



EQUIPO DE CONTROL INTERNO

SUB GRUPO DE TRABAJO AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL

ACTA Nº 09/2021

Fecha: 21 de ABRIL de 2021	Convoca: Unidad MECIP
Hora de Inicio: 14:00Hs	Frecuencia de reunión:N/A
Moderador: Coordinador MECIP	Secretario de Actas: Asistente MECIP
Dependencias Participantes	Nombre del Funcionario
1. Dpto. de Auditoría Forense	Lic. Mario Delvalle
2. Dpto. de Auditoría de Gestión	Lic. Julio Sosa
3. Dpto. de Auditoría de Finanzas	Lic. María Inés Ojeda
4. Dpto. de Auditoría Técnica	Ing. Agr. Ernesto González
Orden del Día	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación de cronograma de trabajo del Sistema de Control Interno del SENAVE (N.R.M. MECIP:2015). 2. Socialización del Código de Ética vigente y del Borrador de actualización del Código de Ética propuesto. 3. Socialización del Borrador de Política de Gestión y Desarrollo de Talento Humano. 4. Socialización del Borrador de Política de Control Interno. 5. Temas Varios. 	

En modo virtual a través de la Plataforma Zoom con el usuario de la Presidencia del SENAVE, se reúnen los integrantes del Equipo de Control Interno, Sub-grupo Auditoría Interna Institucional, a fin de tratar los puntos que se indican en el Orden del día, cuyo detalle se describe a continuación:

1. Presentación de cronograma de trabajo del Sistema de Control Interno del SENAVE (N.R.M. MECIP:2015).

El Coordinador de la Unidad MECIP presento el cronograma y la metodología de trabajo a desarrollar durante el periodo 2021-2022, para la construcción e implementación del Sistema de Control Interno del SENAVE.

2. Socialización del Código de Ética vigente y del Borrador de actualización del Código de Ética propuesto.

El Coordinador de la Unidad MECIP compartió el Código de Ética vigente, y el borrador de actualización del mismo a los miembros del Equipo de Control Interno de la Auditoría Interna Institucional, a efecto que ellos repliquen la actividad con todos sus funcionarios, de manera presencial o virtual. Se fijó como fecha máxima de recepción de Sugerencias el 03 de mayo del corriente año, asignándose a los miembros de Equipo de Control Interno, la tarea de acopiar y remitir a la Unidad MECIP, todos los aportes que generen los funcionarios.





3. Socialización del Borrador de Política de Gestión y Desarrollo de Talento Humano.

El Coordinador de la Unidad MECIP compartió el borrador de Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano a ser implementada en el Servicio, a los miembros del Equipo de Control Interno de la Auditoría Interna Institucional, a efecto que ellos repliquen la actividad con todos sus funcionarios, de manera presencial o virtual. Se fijó como fecha máxima de recepción de sugerencias el 03 de mayo del corriente año, asignándose a los miembros de Equipo de Control Interno, la tarea de acopiar y remitir a la Unidad MECIP, todos los aportes que generen los funcionarios.

4. Socialización del Borrador de Política de Control Interno.

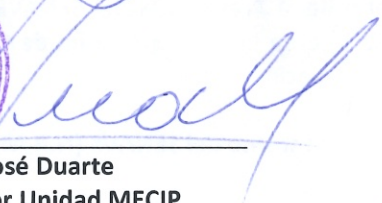
El Coordinador de la Unidad MECIP compartió el borrador de Política de Control Interno a ser implementada en el Servicio, a los miembros del Equipo de Control Interno de la Auditoría Interna Institucional, a efecto que ellos repliquen la actividad con todos sus funcionarios, de manera presencial o virtual. Se fijó como fecha máxima de recepción de Sugerencias el 03 de mayo del corriente año, asignándose a los miembros de Equipo de Control Interno, la tarea de acopiar y remitir a la Unidad MECIP, todos los aportes que generen los funcionarios.

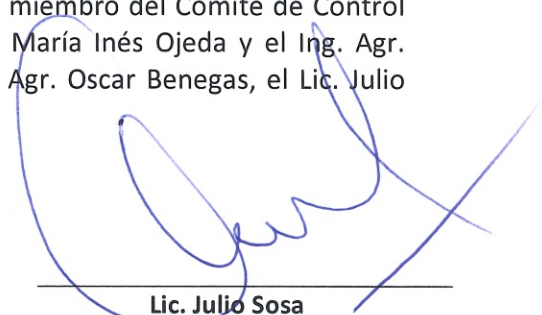
5. Temas Varios.

Siendo las 15:00 horas se da por terminada la reunión.

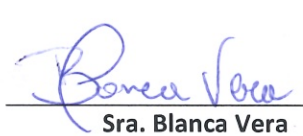
Observación: El Lic. José Duarte, Coordinador de MECIP, ofició de moderador de la reunión y la Lic. Lorena Chaparro, Asistente de Unidad MECIP participó como secretaria de actas, además apoyó las labores el Ing. Agr. Oscar Benegas, Auditor Interno Institucional y miembro del Comité de Control Interno CCI. Participaron vía zoom: el Lic. Mario Delvalle, la Lic. María Inés Ojeda y el Ing. Agr. Ernesto González, y los que estuvieron presencial fueron: el Ing. Agr. Oscar Benegas, el Lic. Julio Sosa, la Sra. María Elena Adorno y la Sra. Blanca Vera.




Lic. José Duarte
Coordinador Unidad MECIP


Lic. Julio Sosa
Jefe del Dpto. de Auditoría de
Gestión


Lic. Lorena Chaparro
Asistente de Unidad MECIP


Sra. Blanca Vera
Asistente de la Auditoría
Interna


Sra. María Elena Adorno
Auxiliar Administrativo de la
Auditoría Interna


Ing. Agr. Oscar Benegas
Auditor Interno Institucional



Servicio
NACIONAL DE CALIDAD
Y SANIDAD VEGETAL
Y DE SEMILLAS

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Paraguay
de la gente

