

## **ACTA 1204**

El lunes 23 de setiembre 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, Diego Bonino y Jorge Sawchik, este último en carácter de Director Nacional.

Se incorporan a la reunión los Ings. Agrs. Carlos Rossi (Gerente (i) de Innovación y Comunicación) y Marcelo Salvagno (Gerente de Operaciones).

### **PREVIOS DE JUNTA DIRECTIVA**

#### **Ing. Agr. José Bonica**

- Informa que el pasado viernes, junto a la Lic. Guadalupe Tiscornia, mantuvieron un primer contacto con el Corporate Vice President y Chief Data Scientist del laboratorio de AI for Good Lab de Microsoft, Juan Lavista, explorando posibilidades de sinergia con INIA.
- Informa sobre contacto mantenido con representantes de la Comisión Andina de Fomento (CAF), coordinando una reunión de intercambio para el día de hoy.
- Informa sobre la próxima actividad de la Global Roundtable for Sustainable Beef a realizarse la semana del 30 de setiembre en Punta del Este, que incluirá una visita de campo a INIA Treinta y Tres.
- Informa sobre intercambio mantenido a través de videoconferencia con el Presidente de la Chinese Academy of Science (CAS) de China, de la provincia de Jilin. Se está tratando de avanzar en colaboración no solo en producción animal, sino también en ciencias del suelo.

#### **Ing. Agr. Diego Bonino**

- Informa sobre la celebración del 80 aniversario de la Asociación Rural de San José.

### **TEMAS CENTRALES**

#### **Presupuesto Operativo Anual 2025.**

De acuerdo con los lineamientos recibidos por parte de la Junta Directiva en su pasada sesión, la Gerencia de Operaciones presenta el Plan Operativo Anual 2025 a consideración.

La Junta Directiva analiza la información presentada y aprueba el Presupuesto Operativo Anual 2025, al tiempo que le encomienda a la Dirección Nacional y Comité Gerencial definir

un plan de acción que contemple distintas estrategias de enfoque para tomar acciones puntuales, teniendo en cuenta las proyecciones y los distintos escenarios a 2029 (4 votos en 4 por la aprobación).

### **Informe final convocatoria FPTA 2023 a temas priorizados.**

Los Ings. Agrs. Carlos Negro (Planificación, Monitoreo y Evaluación – PME) y Jorge Sawchik (Dirección Nacional) presentan el informe final de evaluación y calificación de proyectos presentados a la convocatoria 2023 del Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA).

En octubre de 2023 se lanzó la convocatoria FPTA a temas priorizados por los Sistemas de Investigación del INIA. Las temáticas incluidas en la convocatoria fueron definidas por cada uno de los sistemas según las prioridades de la agenda de investigación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025. En abril de 2024 se realizó el cierre de la presentación de proyectos seleccionados como perfiles habilitados, formulándose un total de 32 proyectos completos.

Para el cumplimiento de las etapas de análisis y calificación de perfiles y proyectos, según las bases de la convocatoria, se conformaron cinco Comités Técnicos Asesores (CTA), uno por cada sistema. En forma paralela al proceso de cierre de la convocatoria, se comenzaron a realizar los contactos para realizar dos evaluaciones externas por cada proyecto.

Los integrantes de los CTA revisaron las dos evaluaciones de calidad externa de cada uno de los proyectos con sus correspondientes calificaciones, y en base a éstas y a otros criterios, establecieron un ranking de prioridad de los proyectos, el cual se eleva a la Junta Directiva de INIA para su consideración.

La Junta Directiva toma conocimiento del informe de evaluación y calificación, así como las recomendaciones realizadas por los Comité Técnicos Asesores (CTA) y aprueba la ejecución de los proyectos cuya calificación supera el mínimo establecido por los CTA (4 votos en 4 por la aprobación).

Los Ings. Baethgen y Henry se retiran de sala por compromisos de agenda.

### **TEMAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL**

**Selección investigador/a en mejoramiento genético, con énfasis en soja.-** De acuerdo con lo oportunamente aprobado mediante MDN 14-2024 del 26 de abril de 2024, se llevó a cabo el llamado para cubrir el cargo de Investigador/a en Mejoramiento Genético, con énfasis en mejoramiento genético de soja y sede operativa en INIA La Estanzuela. Con el objetivo de seleccionar al/la mencionado/a profesional, se realizó un llamado abierto, conformándose un

tribunal integrado: por Victoria Bonnacarrere, Coordinadora del Área Mejoramiento Genético y Biotecnología Vegetal; Carlos Rossi, Gerente de Innovación y Comunicación (i), Sebastián Mazzilli, Director del Sistema Agrícola Ganadero; Rodrigo Zarza, Director Regional de INIA La Estanzuela; Sergio Ceretta, Investigador Referente del área; y Flavia Orgambide, Técnica de la Gerencia de Desarrollo de Capital Humano. El tribunal que sesionó el 05 de agosto de 2024 entendió que Jhon Larzabal posee las credenciales necesarias para desempeñarse en el cargo. La Junta Directiva toma conocimiento del informe del tribunal de selección y aprueba la contratación del Ing. Agr. Jhon Larzábal como Investigador en el nivel acorde a lo indicado en el Memorandum “Proceso de selección de Investigador/a en Mejoramiento Genético, con énfasis en mejoramiento genético de soja – Área Mejoramiento Genético y Biotecnología Vegetal – INIA La Estanzuela” de Gerencia de Capital Humano (05/08/2024), en el marco de las disposiciones legales del Estatuto del Personal del Instituto, en la modalidad de contrato permanente, sujeto a evaluaciones trianuales de desempeño, periodo de prueba de un año y sede laboral en INIA La Estanzuela. El compromiso de trabajo requiere una dedicación de 44 horas semanales (horario indicativo, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto N° 611/980) y disponibilidad para realizar viajes dentro y fuera del país. Se sugiere como fecha de inicio de funciones el 1er día hábil de abril de 2025 (fecha sujeta a necesidades y disponibilidades) (3 votos en 3 por la aprobación).

