

Ushuaia, 7 de noviembre de 2022

Sr. Rector Coordinador de la RedAI
Cdor. Víctor MORIÑIGO
S / D

C/C: Integrantes de la Red de Auditores Internos de Universidades Nacionales (RAIUUNN).

Ref: Informe de actividades de la RedAI – Año 2022.

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., a fin de elevar el presente informe de actividades elaborado por la Comisión Ejecutiva de la RedAI, en vistas al desarrollo de las V Jornadas de Auditores Internos de Universidades Nacionales, a realizarse en la Universidad Nacional de San Luis los días 10 y 11 del corriente, y en cumplimiento del Art. 14 inc. "b" y Art. 16 del Reglamento de la RedAI (Resolución CE N°1435/19 – Anexo I).

- 1) **Antecedentes:** El acto constitutivo de la Red fue en agosto de 2019, la reunión preparatoria en diciembre de 2020, la primera asamblea y elección de la CE en marzo de 2021, y la primera reunión de CE, designación del Coordinador Ejecutivo y creación del sitio web, en abril de 2021.

- 2) **Segunda Asamblea de la RedAI:** Con fecha 28 de marzo de 2022, bajo la presidencia del Rector Coordinador Cr. Carlos GRECO, se celebró la segunda asamblea de la RedAI, contando con un total de cincuenta y seis (56) participantes, incluyendo la presencia de la Comisión Ejecutiva, del Secretario Ejecutivo del CIN, la asistencia técnica del Dpto. de Coordinación Operativa del CIN, y la presencia de representantes titulares y suplentes de las instituciones universitarias miembro.

- 3) **Designación de nuevo Rector Coordinador:** Mediante Resolución CE Nº1693/22 de fecha 10/05/2022 se designó al Cdor. Víctor MORIÑIGO (Rector UN de San Luis) como nuevo Rector Coordinador de la RedAI, cargo previamente desempeñado por el Cdor. Carlos GRECO (Rector UN de San Martín).

- 4) **Tercera reunión de la Comisión Ejecutiva:** Con fecha 11 de julio de 2022, bajo la presidencia del nuevo Rector Coordinador Cr. Víctor MORIÑIGO, se reunió la Comisión Ejecutiva de la RedAI. Durante la misma, tras un breve intercambio, con el acuerdo de la Comisión Ejecutiva, el Cr. Moriñigo propone la continuidad del Cr. Ast en la función de Coordinador Ejecutivo de la RedAI, conforme la atribución del Rector Coordinador prevista en el Art. 13° del Reglamento de la RedAI.

- 5) **Registro de representantes en plataforma CIN-Eventos:** A través de diversas acciones de difusión y acompañamiento se han logrado importantes avances en el registro de representantes titulares y suplentes de las Instituciones Universitarias en la plataforma eventos.cin.edu.ar.

- 6) **Cese en funciones de la Auditora Interna Titular de la UN de Cuyo:** La Cra. Silvia Bustos, auditora electa para esta Comisión Ejecutiva en marzo/2021, informó el cese de funciones a partir del 16/08/2022. A partir de ello participó la representante suplente Cra. Carolina D'Angelo, quien integra la UAI, y luego se incorporó como titular la nueva Auditora Cra. Mónica González.

- 7) **Difusión en sitio web institucional de la RedAI:** Se mantiene permanentemente actualizado el sitio redai.cin.edu.ar, destacando que en la sección "Información->Organización" se actualizó la información del nuevo Rector Coordinador y los miembros integrantes de la Comisión Ejecutiva; y en la sección "Noticias" se

publican las reuniones de Asamblea y Comisión Ejecutiva con los informes de actividades presentados y las minutas resultantes de las mismas.

8) Plan de Actividades:

a. Fortalecimiento del SCI: Desde la Comisión Ejecutiva de la RedAI, a través de los miembros designados Cr. Carlos Bucci (UNTREF) y Cra. Silvia Bustos, y luego Cra. Mónica González (UNCuyo), se realizó seguimiento del avance de los ocho (8) grupos de trabajo (Anexo I), conformados mediante el trabajo conjunto con la Red de Auditores Internos de Universidades Nacionales (RAIUUNN). Así los primeros productos (informes u otros documentos) fruto de dicha labor, se presentarán en las V Jornadas Nacionales de Auditores Internos.

b. Cuestión orgánica de las UAIs: A posteriori del dictado del Acuerdo Plenario Nº1154/2021 por parte del CIN, se realiza un seguimiento sobre las acciones tendientes a una fructífera implementación.

9) Reuniones de trabajo de la Comisión Ejecutiva: En fechas 27/4, 30/08, 27/9 y 25/10 se realizaron reuniones de trabajo (vía Google Meet) con la presencia de integrantes de la Comisión Ejecutiva, en las cuales se ha dado seguimiento y análisis a los temas en gestión.

Saludo a Uds. atentamente.



