



EQUIPO DE CONTROL INTERNO

SUB GRUPO DE TRABAJO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACTA N° 13/2021

Fecha: 23 de ABRIL de 2021	Convoca: Unidad MECIP
Hora de Inicio: 13:00 Hs.	Frecuencia de reunión:N/A
Moderador: Coordinador MECIP	Secretario de Actas: Asistente MECIP
Dependencias Participantes	Nombre del Funcionario
1. Unidad de Gestión de Viáticos	Lic. Cándida Toñanez
2. Unidad de Control Interno	Lic. Alberto Yakisich
3. Dirección General de Administración y Finanzas	Lic. Jessica Bower
4. Unidad de Obras	Ing. Humberto Richard
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 la Sala de Capacitaciones del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), ubicado en el Piso 14 del Edificio Planeta, sito en la calle Humaitá N° 145, se reúnen los integrantes del Equipo de Control Interno, Sub-grupo Dirección General de Administración y Finanzas, 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 Dirección General de Administración y Finanzas, 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 Dirección General de Administración y Finanzas, 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.

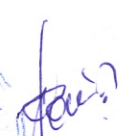

4. Socialización del Borrador de Política de Control Interno.

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 Dirección General de Administración y Finanzas, 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.

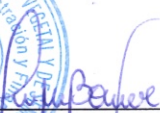

5. Temas Varios.

Siendo las 14:20 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. El Ing. Humberto Richard estuvo ausente debido a aislamiento preventivo por Covid-19.

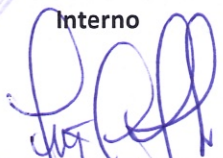
Lic. Cándida Toñanez
Jefa de la Unidad de Gestión
de Viáticos

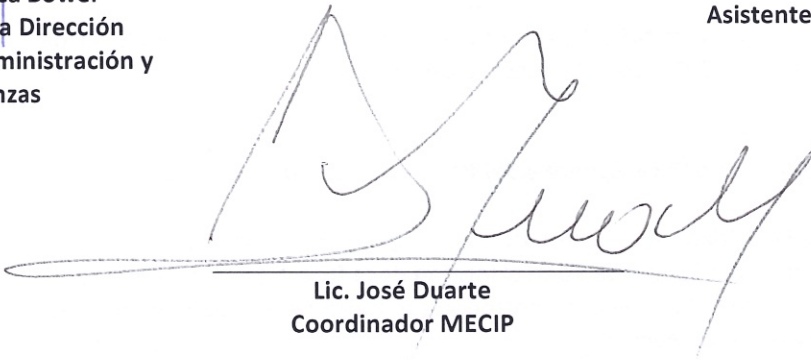
Lic. Jessica Bower
Apoyo de la Dirección
General de Administración y
Finanzas




Lic. Alberto Yakisich
Jefe de la Unidad de Control
Interno



Lic. Lorena Chaparro
Asistente de Unidad MECIP



Lic. José Duarte
Coordinador MECIP