**Selección técnico/a principal en relacionamiento institucional.-** De acuerdo a lo oportunamente aprobado por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria mediante resolución 5470/24, se llevó a cabo el llamado para cubrir el cargo de Técnico/a de Relaciones Institucionales con el Sector Productivo, en el marco de la Gerencia de Innovación y Comunicación. El objetivo fundamental del mismo es fortalecer las relaciones entre INIA y los diversos actores en el ámbito tecnológico y sectorial, público y privado, incluyendo organismos públicos, organizaciones de productores y técnicos asesores. Con el objetivo de seleccionar al/la mencionado/a profesional, se realizó un llamado abierto, conformándose un tribunal integrado por: Jorge Sawchik, Director Nacional; Carlos Rossi, Gerente de Innovación y Comunicación (i); Roberto Verdera, en calidad de invitado externo; y Flavia Orgambide, Técnica de la Gerencia de Desarrollo de Capital Humano. El tribunal que sesionó el 09 de agosto de 2024 entendió que Diego Sotelo posee las credenciales necesarias para desempeñarse en el cargo. La Junta Directiva toma conocimiento del informe del tribunal de selección y aprueba la contratación del Ing. Agr. Diego Sotelo como Técnico Principal en Relacionamiento Institucional con el Sector Productivo, en el marco de las disposiciones legales del Estatuto del Personal del Instituto, en la modalidad de contrato a término por tres años y renovación por similar período en función de evaluación de desempeño, periodo de prueba de un año y sede laboral en INIA Dirección Nacional. El compromiso de trabajo requiere una dedicación de 44 horas semanales (horario indicativo, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto N° 611/980) y disponibilidad para realizar viajes dentro y fuera del país. Se sugiere como fecha de inicio de funciones el 1er día hábil de noviembre de 2024 (fecha sujeta a necesidades y disponibilidades) (3 votos en 3 por la aprobación).

**Organigrama institucional.-** El Gerente de Operaciones, Ing. Agr. Marcelo Salvagno, pone a consideración una propuesta de organigrama que refleje la estructura básica de administración y lo que esto conlleva con la identificación de las responsabilidades de cada área, a los efectos de comunicarlo oficialmente en el área de Transparencia y a los diferentes órganos de gobierno que lo han requerido. La Junta Directiva toma conocimiento del organigrama propuesto y aprueba su publicación con el fin de cumplir con las formalidades administrativas y con los requerimientos de los organismos de contralor (3 votos en 3 por la aprobación).

## **TEMAS CENTRALES**

### **Informe plan auditoría interna 2024.**

El grupo de trabajo de auditoría interna de Ernst & Young, junto a la Cra. Silvia Meneghetti, presentan los informes de auditoría de los procesos de gestión de compras y de gestión de bienes institucionales. Se detalla el contexto, el objetivo y alcance general, los procesos auditados y los resultados obtenidos.

Repasando el contexto, se recuerda que en 2022 se realizó una evaluación de riesgos, conformándose una matriz integral de riesgos; durante 2023 se ejecutó el primer plan de auditoría interna y se definió el segundo plan a ejecutarse entre marzo y agosto de 2024. La Junta Directiva definió los procesos: 1) gestión de bienes institucionales, 2) de compras y 3) de evaluación de desempeño; para ser incluidos en el plan 2024. En esta oportunidad se presentarán los informes de los dos primeros procesos auditados.

Se presentan los criterios de valoración de importancia en las observaciones y la valoración del riesgo del resumen ejecutivo para ambos procesos, así como se describen todas las acciones y procedimientos llevados adelante para la realización de la matriz de riesgo del proceso.

La Junta Directiva toma conocimiento de ambos informes y agradece por la presentación realizada.

### **Llamado a ocupar el cargo de Director/a Nacional.**

El Ing. Bonica informa que ha culminado el proceso de selección para ocupar el cargo de Director/a Nacional. De acuerdo con lo establecido en la resolución 5471/24, se llevó a cabo un llamado abierto y la integración de un comité asesor compuesto por: Ing. Agr. PhD Pablo Chilbroste; Dr. Carlos Batthyány y Dr. Ruben Echeverría; contando con el apoyo de la consultora Deloitte. El comité asesor elevó a consideración de la Junta Directiva un informe resultante de los análisis realizados luego de cumplidas las actuaciones pertinentes y entrevistas a los candidatos seleccionados.

Los integrantes de la Junta Directiva han analizado la información recibida por parte de la consultora y aprueban la designación del Dr. Gerardo Marchesini para ocupar el cargo de Director Nacional en el marco de las disposiciones legales del Estatuto del Personal del Instituto, en la modalidad de contrato permanente, sujeto a evaluación de desempeño, con periodo de prueba de un año y sede laboral en INIA Dirección Nacional. El compromiso de trabajo requiere una dedicación de 44 horas semanales (horario indicativo, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto N° 611/980) y disponibilidad para realizar viajes dentro y fuera del país. Se sugiere como fecha de inicio de funciones el 1er día hábil de noviembre de 2024 (fecha sujeta a necesidades y disponibilidades) (3 votos en 3 por la aprobación).

Siendo las 15.00 horas culmina la sesión de Junta Directiva.