C.P. Eduardo AST
Coordinador Ejecutivo RedAI
Auditor Interno Titular UNTDF

Anexo I

1.- Puntos Críticos de Control en Gestión Académica (Enseñanza en Línea, Títulos Digitales y Manuales).	
<u>Coordina:</u> Juan Manuel Ficco.	
Univ. Nac. de Río Cuarto	Ficco, Juan Manuel
Univ. Nac. de Rosario	Bidoglio Rosana Nanci
Univ. Nac. de Cuyo	Saccone, Rosana Beatriz
Univ. Nac. de Misiones	Fernández, Walter Ariel
Univ. Nac. Entre Ríos	Kamlofsky Juan Ramon
Univ. Nac. Entre Ríos	Cortina, Horacio Manuel
Univ. Nac. de Tierra del Fuego, A. e I.A.S.	Dani, Sebastián Pablo
Univ. Nac. del Comahue	Amaolo, Marcelo Paulo
Univ. Nac. del Litoral	Mestre, Carolina
Univ. Nac. de Río Negro	Fuentes Rodrigo Francisco
Univ. Nac. del Comahue	Rodrigues, Vanina Beatriz
2.- Puntos Críticos de Control en la Gestión de Recursos Propios.	
<u>Coordina:</u> Federico Maciel.	
Univ. Nac. de Rosario	Maciel, Federico Martín
Univ. Nac. de Catamarca	Zafe Jorge Miguel
Univ. Nac. de San Juan	Orosco Maria Patricia
Univ. Nac. de Río Cuarto	Ristorto, Marcelo Antonio
Univ. Nac. de Misiones	Fernández, Walter Ariel
Univ. Nac. Entre Ríos	Kamlofsky Juan Ramon
Univ. Nac. de Tres de Febrero	Navarro Nancy Noemí
Univ. Nac. del Nordeste	Godoy Sosa Miriam Leticia
Univ. Nac. de Tucuman	Saltor Maria Laura
3.- Puntos Críticos de Control en la Gestión Presupuestaría (Programación).	
<u>Coordina:</u> María Laura Saltor.	
Univ. Nac. de Rosario	Moreale, Carina Paola
Univ. Nac. de Rosario	Bidoglio Rosana Nancy
Univ. Nac. Entre Ríos	Cortina, Horacio Manuel
Univ. Nac. de Rosario	Brambilla Cecilia
Univ. Nac. de Tucuman	Saltor Maria Laura
4. Puntos Críticos de Control en la Gestión Patrimonial	
<u>Coordina:</u> Lilia Torres.	
Univ. Nac. de Cuyo	Torres, Lilia Amanda

Univ. Nac. de Río Cuarto	Funes, Alejandro Daniel
Univ. Nac. de Misiones	Fernández, Walter Ariel
Univ. Nac. de Tres de Febrero	Navarro Nancy Noemí
5. Puntos Críticos de Control en Seguridad de la Información (Sistemas SIU y Otros)	
<u>Coordina:</u> Carolina Mestre.	
Univ. Nac. de Tierra del Fuego, A. e I.A.S.	Dani, Sebastián Pablo
Univ. Nac. del Comahue	Amaolo, Marcelo Paulo
Univ. Nac. del Litoral	Mestre, Carolina
Univ. Nac. de Rosario	Savoini, Marcelo Adolfo
Univ. Nac. de Rosario	Ormaza Martin
Univ. Nac. de Tucuman	Díaz Maximiliano Ariel
6.- Puntos Críticos de Control en Obra Pública Programa (Nacional de Inversión en Infraestructura Universitaria 2019-2023)	
<u>Coordina:</u> (pendiente de designación, por ausencia de Rodrigo Fuentes).	
Univ. Nac. de Tierra del Fuego, A. e I.A.S.	Segura Martínez, Francisco
Univ. Nac. de San Juan	Manini Martha Carolina
Univ. Nac. de San Juan	Fernandez Diego Esteban
Univ. Nac. del Comahue	Amaolo, Marcelo Paulo
Univ. Nac. de Rio Negro	Fuentes Rodrigo Francisco
Univ. Nac. de Rosario	Brambilla Cecilia
7.- Puntos Críticos de Control en Recursos Humanos (Teletrabajo)	
<u>Coordina:</u> Livio Barbieri.	
Univ. Nac. de San Juan	Ferrari Esteban
Univ. Nac. de Cuyo	D'Angelo, Carolina
Univ. Nac. de Cuyo	Barbieri, Livio
Univ. Nac. de Cuyo	Rojas Donaire, Elisa Anabel
Univ. Nac. de Misiones	Fernández, Walter Ariel
Univ. Nac. Entre Rios	Cortina, Horacio Manuel
Univ. Nac. del Comahue	Amaolo, Marcelo Paulo
Univ. Nac. de Tres de Febrero	Navarro Nancy Noemí
8.- Proyecto de Sistema de Auditoría en entorno SIU	
<u>Coordina:</u> Marcelo Paulo Amaolo.	
Univ. Nac. de San Juan	Fernández Elizabeth
Univ. Nac. de Avellaneda	Iruzun Leda
Univ. Nac. Entre Rios	Kamlofsky Juan Ramon
Univ. Nac. Entre Rios	Cortina, Horacio Manuel

Univ. Nac. del Comahue	Amaolo, Marcelo Paulo
Univ. Nac. del Litoral	Mestre, Carolina
Univ. Nac. del Nordeste	Godoy Sosa Miriam Leticia
Univ. Nac. de Rosario	Savoini, Marcelo Adolfo
Univ. Nac. de la Patagonia Austral	Macagno, Sergio Luis
Univ. Nac. de Tucuman	Díaz Maximiliano Ariel