



## EQUIPO DE CONTROL INTERNO

### SUB GRUPO DE TRABAJO DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

#### ACTA N° 18/2021

Fecha: 03 de mayo de 2021	Convoca: Unidad MECIP
Hora de Inicio: 09:30 Hs.	Frecuencia de reunión: N/A
<b>Moderador:</b> Coordinador MECIP	<b>Secretario de Actas:</b> Asistente MECIP
Dependencias Participantes	Nombre del Funcionario
1. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación	Lic. Rafael Mendieta
2. Departamento de Soporte Técnico	Lic. Victor Salinas
3. Departamento de Desarrollo de Software	Victor Rolón
4. Departamento de Redes	Ing. Inf. César Llano
Orden del Día	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Socialización del Código de Ética vigente y del Borrador de actualización del Código de Ética propuesto.</li> <li>2. Socialización del Borrador de Política de Gestión y Desarrollo de Talento Humano.</li> <li>3. Socialización del Borrador de Política de Control Interno.</li> <li>4. Temas Varios.</li> </ol>	

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 Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación, a fin de tratar los puntos que se indican en el Orden del día, cuyo detalle se describe a continuación:

#### 1. 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 las Regionales, 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 07 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.

#### 2. 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 Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación, 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 07 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 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 Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación, 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 07 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. Temas Varios.

Siendo las 10:30 horas se da por terminada la reunión.

Observación: El Lic. José Duarte, Coordinador de MECIP, ofició de moderador de la reunión y el Sr. Cristian Cardozo, Asistente de Unidad MECIP participó como secretario de actas. Además apoyó las labores el Lic. Christian Medina del Dpto. de Redes en representación del Ing. Inf. César Llano, quién no pudo participar por motivos de aislamiento por COVID 19.

Dando fe de la participación a través de la plataforma virtual, se adjunta y forma parte de la presente, foto de la pantalla de participación.

Lic. Victor Salinas  
Jefe del Departamento de  
Soporte Técnico

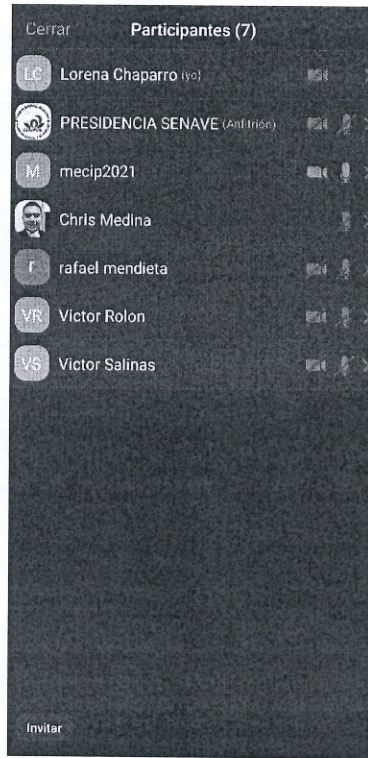
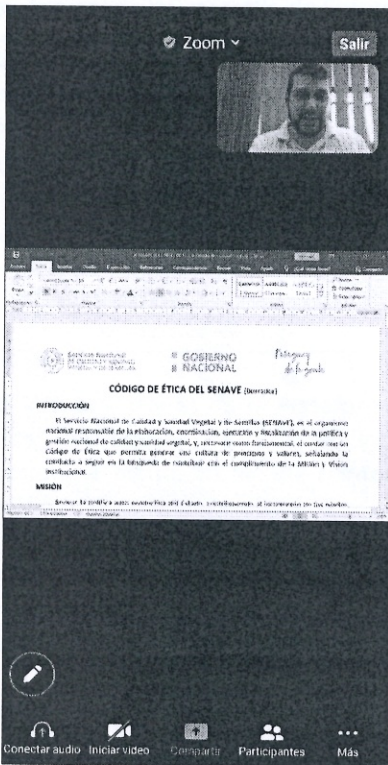
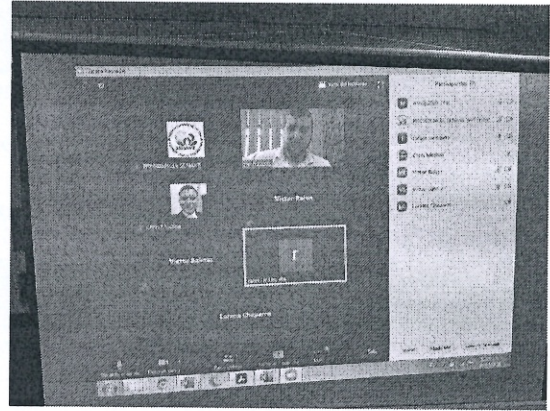
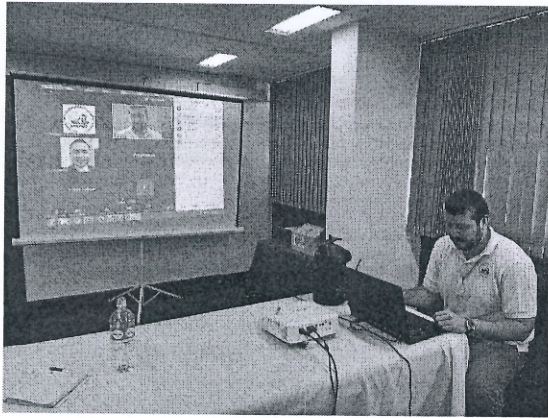
Victor Rolón  
Jefe del Departamento de  
Desarrollo de Software

Lic. Christian Medina  
Asistente del Departamento  
de Redes

Lic. José Duarte  
Coordinador de la Unidad MECIP

Lic. Lorena Chaparro  
Asistente Unidad MECIP

Lic. Rafael Mendieta  
Director de la Dirección de  
Tecnología de la  
Información y  
Comunicación



Victor S.

**Víctor Hugo Rolón B. - Jefe**  
Dpto. de Desarrollo de Software  
DTIC - SENAVE