# Acta Comité de Control Interno N° 03/2022

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el día 8 del mes de julio 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 Sistemas de Control Interno – MECIP:2015, para tratar la Agenda incluida en Anexo II.

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 de la reunión**

El objetivo de la reunión es presentar al Comité el Informe para Análisis Crítico del Sistema de Control Interno de la Institución, realizado conforme a las observaciones y recomendaciones de la Contraloría General de la República (CGR) en el informe del periodo 2021 y elevar las recomendaciones a la Máxima Autoridad, conforme a las atribuciones y responsabilidades establecidas en la Resolución JEM/DGG/N° 192/2022, en el marco de la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno – MECIP:2015 en la Institución.

2. **Informe para Análisis Crítico del Sistema de Control Interno**

La Lic. Lorena Fleitas, Encargada del Dpto. de Organización, Control y Procesos, realizó la presentación del Informe para Análisis Crítico del Sistema de Control Interno, descripción de observaciones de la CGR en el informe de evaluación del periodo 2021, con el objetivo de optimizar el trabajo de manera coordinada de las diferentes dependencias de la Institución.

3. **Próximas acciones a ejecutarse**

El Informe para Análisis Crítico del Sistema de Control Interno por Dependencia será remitido en forma impresa a cada Dirección General / Dirección para obtener el compromiso necesario de las mismas para llevar adelante dichas actividades, mediante las firmas de los Directores Generales. Directores y Jefes de Departamentos con que cuenta.

Esta reunión contó con la presencia del Presidente de la Institución, quien resaltó la importancia de la participación activa de todos los integrantes de este Comité de Control Interno a los efectos de brindar la continuidad necesaria a este proceso y asegurar el éxito del mismo en el periodo 2022.

No habiendo otro punto que tratar, se dio por finalizada la Sesión, siendo las 11:00 horas del mismo día.

Abg. Gerardo Bobadilla
Director General de Gabinete
JEM.

Abg. Laura María Brítez
Dirección Ejecutiva

Lic. Milciades A. Fariña P.
Director de Planificación
y Desarrollo. J.E.M.

# Anexo I

# Nómina de participantes

**DIRECCION GENERAL DE GABINETE**

*NORMAS DE REQUISITOS MÍNIMOS – MECIP 2015*

| ***NORMAS DE REQUISITOS MÍNIMOS* – MECIP 2015** | | |
|---|---|---|
| **Fecha:** 08/07/2022. | **Hora:** 08:30hs. | **Lugar:** Sala de sesiones JEM. |
| **Tema:** Análisis Crítico del Sistema de Control Interno. | | |
| **Reunión del Comité de Control Interno** | | |

| 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. Britez 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. | Abg. Natalia Quintana | Directora de Tecnología de la Informática y Comunicación | |
| 17. | Lic. Clotilde Aguayo | Directora de Administración del Personal | |
| 18. | | Director de Presupuesto | |

# Anexo II

# Agenda

# NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO – MECIP 2015

## Comité de Control Interno - CCI

**Fecha: Viernes 08 de julio de 2022**
**Hora: 08:30 hs**
**Lugar: Sala de Sesiones**

## AGENDA

- **Palabras de bienvenida – Director General de Gabinete**
- **Presentación de Agenda – Director de Planificación y Desarrollo**
- **Análisis Critico del Sistema de Control Interno en base a la evaluación realizada por la Contraloría General de la República al nivel de implementación de las Normas de Requisitos Mínimos para el Sistema de Control Interno – periodo 2021**
- **Asuntos varios**

