

Ushuaia, 28 de marzo de 2023

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.

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 próximo plenario ordinario del CIN, y en cumplimiento del Art. 14 inc. "b" y Art. 16 del Reglamento de la RedAI (Resolución CE N°1435/19 – Anexo I).

- 1) **Informe anterior:** El último informe de actividades, oportunamente elevado, fue emitido en fecha 07/11/2022, el cual comprende lo actuado hasta esa fecha.

- 2) **Difusión en sitio web institucional de la RedAI:** Se mantiene permanentemente actualizado el sitio redai.cin.edu.ar, destacando en la sección "Información->Organización" lo relativo al Rector Coordinador e integrantes de la Comisión Ejecutiva; y en la sección "Noticias" las reuniones de Asamblea y Comisión Ejecutiva con los informes de actividades presentados y las minutas resultantes de las mismas.

- 3) **Reuniones de trabajo de la Comisión Ejecutiva:** En fechas 22/11/2022, 14/12/2022, 22/02/2023, 03/03/2023 y 23/03/2023 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.

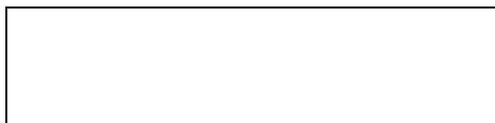
4) Plan de Actividades:

a. Fortalecimiento del SCI: Desde la Comisión Ejecutiva de la RedAI, a través de los miembros designados Cr. Carlos Bucci (UNTREF) y Cra. Mónica González (UNCuyo), se realiza un seguimiento al avance de los ocho (8) grupos de trabajo conformados mediante el trabajo conjunto con la Red de Auditores Internos de Universidades Nacionales (RAIUUNN). Los primeros productos fruto de dicha labor, fueron expuestos en las V Jornadas Nacionales de Auditores Internos celebrada en la Universidad Nacional de San Luis en noviembre de 2022.

b. Cuestión orgánica de las UAIs: A posteriori del dictado del Acuerdo Plenario N°1154/2021 por parte del CIN, se realiza un seguimiento sobre el tema. Asimismo, a requerimiento del Rector Coordinador, en fecha 23/03/2023 se emitió desde la CE-RedAI, un documento de análisis en relación con el SCI Universitario.

5) Asamblea RedAI: De acuerdo con el Reglamento de la RedAI (Res. CE N°1435/19), es función de la asamblea -entre otras- la de elegir cada dos años los miembros de la Comisión Ejecutiva (Art. 12, inciso c). En tal sentido, habiéndose celebrado la elección de la primera CE en fecha 15/03/2021, pongo a su consideración el próximo llamado a asamblea.

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