



Acta MECIP N° 3/2023

Reunión del Equipo Directivo - Comité de Control Interno y Equipo Técnico
MECIP.

GESTIÓN BASADA EN PROCESOS

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay a los 24 días del mes de febrero del año 2023, siendo las 13:30 hs., se reúnen, *Gabriela Topacio* Encargada de Despacho de la Dirección Ejecutiva, *Cinthia Guillen*, Coordinadora Interina de Administración y Finanzas, *Elías Ozuna*, Coordinador de economía Social, *Victor Lopez*, Asesor Jurídico Interino, *Patricia Martínez*, Encargada Interina de Anticorrupcion e Integridad, *Mariam Lorena Báez*, Encargada de Despacho de la Secretaría General, *José Núñez*, Encargado Interino del Dpto. de Administración de Recursos Financieros, *Nidia Sosa*, Encargada Interina del Dpto. de Gestión y Desarrollo de las Personas, *Alejandra González*, Encargada Interina del Dpto. de la Unidad Operativa de Contrataciones, *Diana Cantero*, Encargada Interina del SIIS.

Desarrollo

Se inicia la reunión siendo las 13:40 hs, de acuerdo con el orden del día, se reúnen El Equipo Directivo y el Equipo Técnico del MECIP, a través del cual se procedió al análisis del Sistema de control Interno (SCI) del Ejercicio Fiscal 2022, en cuanto a consideraciones sobre:

- a) Decisiones y Acciones emanadas de anteriores revisiones por la dirección
- b) Vigencia de la Política de Control Interno
- c) Cambios en el contexto externo e interno que sean pertinentes al sistema de control interno.
- d) Información sobre el desempeño del control interno, incluyendo:
 - Evolucion de planes y objetivos
 - Resultados de las mediciones

[Signature]

Econ. Elías Ozuna
Coordinador de Economía Social

[Signature]
José G. Núñez Int.
Encargado Interino
Dpto. Adm. de Recursos Financieros
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

[Signature]
Mariam Lorena Báez
Encargada Interina
Secretaría Gral.

[Signature]
Gabriela Topacio Colmán
Encargada de Despacho
Dirección Ejecutiva
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

[Signature]
Ma. Patricia Martínez Castillo
ABOGADA
Metrícula N° 39.403

[Signature]
Victor López
Abogado

[Signature]
Cinthia Guillen F.
Coordinadora Interina
Coord. de Adm. y Finanzas
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

[Signature]
Abog. Nidia Sosa
Encargada Interina
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

Página 1 de 3

[Signature]
María Alejandra González
Unidad Operativa de Contrataciones
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

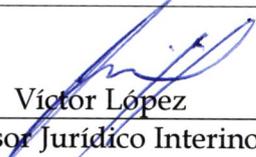
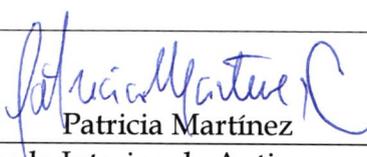


- Resultados de las auditorias internas y externas
 - Retroalimentacion de los grupos de interes
 - Cuestiones relativas a proveedores e instituciones externas y a otras partes interesadas pertinenetes
 - Adecuacion de los recursos requeridos para un SCI eficaz
 - Desempeño de los procesos y la conformidad de productos y servicios
- e) Eficiencia de las acciones tomas para el tratamiento de los riesgos
- f) Gestion de los programas de mejora

El análisis crítico por la dirección incluye decisiones, acciones y conclusiones relacionadas con:

- a) Oportunidades de mejora continua;
- b) Necesidades de cambio en el sistema de control interno, incluyendo las necesidades de recursos.

Sin nada más que agregar, se da por terminada la reunión siendo las 17:00 hs.

 Gabriela Topacio Encargada de Despacho de la Dirección Ejecutiva	
 Cinthia Guillen Coordinadora de Administración y finanzas	 Elías Ozuna Coordinador de Economía Social
 Víctor López Asesor Jurídico Interino	 Patricia Martínez Encargada Interina de Anticorrupción e Integridad