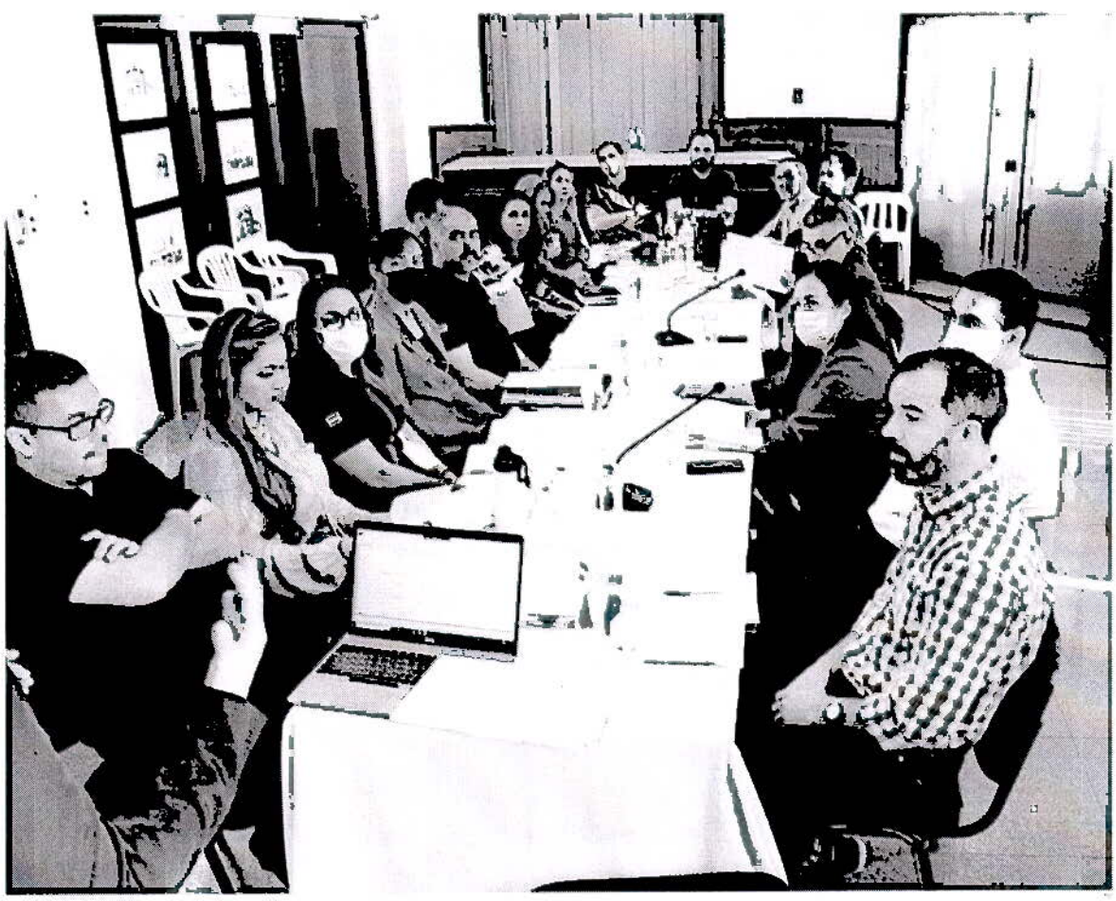
# Reunión del Comité de Control Interno

**Por Bianca Sosa**
JUL 8, 2022

Con la presencia del Presidente de la Institución Abg. Jorge Bogarín Alfonso, el día de hoy, 08 de julio del corriente año, en la sala de sesiones del Jurado, bajo la coordinación de la Dirección General de Gabinete, se reunió el Comité de Control Interno (CCI), conformado por los Directores Generales y Directores de la Institución.

Durante la reunión, la máxima autoridad institucional, instó a los presentes, a que sigan acompañando y colaborando decididamente para el avance de la implementación de las Normas de Requisitos Mínimos MECIP – 2015.

El propósito principal de la reunión, fue realizar el Análisis Crítico del Sistema de Control Interno, con el objetivo de optimizar el trabajo de manera coordinada de las diferentes dependencias de la institución.



# Reunión del Comité de Control In

Por Bianca Sosa
JUL 8, 2022

Con la presencia del Presidente de la Institución Abg. Jorge Bogarín Alfonso, el día de hoy, 08 d

# Reunión del Comité de Control Interno

**Por Bianca Sosa**
JUL 8, 2022

Con la presencia del Presidente de la Institución Abg. Jorge Bogarín Alfonso, el día de hoy, 08 de julio del corriente año, en la sala de sesiones del Jurado, bajo la coordinación de la Dirección General de Gabinete, se reunió el Comité de Control Interno (CCI), conformado por los Directores Generales y Directores de la Institución.

Durante la reunión, la máxima autoridad institucional, instó a los presentes, a que sigan acompañando y colaborando decididamente para el avance de la implementación de las Normas de Requisitos Mínimos MECIP – 2015.

El propósito principal de la reunión, fue realizar el Análisis Crítico del Sistema de Control Interno, con el objetivo de optimizar el trabajo de manera coordinada de las diferentes dependencias de la institución.