

ACTA 1209

El martes 3 de diciembre de 2024, en INIA Dirección Nacional, y siendo las 08.30 horas, se reúne la Junta Directiva de INIA, bajo la presidencia del Ing. Agr. José Bonica, con la presencia de los Ings. Agrs. Walter Baethgen, Alejandro Henry, Martín Gortari, Rafael Normey y Diego Bonino.

Se incorporan a la reunión los Ings. Agrs. Marcelo Salvagno (Gerente de Operaciones) y Carlos Rossi (Gerente (i) de Innovación y Comunicación) y la Lic. Mónica Cantileno (Gerente de Desarrollo de Capital Humano).

PREVIOS DE JUNTA DIRECTIVA

Ing. Agr. José Bonica

- Informa que el vicepresidente de la Chinese Academy of Social Sciences (CASS) visitó INIA La Estanzuela e invitó al embajador, manteniendo una agradable reunión en la que se tocó el tema de las granjas demostrativas, que no mantiene relación con la academia, pero sí con uno de los ministerios de China. El embajador demostró interés en implementar la experiencia de una granja demostrativa en Uruguay, más precisamente a través de una estación de INIA; tema que acordaron tratar en otra oportunidad.
- Informa que recibió solicitud formal de la Asociación de Profesionales Universitarios de INIA (APUINIA) para reunirse a fin de tratar temas relacionados a posibles conflictos de intereses en las conformaciones de tribunales de selección. Se acuerda mantener una reunión con la directiva de APUINIA, formato presencial, el martes 10 de diciembre del corriente en INIA Dirección Nacional.

Ing. Agr. Alejandro Henry

- El Ing. Henry informa que los firmantes de la nota relacionada al cierre del XXII Taller de Evaluación de Diagnóstico de Gestación Vacuna por parte del Ing. Walter Ayala, realizado en junio de este año, y que generó repercusiones significativas serán recibidos por el Consejo Asesor Regional (CAR) de INIA Treinta y Tres, con el fin de intercambiar sobre el espíritu y las repercusiones que se han generado a raíz de esta nota. Asimismo, el Ing. Henry informa que un integrante del CAR ha presentado su renuncia y también será recibido por parte de este órgano para brindar detalles de los motivos de ésta.

TEMAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL

Acuerdo responsabilidad social CRILU.- La Junta Directiva toma conocimiento de los borradores de propuestas de acuerdo con el Instituto Plan Agropecuario, Facultad de

Veterinaria y Facultad de Agronomía respectivamente, impulsados por el Consorcio Regional de Innovación en Lanas Ultrafinas (CRILU), de responsabilidad social, mediante el cual se contribuye a mejorar los ingresos económicos y la calidad de vida de los pequeños y medianos productores ganaderos beneficiarios, a través del acceso preferencial a genética superfina y ultrafina que genera el CRILU. La Junta Directiva aprueba el formato de los convenios de responsabilidad social con las instituciones mencionadas, al tiempo que se solicita un informe técnico del CRILU, al que se adjuntará un informe administrativo que ya se encuentra elaborado según informa el Ing. Salvagno (4 votos en 4 por la aprobación).

Otorgamiento licencias cultivar INIA Nácar.- El Ing. Agr. Carlos Rossi informa sobre el resultado del llamado a interesados en obtener licencia para producción y comercialización del cultivar de cebolla INIA Nácar en el territorio, al que se presentaron dos interesados. La Junta Directiva toma conocimiento de los antecedentes de ambas empresas, y teniendo en cuenta que ambas cumplen con las condiciones establecidas en el llamado, se aprueba otorgar licencia para producción y comercialización del cultivar de cebolla INIA Nácar, en el territorio, a las empresas CALSESUR y Miguel Baldassini, según condiciones establecidas en contrato correspondiente (4 votos en 4 por la aprobación).

TEMAS CENTRALES

Intercambio con el investigador principal Ing. Agr. PhD Ignacio Aguilar.

