



## MINUTA DE REUNIÓN

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

<b>TEMA:</b>	QUINTA REUNIÓN GT - Procedimientos, riesgos y controles críticos de la gestión patrimonial	<b>005/21</b>
<b>FECHA:</b>	19/11/2021 Inicio: 10:30 hs. Finalización: 11:24 hs.	
<b>LUGAR:</b>	Encuentro Virtual	
<b>PRESENTES:</b> (orden alfabético)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alejandro Daniel Funes</li> <li>2. <u>Coordinadora</u>: Lilia Amanda Torres</li> <li>3. Nancy Noemí Navarro.</li> <li>4. Walter Ariel Fernández</li> </ol>	
<b>AUSENTES:</b>	-	

<b>RESUMEN:</b>
<p>Siendo las 10:30hs del día 19 de noviembre de 2021 se reúnen los miembros del grupo de trabajo n° 4 mencionados con anterioridad. Expresando lo siguiente:</p> <p>Lilia comenta que en un archivo Excel incorporó las propuestas elaboradas por Walter y Alejandro junto con la de ella. Se incorpora durante el encuentro la propuesta preparada por Nancy.</p> <p>Se realizan algunas aclaraciones referidas al subproceso de Transferencias.</p> <p>Se decide ver individualmente el cuadro final que contiene los subprocesos, motivos, procedimientos, riesgos y controles críticos a fin de realizar las últimas sugerencias/modificaciones para elaborar la presentación para el día 25/11/2021. Alejandro comenta que el día 24/11/2021 se hará una reunión preparatoria con los coordinadores para definir algunos aspectos.</p> <p>Además, Alejandro indica que en la página de la Red se han subido 2 documentos que podemos tener presentes para el trabajo que estamos llevando a cabo: “Aporte conceptual para el control de conciliaciones bancarias” y “Auditoría Interna vs Evaluación”.</p> <p>A su vez Alejandro expresa que los grupos estaban previstos con una duración de un año.</p> <p>Se propone para la próxima reunión (viernes 03/12/21 a las 10:30hs) trabajar acorde a los aportes que se obtengan del último encuentro de la Red y definir cómo seguimos desarrollando el trabajo.</p> <p>Siendo las 11:24 hs del 19 de noviembre de 2021 se da por concluida la reunión.</p>

TAREAS	TEMA	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Analizar individualmente el cuadro final a fin de realizar las últimas sugerencias/modificaciones	subprocesos, motivos, procedimientos, riesgos y controles críticos	Alejandro Daniel Funes	23/11/21
Analizar individualmente el cuadro final a fin de realizar las últimas sugerencias/modificaciones	subprocesos, motivos, procedimientos, riesgos y controles críticos	Lilia Amanda Torres	23/11/21
Analizar individualmente el cuadro final a fin de realizar las últimas sugerencias/modificaciones	subprocesos, motivos, procedimientos, riesgos y controles críticos	Nancy Noemí Navarro.	23/11/21
Analizar individualmente el cuadro final a fin de realizar las últimas sugerencias/modificaciones	subprocesos, motivos, procedimientos, riesgos y controles críticos	Walter Ariel Fernández	23/11/21

<b>PROXIMA REUNIÓN</b>
<b>Fecha:</b> 03/12/2021 10:30hs
<b>Lugar:</b> Encuentro Virtual
<b>Convocados:</b> Todos los integrantes. No se prevé invitación a otras personas.



## MINUTA DE REUNIÓN

### FIRMAS PRESENTES