistemas y algunas soluciones.

Se acuerda que la próxima reunión sea una reunión de Cierre de los avances realizados, analizar qué ocurrió con aquellos que no se pudo avanzar y presentar expectativas para el año 2022.

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

TAREAS	TEMA	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Analizar los avances de las Subcomisiones, comentar avances y logros año 2021 así como presentar expectativas para año 2022		Todos	Próxima Reunión

PROXIMA REUNIÓN

Fecha: 14/12/2021

Lugar: Encuentro Virtual



MINUTA DE REUNIÓN

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

FIRMAS PRESENTES



Lic. Marcelo Paulo Amaolo

AUDITOR OPERATIVO
Unidad de Auditoría Interna
Universidad Nacional del Comahue