



RED DE AUDITORES INTERNOS
DE UNIVERSIDADES NACIONALES

MINUTA DE REUNIÓN

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

TEMA:	TERCERA REUNIÓN GT - Subprocesos de gestión patrimonial	003/21
FECHA:	15/10/2021 Inicio: 10:38 hs. Finalización: 10:49 hs.	
LUGAR:	Encuentro Virtual	
PRESENTES: (orden alfabético)	1. Alejandro Daniel Funes 2. <u>Coordinadora</u> : Lilia Amanda Torres 3. Walter Ariel Fernández	
AUSENTES:	1. Nancy Noemí Navarro.	

RESUMEN:

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:

Alejandro propone unificar los subprocesos porque incluso las distintas Universidades compartimos subprocesos pero llevan distintas denominaciones.

Walter y Lilia coinciden con Alejandro en lo sugerido.

Walter comenta que la primer parte en la cual definimos subprocesos y motivos lo armó en función de la norma aprobada en su Universidad.

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.

Lilia expresa que enviará el archivo que había preparado con indicación de los procedimientos, riesgos y controles críticos por el grupo de whatsapp.

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.

Siendo las 10:49 hs del 15 de octubre de 2021 se da por concluida la reunión.

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

Fecha: 22/10/2021 10:30hs

Lugar: Encuentro Virtual

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

FIRMAS PRESENTES