



--- COMITÉ DE CONTROL INTERNO ---

ACTA DE REUNIÓN Nº 01/2023

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Fecha: Martes, 23 de mayo de 2023

Hora (Inicio/Final): 14:00 / 14:45

Lugar: Oficina de Reuniones del 7° Piso – Vicepresidencia de la República

Orden del día:

- 1- Revisión del Memorándum remitido por la Dirección del MECIP por la cual extiende propuesta de Cronograma de Actividades para el Comité de Control Interno para el ejercicio fiscal 2023.
- 2- Revisión y debate sobre dicho Cronograma y planificación de actividades.
- 3- Temas varios.

Desarrollo:

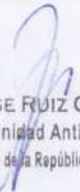
- 1- Revisión del Memorándum remitido por la Dirección del MECIP por la cual extiende propuesta de Cronograma de Actividades para el Comité de Control Interno para el ejercicio fiscal 2023, luego de un breve debate se decide por unanimidad aprobar la propuesta de Cronograma de Actividades para el Comité de Control Interno., quedando de la siguiente manera:

Referencia	Actividades	Responsable	Indicadores	Cronograma
Política de Control Interno	-Revisión - Encuestas	CCI MECIP ETM CBG	- Actas de Comité -Resultados de entrevistas	-Abril a mayo – 2023(a ser ampliado)
Seguimiento y Medición del Control Interno	-Seguimiento al desempeño para el logro de objetivos -Desarrollo de tableros de indicadores	DPLAN/CCI	-% de cumplimiento de objetivos logrados o en proceso por semestre o anualidad según área o situación -Tablero de medición	-Mayo a julio – 2023 -Agosto a octubre – 2023 -Noviembre a diciembre - 2023

- 2- Respecto a la realización de una revisión u otras encuestas, los integrantes de este comité acuerdan por unanimidad aguardar el resultado de evaluación CGR-AGPE 2022 a los efectos de enfocar el trabajo a las observaciones realizadas en dicha evaluación.
- 3- Se remitirá vía memorándum a la Dirección del MECIP las decisiones tomadas en la presente reunión.


Abg. Ivanna Sarubbi
Directora de Planificación
Vicepresidencia de la República


Director del Departamento de Control y Seguridad


JOSE RUIZ CANTERO
Director - Unidad Anticorrupción
Vicepresidencia de la República del Paraguay



--- COMITÉ DE CONTROL INTERNO ---

ACTA DE REUNIÓN_ Nº 01/2023

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Fecha: Martes 23 de mayo de 2023

Hora (Inicio/Final): 14:00 / 14:45

Lugar: Oficina de Reuniones del 7° Piso – Vicepresidencia de la República

Desarrollo:

- 4- Sin nada más que agregar, se da por finalizada la reunión siendo las 14:45 horas.

PARTICIPANTES

N°	Nombre y Apellido	Comité / Equipo	Firma
1	Abog. Ivanna Sarubbi Gulino	CCI	 Abg. Ivanna Sarubbi Directora de Planificación Vicepresidencia de la República
2	Sr. Rodrigo Jacquet Cubilla	CCI	 Sr. Rodrigo Jacquet Cubilla Departamento de Control y Seguimiento
3	Abog. José Carlos Ruiz	CCI	 ABG. JOSÉ RUIZ CANTERO Director - Unidad Anticorrupción Vicepresidencia de la República del Paraguay



Abg. Ivanna Sarubbi
Directora de Planificación
Vicepresidencia de la República

Sr. Rodrigo Jacquet Cubilla
Departamento de Control y Seguimiento

ABG. JOSÉ RUIZ CANTERO
Director - Unidad Anticorrupción
Vicepresidencia de la República del Paraguay

Ing. Com. MARIANA IRALA
MECIP

Vicepresidencia de la República
2 24-05-23
14:30h.