El intercambio con el Ing. Aguilar tiene como objetivo compartir visiones y perspectivas sobre evaluaciones genéticas, en particular en cuanto a longevidad y cruzas. El Ing. Aguilar explica el proceso de evaluaciones genéticas tanto nacionales como internacionales (Interbull) e invita a participar de un taller a realizarse el próximo lunes 9.

En cuanto a los recursos humanos disponibles y que se encuentren trabajando en el tema, se informa por parte del Ing. Aguilar que los recursos con que se cuenta para trabajar con el equipo son básicamente estudiantes y becarios.

Finalizando el intercambio, se resalta la importancia de contar, en lechería, con una visión moderna, liderando en el tema genómica.

La Junta Directiva agradece al Ing. Aguilar por el espacio de intercambio mantenido.

Intercambio con el presidente de INALE.

Se lleva adelante un espacio de intercambio con el presidente del Instituto Nacional de la Leche (INALE), Ing. Agr. Juan Daniel Vago, que tiene por objetivo nivelar información y estado de situación del proyecto “Gestionando el crecimiento de los sistemas lecheros”, financiado por el Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA) y ejecutado por INALE, cuyo

objetivo es contribuir a la mejora de la gestión empresarial y operativa de los tambos, con el fin de aumentar el ingreso neto y promover la sostenibilidad ambiental de los sistemas.

Se repasa el proceso de ejecución del proyecto desde la firma del convenio, la asunción del nuevo gerente, y los aspectos técnicos que han presentado algún tipo de dificultad en la articulación con los administrativos. Se informa por parte del Ing. Vago que el proceso fue discutido en el consejo ejecutivo de INALE, priorizando la continuidad del proyecto, manteniendo los aspectos fundamentales, al tiempo que se cuenta con el compromiso de las instituciones asociadas, encontrándose en este momento en etapa de nivelación de información con los actores involucrados, designándose como responsable institucional del proyecto al gerente general de INALE, contándose con la resolución de la Junta Directiva de INALE de continuar con la ejecución, nombrándose provisoriamente un coordinador interino mientras se procesa un llamado a ocupar el cargo de coordinador efectivo.

La Junta Directiva agradece al Ing. Vago por los detalles brindados y la puesta a punto sobre la situación de ejecución del proyecto.

El Ing. Baethgen se retira de sala por compromisos de agenda.

Intercambio con integrantes del plan de auditoría interna.

La Junta Directiva recibe a integrantes de la consultora Ernst & Young y a la Cra. Silvia Meneghetti, quienes llevan adelante la ejecución del plan de auditoría interna.

En esta oportunidad, se hace entrega del informe de auditoría interna del proceso “Evaluación de desempeño”, enmarcado dentro del plan de auditoría interna 2024. A través de este proceso se procuró identificar y probar los controles actualmente implementados, así como también evaluar si los riesgos inherentes al proceso se encuentran razonablemente cubiertos, tomando como referencia la Matriz de Riesgos y Controles y las buenas prácticas en la materia.

Asimismo, se realiza una presentación abreviada de auditoría del proceso “Evaluación de desempeño”, la valoración de este y las conclusiones y consideraciones al respecto.

Con respecto a la finalización del proceso en curso, la Junta Directiva considera fundamental realizar una revisión exhaustiva de las recomendaciones y hallazgos obtenidos. Este análisis permitirá determinar si realmente estamos aprovechando las oportunidades identificadas y si hemos logrado incorporar las lecciones aprendidas de manera efectiva, si se han implementado acciones o si ha quedado algún área pendiente que aún requiere atención. Esto nos permitirá tener una visión clara de los avances alcanzados y de las áreas que podrían necesitar ajustes o mejoras.

La Junta Directiva agradece a los presentes por la presentación realizada.

Siendo las 15.00 horas finaliza la sesión de Junta Directiva.