



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

<b>TEMA:</b>	QUINCEAVA REUNIÓN GT - 15° Encuentro virtual-Red – Redacción del documento - Jornadas	<b>015/22</b>
<b>FECHA:</b>	28/10/2022 Inicio: 10:45 hs. Finalización: 11:15 hs.	
<b>LUGAR:</b>	Encuentro Virtual	
<b>PRESENTES:</b> (orden alfabético)	1. <u>Coordinadora</u> : Lilia Amanda Torres 2. Walter Ariel Fernández 3. Alejandro Daniel Funes 4. Nancy Noemí Navarro	
<b>AUSENTES:</b>	-	

#### RESUMEN:

Siendo las 10:45 hs del día 28 de octubre de 2022 se reúnen los miembros del grupo de trabajo n° 4 mencionados con anterioridad.

Se acuerda finalizar el armado del cuestionario para el trabajo en grupos para presentar en el taller de las Jornadas de Auditores Internos a realizarse en San Luis. Como así también, analizar conceptos que pueden incluirse en la exposición previa al trabajo grupal, que serán volcados en el power point en el siguiente orden:

- Lilia: conceptos introductorios de control interno.
- Alejandro: conceptos sobre patrimonio, diferenciaciones.
- Walter: controles críticos del programa de trabajo
- Nancy: casos de desvíos en la gestión patrimonial que se dan en la realidad, a modo de ejemplos

Se compartirán los avances hasta el día 02/11/2022 volcándolos en el drive en el power point. Y se definirá la presentación y formato de la misma en el próximo encuentro (reunión virtual por googlemeet) el día 04/11/2022. Siendo las 11:15 hs del 28 de octubre de 2022 se da por concluida la reunión.

TAREAS	TEMA	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Cuestionario y definiciones para el taller.	Presentación Jornadas	Walter Ariel Fernández	02/11/2022
Cuestionario y definiciones para el taller.	Presentación Jornadas	Nancy Noemí Navarro	02/11/2022
Cuestionario y definiciones para el taller.	Presentación Jornadas	Alejandro Daniel Funes	02/11/2022
Cuestionario y definiciones para el taller.	Presentación Jornadas	Lilia Amanda Torres	02/11/2022

#### PROXIMA REUNIÓN

**Fecha:** 04/11/2022 11:00hs

**Lugar:** Encuentro Virtual

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

#### FIRMAS PRESENTES