



## MINUTA DE REUNIÓN

### GT8 – Auditoría y SIU

<b>TEMA:</b>	NOVENA REUNIÓN GT8 - Avances pendientes	<b>005/22</b>
<b>FECHA:</b>	09/06/2022 Inicio: 9.00 hs. Finalización: 09.30 hs.	
<b>LUGAR:</b>	Encuentro Virtual	
<b>PRESENTES:</b> (orden alfabético)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amaolo, Marcelo (UNComa)</li> <li>2. Fernández, Elizabeth (UNSJ)</li> <li>3. Mansilla, Ivonne (UNPA)</li> <li>4. Maximiliano Díaz (UNT)</li> </ol>	
<b>AUSENTES:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cortina, Horacio (UNER)</li> <li>2. Godoy Sosa, Miriam (UNNE)</li> <li>3. Iruzun, Leda (UNdAv)</li> <li>4. Kamlofsky, Juan Ramón (UNER)</li> <li>5. Macagno, Sergio Luis (UNPA)</li> <li>6. Mansilla Fabres, Ivone (UNPA)</li> <li>7. Mestre, Carolina (UNL)</li> <li>8. Savoini, Marcelo Adolfo (UNR)</li> </ol>	

#### RESUMEN:

Se inicia la reunión la presentación de la novedad de SIGEN del Plan de Trabajo de la Resolución SGN N.º 87/2022, con el nuevo enfoque que lleva adelante SIGEN sobre la incorporación de los Riesgos para cada una de los aspectos a evaluar que presenta en la normativa, y cómo el Plan de Trabajo realiza preguntas para evaluar justamente los aspectos y los riesgos. Se concluye que el plan de trabajo no incluye algunas necesidades de las Universidades Nacionales respecto de justamente los aspectos, hay consideraciones que no son propias, y no se avanza sobre las características de nuestras necesidades. Frente a esta situación se vuelve sobre el Instructivo que se está llevando adelante, en el que Marcelo Amaolo y Marcelo Savoini avanzaron sobre preguntas propias para abarcar los mismos aspectos incluidos pero de manera adaptada.

El documento se trata de un proyecto abierto, en el que se deberían incorporar las experiencias de las Universidades al aplicar la propuesta y reformularla en función de los errores o faltantes encontradas. No hay tanta diferencia entre ambos documentos: la propuesta local y la propuesta SGN, si bien el documento del GT inició antes.

Se muestra el drive del grupo en donde se expusieron algunos avances de la Planilla realizada en el GT, como se incorporaron documentos de discusión y preguntas para realizar en los aspectos, y las preguntas más divididas para asegurar que es posible verificar el cumplimiento del aspecto y además brindar elementos de mejora en nuestras instituciones. Se discute asimismo si la información generada en las Universidades Nacionales pudiera ser compartida para verificar las realidades institucionales, ya que la propia SIGEN toma la información en sus propios instructivos pero no permite ver o comparar nuestras realidades y aprender justamente de los aciertos de otras Universidades.

Se acuerda que se continuará trabajando en reuniones de trabajo individuales para cada Subcomisión para avanzar sobre los distintos documentos comprometidos, y se solicita la participación de todos los miembros.

TAREAS	TEMA	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Análisis de avances de las tareas comprometidas		Todos	Próxima Reunión



## MINUTA DE REUNIÓN

### PROXIMA REUNIÓN

**Fecha:** 07/07/2022

**Lugar:** Encuentro Virtual

**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