



## EQUIPO DE CONTROL INTERNO

### SUB GRUPO DE TRABAJO DIRECCIÓN DE FINANZAS

#### ACTA N° 3/2021

Fecha:16 de ABRIL de 2021 Hora de Inicio:13:30Hs	Convoca: Unidad MECIP 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 Finanzas	Lic. Angel Forcadell
2. Dpto. de Recaudaciones	Lic. José Forneron
3. Dpto. de Presupuesto	Lic. Heidi Gómez
4. Dpto. de Contabilidad	Lic.Silvia Zelaya
5. Dpto. de Rendición de Cuentas	Srta. Norma Rodriguez
6. Dpto. de Tesorería	Lic. Cynthia Cantero
7. Dpto. de Patrimonio	Lic. Jorge Echague
Orden del Día	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentación de cronograma de trabajo del Sistema de Control Interno del SENAVE (N.R.M. MECIP:2015).</li> <li>2. Socialización del Código de Ética vigente y del Borrador de actualización del Código de Ética propuesto.</li> <li>3. Socialización del Borrador de Política de Gestión y Desarrollo de Talento Humano.</li> <li>4. Socialización del Borrador de Política de Control Interno.</li> <li>5. Temas Varios.</li> </ol>	

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 de 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 de 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 28 de abril 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 de 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 28 de abril 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 de 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 28 de abril 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 14:15 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 la Srta. Norma Rodríguez del Dpto. de Rendición de Cuentas, no pudiendo participar por motivos de aislamiento por COVID 19, la Lic. Eugenia Gómez.

  
Lic. Heidi Gómez  
Jefe del Dpto. de Presupuesto

  
Lic. José Forneron  
Jefe del Dpto. de Recaudaciones

  
Lic. Jorge Echague  
Jefe del Dpto. de Patrimonio

  
Lic. Silvia Zelaya  
Jefa del Dpto. de Contabilidad

  
Lic. [unreadable]  
Jefe del Dpto. de Finanzas

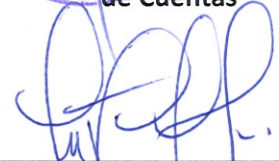
  
Lic. [unreadable]  
Jefe del Dpto. de Rendición de Cuentas

  
Lic. Eugenia Gómez





**Srta. Norma Rodriguez**  
Revisora Dpto. de Rendición  
de Cuentas

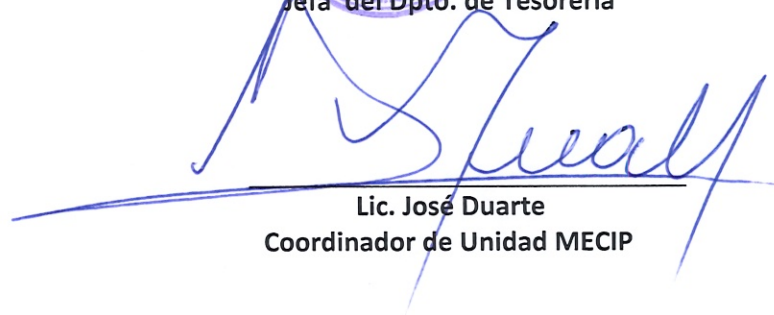
**Lic. Lorena Chaparro**  
Asistente de Unidad MECIP


**Lic. Angel Forcadell**  
Director de Dirección de  
Finanzas

**Lic. Cynthia Cantero**  
Jefa del Dpto. de Tesorería

**Lic. José Duarte**  
Coordinador de Unidad MECIP