



## EQUIPO DE CONTROL INTERNO

### SUB GRUPO DE TRABAJO DIRECCIÓN DE BIOSEGURIDAD AGRÍCOLA

#### ACTA Nº 17/2021

Fecha: 27 de ABRIL de 2021	Convoca: Unidad MECIP
Hora de Inicio: 13:30Hs	Frecuencia de reunión:N/A
<b>Moderador:</b> Coordinador MECIP	<b>Secretario de Actas:</b> Asistente MECIP
Dependencias Participantes	Nombre del Funcionario
1. Departamento de Manejo de Organismos Genéticamente	Ing. Agr. María Eugenia Villalba
Orden del Día	
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), ubicada en el Piso 11 del Edificio Planeta, sito en la calle Humaitá Nº 145, se reúnen los integrantes del Equipo de Control Interno, Subgrupo Dirección de Bioseguridad Agrícola, 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 Bioseguridad Agrícola, 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 de Bioseguridad Agrícola, 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 de Bioseguridad Agrícola, 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 14:15 horas se da por terminada la reunión.

Observación: El Lic. José Duarte, Coordinador de MECIP, ofició de moderador de la reunión y Sr. Cristhian Cardozo, Asistente de Unidad MECIP participó como secretario de actas. Además participó de la reunión el Sr. Victor Rolón, jefe del Dpto. de Desarrollo de Software de la DTIC.



Ing. Agr. María Eugenia  
Villalba  
Jefa del Dpo. de Manejo de  
Organismos Genéticamente



Victor Rolón  
Jefe del Dpto. de Desarrollo  
de Software




Cristhian Cardozo  
Asistente Unidad MECIP

Lic. José Duarte  
Coordinador Unidad MECIP





Zoom Reunión




Cristhian Cardozo

Participantes (5)

- CC Cristhian Cardozo (Yo)
- M MECIP (Anfitrión)
- EV Eugenia Villalba
- VR Victor Rolon
- EV Eugenia Villalba

Eugenia Villalba

Eugenia Villalba



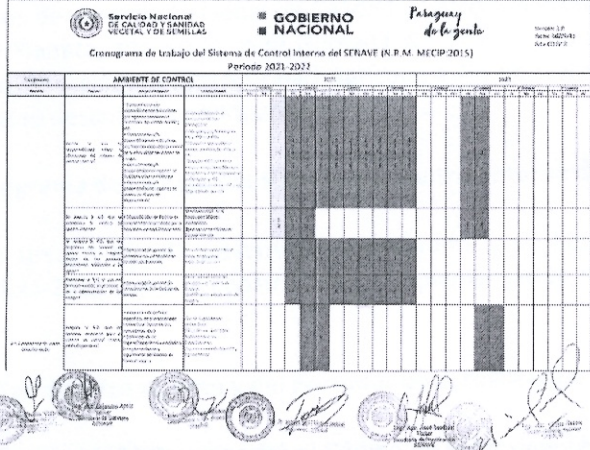
Victor Rolon

Invitar Reclamar el rol de hospedador

Tienes esta ventana la pantalla de MECIP Ver Opciones Vista

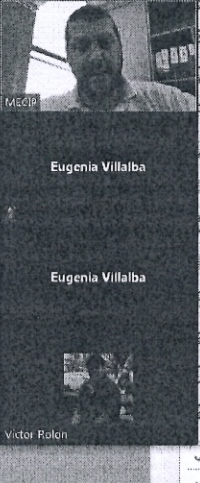
---

Home Tools cronograma de tra... x Sign In



**Programa de Trabajo del Sistema de Control Interno del SFRVAE (N.P.M. MECIP 2015) Período 2021-2022**

Actividad	Responsable	Inicio	Fin	Estado
Revisión de la estructura organizativa	MECIP	01/01/2021	31/12/2021	Completado
Revisión de los procedimientos de control interno	MECIP	01/01/2021	31/12/2021	Completado
Revisión de los manuales de procedimientos	MECIP	01/01/2021	31/12/2021	Completado
Revisión de los planes de control interno	MECIP	01/01/2021	31/12/2021	Completado
Revisión de los informes de control interno	MECIP	01/01/2021	31/12/2021	Completado
Revisión de los planes de mejora	MECIP	01/01/2021	31/12/2021	Completado
Revisión de los planes de capacitación	MECIP	01/01/2021	31/12/2021	Completado
Revisión de los planes de auditoría	MECIP	01/01/2021	31/12/2021	Completado
Revisión de los planes de monitoreo	MECIP	01/01/2021	31/12/2021	Completado
Revisión de los planes de evaluación	MECIP	01/01/2021	31/12/2021	Completado



Eugenia Villalba

Eugenia Villalba

Victor Rolon

16:53 x 11:62 m

Conectar audio Iniciar video

Participantes Chat Compartir pantalla Grabar Reacciones

Salir