



### Puntos Críticos de Control en Recursos Humanos (Teletrabajo)

<b>TEMA:</b>	TERCERA REUNIÓN GT - Objetivos - Pautas de trabajo	<b>005/21</b>
<b>FECHA:</b>	09/12/2021 Inicio: 10.05 hs. Finalización: 11.00 hs.	
<b>LUGAR:</b>	Encuentro Virtual	
<b>PRESENTES:</b> (orden alfabético)	1. Marcelo Amaolo 2. Livio Barbieri 3. Carolina D'Angelo 4. Walter Fernández 5. Elisa Rojas Donaire	
<b>AUSENTES:</b>	1. Horacio Cortina 2. Esteban Ferrari	

#### RESUMEN:

Esta reunión tenía fecha original el 01/12/2021, pero se decidió por mayoría que se realizará el miércoles 09/12/2021 a las 10 hs.

Se inició la reunión a las 10.05 con la presencia de Livio, Elisa, Walter, Marcelo y Carolina, luego se unió Nancy.

-Livio: presentó el cuadro con el detalle de los procesos.

-Walter: presentó su cuadro y explicó que había trabajado sobre la base del cuadro inicial, agregando procedimientos generales. Propuso que tratemos de elaborar procedimientos específicos.

-Marcelo: Propone que trabajemos sobre procedimientos generales y que lo específico se canalice a través de tareas. Cada procedimiento debe tener un conjunto de tareas asociadas.

-Livio: Propone agregar al cuadro una columna con tareas.

-Nancy: se conectó 10.15 hs y comentó estar de acuerdo con lo expuesto hasta el momento.

-Livio: Preguntó qué hacer con Esteban Ferrari de la Universidad Nacional de San Juan, ya que nunca asistió los encuentros virtuales y no responde los llamados, cuando hemos querido contactarlo.

-Marcelo: Explicó que la idea propuesta en la reunión de la Red, fue tratar de dejar a las personas en los grupos, aunque no participen, porque en algún momento pueden manifestar intención de participar.

-Todos: Concluimos en que a la hora de determinar los riesgos debíamos tener muy presente el tema de la dispersión geográfica.

-Marcelo: resumió brevemente los puntos que trataron en la reunión de la Red.

-Livio: Propone que la próxima reunión sea el año próximo, en marzo.

#### Conclusión:

Debemos depurar el cuadro con los procedimientos, lo haremos a través de los archivos que se subirán al Drive para que todos tengamos acceso.

TAREAS	TEMA	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
--------	------	-------------	------------------



RED DE AUDITORES INTERNOS  
DE UNIVERSIDADES NACIONALES

## MINUTA DE REUNIÓN

TAREAS	TEMA	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Trabajaremos en el Drive para purificar los procedimientos.	Trabajo remoto o virtual.	Todos	09/03/2022.

### PROXIMA REUNIÓN

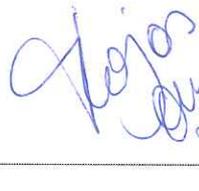
Fecha: 09/03/2022 a las 10 hs.

Lugar: Encuentro Virtual

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

### FIRMAS PRESENTES

  
Elio BARBIERI

  
Rojas Elise