



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:

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

Econ. Elías Ozuna
Coordinador de Economía Social

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

Mariam Báez
Encargada Interina
Secretaría Gral.

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

Ma. Patricia Martínez Castillo
ABOGADA
Metrícula N° 39.403

Víctor López
Abogado

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

Abog. Nidia Sosa
Encargada Interina
Dpto. Gestión y Desarrollo de las Personas
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

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

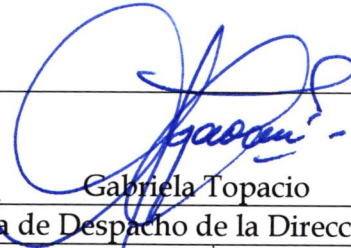


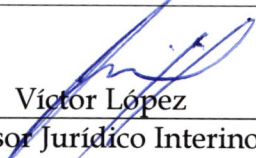
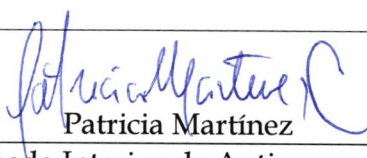


- Resultados de las auditorias internas y externas
 - Retroalimentacion de los grupos de interes
 - Cuestiones relativas a proveedores e instituciones externas y a otras partes interesadas pertenentes
 - Adecuacion de los recursos requeridos para un SCI eficaz
 - Desempeño de los procesos y la conformidad 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