



## MINUTA DE REUNIÓN

### COMISIÓN DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS – Grupo 4: Ptos. Críticos de control en la gestión patrimonial

<b>TEMA:</b>	TERCERA REUNIÓN GT - Subprocesos de gestión patrimonial	<b>003/21</b>
<b>FECHA:</b>	15/10/2021 Inicio: 10:38 hs. Finalización: 10:49 hs.	
<b>LUGAR:</b>	Encuentro Virtual	
<b>PRESENTES:</b> (orden alfabético)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Alejandro Daniel Funes</li> <li><u>Coordinadora</u>: Lilia Amanda Torres</li> <li>Walter Ariel Fernández</li> </ol>	
<b>AUSENTES:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nancy Noemí Navarro.</li> </ol>	

<b>RESUMEN:</b>
<p>Siendo las 10:38hs del día 15 de octubre de 2021 se reúnen los miembros del grupo de trabajo n° 4 mencionados con anterioridad. Expresando lo siguiente:</p> <p>Alejandro propone unificar los subprocesos porque incluso las distintas Universidades compartimos subprocesos pero llevan distintas denominaciones.</p> <p>Walter y Lilia coinciden con Alejandro en lo sugerido.</p> <p>Walter comenta que la primer parte en la cual definimos subprocesos y motivos lo armó en función de la norma aprobada en su Universidad.</p> <p>Alejandro sugiere que cada uno trabaje individualmente una propuesta de cómo unificar los subprocesos de todas las Universidades que participamos en este grupo e incluso cuál sería la denominación que llevaría cada subproceso para compatibilizar.</p> <p>Lilia expresa que enviará el archivo que había preparado con indicación de los procedimientos, riesgos y controles críticos por el grupo de whatsapp.</p> <p>Se acuerda en presentar la propuesta que cada uno elabore de unificación de subprocesos el próximo viernes 22/10/21 a las 10:30 hs.</p> <p>Siendo las 10:49 hs del 15 de octubre de 2021 se da por concluida la reunión.</p>

TAREAS	TEMA	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Propuesta de unificación de subprocesos	Subprocesos	Alejandro Daniel Funes	22/10/21
Propuesta de unificación de subprocesos	Subprocesos	Walter Ariel Fernández	22/10/21
Propuesta de unificación de subprocesos	Subprocesos	Nancy Noemí Navarro	22/10/21
Propuesta de unificación de subprocesos	Subprocesos	Lilia Amanda Torres	22/10/21

#### PROXIMA REUNIÓN

<b>Fecha:</b> 22/10/2021 10:30hs
<b>Lugar:</b> Encuentro Virtual
<b>Convocados:</b> Todos los integrantes. No se prevé invitación a otras personas.

#### FIRMAS PRESENTES