



Acta SCI MECIP N° 34/2025

REUNIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO – COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay a los quince días del mes de septiembre del año 2025, siendo las 08:30 horas, se reúne el Comité de Control Interno de la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República, estando presentes el Sr. **Héctor Cárdenas**, Director Ejecutivo de la UTGS; la Sra. **Maria Letiscia Ramoa Osorio**, Asesora Jurídica; la Sra. **Cinthia Guillén**, Coordinadora Interina de la Coordinación de Administración y Finanzas; el Sr. **Daniel Augsten**, Coordinador MECIP, la Sra. **Perla Servián**; Coordinadora de la Coordinación y Articulación Interinstitucional; el Sr. **Víctor López**, Encargado de Despacho de la Auditoría Interna Institucional; y el Sr. **Juan Rodríguez**, Coordinador Interino de la Coordinación de Información Social.

Orden del día:

1. Revisión final de los formatos 46, 47, 48 y 93, correspondientes a la caracterización de los Procesos, Subprocesos y Actividades de las distintas áreas de la Institución.
2. Revisión de la Guía metodológica y criterios preestablecidos para la Identificación y Evaluación de Riesgos (IyER).

Desarrollo de la sesión:

El Coordinador MECIP dio la bienvenida a los presentes e informó que, en la última reunión del Equipo Técnico MECIP, se revisaron y aprobaron los formatos correspondientes a la caracterización de los procesos, subprocesos y actividades. En ese contexto, proyectó dichos formatos a los asistentes y, tras su verificación, se procedió a su aprobación.

Así también aclara, que la única dependencia que aún no ha remitido el Formato 93, es la Coordinación de Administración y Finanzas, cuya Coordinadora se comprometió a la remisión en la brevedad.

En este contexto, el Coordinador MECIP, informa que se estará remitiendo los documentos para su debida suscripción.

Seguidamente, se verificaron las propuestas recibidas para los ajustes de la Guía Metodológica para la Identificación y Evaluación de Riesgos (IyER). Se realizaron los ajustes y el pleno del Comité aprobó el instrumento.

Daniel Bismark Augsten
**Coordinación MECIP
 Unidad Técnica del Gabinete Social
 de la Presidencia de la República**

Héctor Ramón Cárdenas Molinas
**Héctor Ramón Cárdenas Molinas
 Director Ejecutivo
 Unidad Técnica del Gabinete Social
 Presidencia de la República**

Maria Letiscia Ramoa Osorio
**Asesora Jurídica
 Unidad Técnica del Gabinete Social
 de la Presidencia de la República**

**Héctor Ramón Cárdenas Molinas
 Director Ejecutivo
 Unidad Técnica del Gabinete Social
 Presidencia de la República**

Perla Letiscia Servián González
**Perla Letiscia Servián González
 Coordinadora de la Coordinación y Articulación Interinstitucional
 Unidad Técnica del Gabinete Social
 Presidencia de la República**

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

Víctor López
**Víctor López
 Encargado de Despacho de la Auditoría Interna Institucional
 Unidad Técnica del Gabinete Social
 Presidencia de la República**

Juan Rodríguez
**Juan Rodríguez
 Coordinador Interino de la Coordinación de Información Social
 Unidad Técnica del Gabinete Social
 Presidencia de la República**



Acta SCI MECIP N° 34/2025

Cierre de la Sesión:

No habiendo otros temas que tratar y siendo las 09:40 horas, se dio por concluida la reunión firmando el presente como prueba de conformidad.

 Héctor Cárdenas Molinas	
Director Ejecutivo	
 Víctor López	 María Letiscia Ramoa Osorio
Encargado de Despacho de Auditoría Interna Institucional	Asesora Jurídica- Asesoría Jurídica Institucional
 Perla Servián	 Cinthia Guillén
Coordinadora de la Coordinación y Articulación Interinstitucional	Coordinadora Interina de la Coordinación Administración y Finanzas
 Juan Rodríguez	 Daniel Augsten
Coordinador Interino de la Coordinación de Información Social	Coordinador MECIP



Acta SCI MECIP N° 34/2025





Acta SCI MECIP N° 34/2025





Acta SCI MECIP N° 34/2025





Acta SCI MECIP N° 34/2025





GOBIERNO DEL PARAGUAY
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
GABINETE SOCIAL

UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL



Reunión del Comité de Control Interno

- Aprobación de formatos 46, 47, 48 y 93 correspondientes a la caracterización de procesos, subprocesos y actividades
 - Revisión y aprobación de la Guía metodológica para la Identificación y Evaluación de Riesgos (IYER) de la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República.
- Versión 01.
- Otros temas de interés

Local: UTGS

Fecha: 15/09/2025 Horario: 08:30hs.

N°	Nombre y Apellido	Institución	Cargo	Firma
1	Petla Sevian	UTGS	Coordinadora CAF	
2	Leticia Ramoa	UTGS	Asesora Jurídica	
3	Juan Rodríguez	UTGS	Coord. Técnico CTS	
4	Cynthia Guillera	UTGS	Coord. Int. de CAF	
5	Wlora López	UTGS	ENCARGADO DESPACHA AFI	
6	Alejo Corderos	UTGS	Directa	
7	Daniel Augustin	UTGS	COORDINADOR MECIP	
8				
9				
10				
11				
12				