



MINUTA DE REUNIÓN

GT8 – Auditoría y SIU

TEMA:	UNDECIMA REUNIÓN GT8 - Avances pendientes	007/22
FECHA:	11/08/2022 Inicio: 9.00 hs. Finalización: 10.10 hs.	
LUGAR:	Encuentro Virtual	
PRESENTES: (orden alfabético)	<ol style="list-style-type: none">1. Amaolo, Marcelo (UNComa)2. Savoini, Marcelo Adolfo (UNR)3. Mestre, Carolina (UNL)4. Fernández, Elizabeth (UNSJ)5. Iruzun, Leda (UNdAv)	
AUSENTES:	<ol style="list-style-type: none">1. Cortina, Horacio (UNER)2. Godoy Sosa, Miriam (UNNE)3. Kamlofsky, Juan Ramón (UNER)4. Macagno, Sergio Luis (UNPA)5. Mansilla Fabres, Ivone (UNPA)6. Mestre, Carolina (UNL)7. Fernández, Elizabeth (UNSJ)8. Maximiliano Díaz (UNT)	

RESUMEN:

Se presenta la última versión del trabajo realizado por Savoini y Amaolo, basado en la Resolución SGN N° 87/2022, en la que se plantean aspectos para la Revisión del Control Interno de la Tecnología de la Información. El trabajo, Cuestionario para Auditorías de TI, no se trata de una actualización del Instructivo de Trabajo que presentó SIGEN de la Resolución, sino un instrumento de trabajo desarrollado íntegramente en la Grupo, orientado a las Universidades Nacionales, que trata de enfatizar las no avanza sobre algunas cuestiones que no nos aplican, y que enfatiza sobre algunos aspectos más propios de las Universidades Nacionales.

Sobre la resolución SIGEN 300/2022, Despapelización de los papeles de trabajo, se hacen comentarios sobre los alcances, las particularidades y los problemas que hoy se generan en los papeles de trabajo en soporte papel, para analizar las problemáticas de este alcance para resguardarlos en formato digital.

Se realizan comentarios sobre los avances realizados sobre papeles de trabajo digitales en las universidades de los presentes. Marcelo Amaolo presente copia de los papeles de trabajo y sus referencias según el Sistema de Gestión UAI Universidad Nacional del Comahue, con los problemas que se presentan incluso actualmente, en formato papel, para generar las referencias cruzadas (ir desde el papel de trabajo a las Observaciones y desde las Observaciones del Informe a sus evidencias respaldatorias) con links directamente incluidos en los documentos. Elizabeth Fernandez comenta que respecto a las referencias, incluyen un documento Resultados del Control que permita analizar las referencias de las tareas realizadas sin observaciones, y en las observaciones indicar las evidencias con hipervínculos a los documentos digitales, construyendo los hipervínculos manualmente. Carolina Mestre informa que en su universidad han avanzado sobre la despapelización, pero que hay proyectos del uso de links que hasta el momento no han resultado con la efectividad buscada, almacenando los documentos en carpetas digitales con nombres de documentos que permiten seguir referencias. Marcelo Savoini expresa que los papeles de trabajo en su Universidad se resguardan en formato zip, realizando un hash a cada documento y resguardando firmada un documento que certifica que el zip corresponde a los documentos con sus respectivos códigos hash.

Se comprometen a informarse más sobre la temática y ver cuáles son los avances que se pueden realizar desde este Grupo de trabajo.

Se acuerda que se continuará trabajando en reuniones de trabajo individuales para cada Subcomisión de ser necesario, a pesar de los magros avances en sendos grupos.



MINUTA DE REUNIÓN

TAREAS	TEMA	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Análisis de avances de las tareas comprometidas		Todos	Próxima Reunión
Análisis de la Resolución 300/2022 Papeles de Trabajo Digitales	Papeles de Trabajo	Todos	Próxima Reunión

PROXIMA REUNIÓN

Fecha: 08/09/2022

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