



ACTA DE REUNIÓN_CCI_Nº 03/2019

Fecha: *miércoles 27/03/2019*

Hora (Inicio/Final): 13:00 / 13:30

Responsables: COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)

Orden del día: Presentación del Resultado de la Encuesta de Percepción sobre Estructura Organizacional al CCI, Formato 52 – “Valoración de la Encuesta – Estructura Organizacional”

Desarrollo:

- 1- Se presenta y socializa el Formato 52, Componente DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, sobre Valoración de la Encuesta de percepción que refiere a la Estructura Organizacional cuya elaboración ha estado a cargo del Equipo Técnico MECIP entre los meses de enero y febrero del año en curso, revisado por la Coordinación del MECIP VPR y, aprobado por el Representante de la Máxima Autoridad en el mes de marzo. Este Formato se ha realizado en base al Diagnóstico de Estructura Organizacional – Formato MECIP Nº 51, como resultado de la Encuesta de Percepción llevada a cabo entre los días 19 y 21 de setiembre de 2018. La Muestra tomada fue de MU 66, sobre una Población de PO 69, cuyas evidencias se pueden visualizar en el Portal del MECIP AGPE, y que en este momento se muestra de forma física a los participantes de la reunión. El resultado de la referida Valoración General, arroja un resultado de 2,52 que se enmarca en “Deficiente”.
- 2- Se acuerda que una copia de la presente será remitida desde la Coordinación al Representante de la Máxima Autoridad para que desde esa instancia pueda darse a conocer a la Máxima Autoridad, el señor Vicepresidente de la República en el ámbito de la implementación del Modelo Estándar.

Conclusión

- 1- La Coordinación del MECIP VPR, se hará cargo de la remisión de la copia de la presente Acta Nº 3, así como de los Formatos referidos dados a conocer en esta reunión, al Lic. Raúl Ramírez, Director General de la DGAF, Representante de la Máxima Autoridad ante el MECIP.
- 2- El ETM, se hará cargo de la socialización con todos los funcionarios sobre los resultados vistos y tratados en esta reunión de trabajo.



PARTICIPANTES

Nº	Nombre y Apellido	Dependencia	Firma/Sello
1	Lic. Hipólito Espínola Mazacotte	Dirección Financiera	
2	Sr. Rodrigo Jacquet	Control y Seguimiento	
3	Econ. Marcos Ariel Mendoza	Auditoría Interna	
4	Abog. José Carlos Ruiz Cantero	Unidad Anticorrupción	 ABG. JOSÉ CARLOS RUIZ CANTERO Director - Unidad Anticorrupción Vicepresidencia de la República del Paraguay
5	C.P. Rodrigo Nicolás Camacho	Dirección Financiera	
6	Arq. Yolanda Valdés de Acosta Caballero	MECIP	

