

## Acta Comité de Control Interno N° 02/2022

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 20 días del mes de mayo del año dos mil veintidos, siendo las 08:30 horas, se reunieron los miembros Comité de Control Interno (CCI), en el marco de la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para tratar el orden del día.

La nómina de los directivos que participaron de la reunión se incluye en el **ANEXO I**.  
Los presentes tomaron conocimiento de la Agenda. **ANEXO II**.

### Apertura

La apertura de la jornada estuvo a cargo del Director General de Gabinete Abg. Gerardo Bobadilla, quien agradeció la presencia de los presentes.

El Lic. Milciades Fariña, Director de Planificación y Desarrollo, presentó la agenda a tratarse en la reunión.

### 1. Presentación del objetivo

El objetivo de la reunión es presentar un informe de las actividades realizadas en los periodos 2020-2021 en el marco de la implementación del MECIP en la institución.

### 2. Informe de actividades realizadas

Se dio a conocer la designación del Director General de Gabinete como coordinador de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP, a partir del periodo 2022.

La Lic. Lorena Fleitas, Encargada del Dpto. de Organización, Control y Procesos, dio una breve explicación sobre algunos conceptos del Modelo Estándar de Control Interno – MECIP. Luego se procedió a detallar las actividades realizadas en los periodos 2020 y 2021, además se presentó el Plan de Trabajo – Formato N° 9 aprobado para el periodo 2022.

En dicha reunión, se actualizó el Formato N°3 – Integración del Grupo Directivo (CCI). Además se puntualizaron algunas acciones inmediatas a realizar como ser la conformación del Equipo Técnico MECIP, que se conformará por dos representantes de cada dependencia. Dicha actualización se debe realizar por resolución de Presidencia y un taller de inducción para dicho equipo.

Se resaltó la importancia de la participación activa de todos los equipos de trabajo a los efectos de brindar continuidad necesaria a este proceso y asegurar el éxito del mismo.

### 3. Próximas acciones a ejecutarse

Se convocará a una próxima reunión a fin de presentar los avances en la ejecución del Plan

de Trabajo.  
No habiendo otro punto que tratar, se dio por finalizada la Sesión, siendo las 10:00 horas del mismo día.

*Abg. Amparito Ferrer*  
Directora General de Asuntos Legales  
JEM.

*[Firma]*

*Abg. Amparito Ferrer*  
Directora General de Asuntos Legales  
JEM.

*Abg. Cesar Quintana*  
Secretario Jurídico

*Abg. Ma. Gabriela Irán Elázeche*  
Secretaria General

*Lic. Humberto Leguizamón M.*  
Director de Desarrollo  
Dirección General de Talento Humano  
JEM

*Abg. César E. Diesel*  
Director  
UOC - JEM

*Abg. Pablino Daniel Barreto*  
Director de Asesoría Jurídica

*Dr. Luis Matías Ganchi*  
Director General  
Dirección General de Talento Humano  
JEM

*Abg. Laura María Brites*  
Dirección Ejecutiva

# Anexo I

## Nómina de participantes

*Misión: Juzgar el desempeño de los magistrados judiciales, agentes fiscales y defensores públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, con imparcialidad, transparencia y justicia.*

**DIRECCION GENERAL DE GABINETE**

**MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP**

<b>MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECIP</b>			
<b>Fecha:</b> 20/05/2022		<b>Hora:</b> 08:30 hs	
<b>Lugar:</b> Sala de sesiones			
<b>Tema:</b> Avances de la Implementación del Plan de Trabajo			
<b>Reunión del Comité de Control Interno</b>			
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
1.	Abg. María Gabriela Irún E.	Secretaria General	
2.	Dr. Luis Morínigo Ganchi	Director General de Talento Humano	
3.	Esc. Gladys Elisabeth Espínola	Directora General de Administración y Finanzas	
4.	Abg. Amambay Ferreira Lugo	Directora General de Asuntos Legales	
5.	Abg. Laura Ma. Brítez de Servín	Directora Ejecutiva	
6.	Abg. Pablino Daniel Barreto	Director de Asesoría Jurídica	
7.	Abg. Juan Patricio Vallejos	Director de Gestión Interna	
8.	Lic. Humberto Leguizamon Martínez	Director de Desarrollo	
9.	Abg. Oscar Cano	Director de Auditoría Interna	
10.	Abg. Cesar Luis Quintana Falcon	Secretario Jurídico	
11.	Abg. Amy B. Lezcano Jara	Directora Jurídica Administrativa	
12.	Lic. Milciades A. Fariña F.	Director de Planificación y Desarrollo	
13.	Abg. Cesar E. Diesel Marín	Director de la Unidad Operativa de Contrataciones Publicas	
14.	Lic. Andrea Catalina de los Ríos	Directora Financiera	
15.	Abg. Juan Vicente Fernández	Director Administrativo	
16.	Lic. Paolo Riquelme	Director de Presupuesto	
17.	Javier Martínez	(Director) de Tecnología de la Informática y Comunicación / Atención	

*Visión: Ser una institución transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos, contra el ejercicio abusivo del poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo.*

# Anexo II

## Agenda

## **MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP**

### **Comité de Control Interno - CCI**

**Fecha: Viernes 20, de mayo de 2022**

**Hora: 08:30**

**Lugar: Sala de Sesiones**

### **AGENDA**

- **Palabras de bienvenida del Director General de Gabinete.**
- **Presentación de Agenda - Director de Planificación y Desarrollo**
- **Presentación de Avances de Implementación del Plan de Trabajo - Formato N° 9**
- **Actividades realizadas en el marco de la socialización del Protocolo de Buen Gobierno**
- **Actualización del Mapa de Procesos y Normograma Institucional**
- **Identificación y Evaluación de Riesgo a nivel Estratégico**
- **Seguimiento y Monitoreo del Plan Operativo Anual - POA (primer trimestre)**
- **Talleres de socialización de Políticas de Gestión del Talento Humano**
- **Asuntos Varios**