

Acta Equipo Técnico MECIP N° 5/2019

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 19 días del mes de agosto del año dos mil diecinueve, siendo las 08:30 horas, se reunieron los miembros del Equipo de Alto Desempeño de Calidad del Equipo Técnico MECIP, en el marco de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP para tratar el orden del día.

La Nómina de los funcionarios de las dependencias que participaron de la reunión se incluye en el ANEXO I.

Apertura

La apertura de la jornada estuvo a cargo del Lic. Milciades Fariña, Director General de Transparencia y Anticorrupción, quien agradeció la presencia de los presentes.

1. Presentación del objetivo

El objetivo de la reunión es dar inicio a la revisión y actualización del Mapa de Procesos de la institución. Al respecto se entregaron materiales referentes a la elaboración de los macroprocesos/procesos/ subprocesos diseñados en el periodo 2018.

2. Introducción sobre elaboración del Mapa de Procesos aprobado

Se realizó un breve informe sobre las acciones que se realizaron para la elaboración del Mapa de Procesos aprobado en el periodo 2018. A partir de la fecha el Equipo de Alto Desempeño de Calidad se encargará de la revisión y actualización de dicho documento.

La Lic. Claudia Sosa, Jefa del Departamento de Gestión por Procesos, realizó un repaso de todos los Macroprocesos/Procesos/Subprocesos tanto misionales, estratégicos y de apoyo identificados en el Formato N° 45. Se remitirá por correo electrónico todos los materiales entregados a fin de realizar las consultas correspondientes.

3. Próximas acciones a ejecutarse

Se acordó con todos los presentes consensuar 2 (dos) días a la semana para realizar las reuniones a fin de debatir sobre la revisión y/o ajuste de los procesos y subprocesos aprobados.

Además se notificará a cada miembro del equipo sobre la Resolución Presidencia N° 68/19 "Por la cual se conforma los Equipos de Alto Desempeño de Ética, de Calidad y de Comunicación del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP) del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y se aprueba la realización del Diagnóstico Institucional del Sistema de Control Interno."

No habiendo otro punto que tratar, se dio por finalizada la Sesión, siendo las 09:30 horas del mismo día.

Lic. Alfredo R. Gauto Zárat.
Auditoría Interna
J.E.M.

Lic. Adalberto Almada
Auditoría Interna
J.E.M.

Mirna Zárate
19/08/19

Milciades Fariña
19-08-19
19.08.19