



## EQUIPO DE CONTROL INTERNO

### SUB GRUPO DE TRABAJO AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL

#### ACTA Nº 19/2021

Fecha: 10 de MAYO 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 Finanzas	Lic. María Inés Ojeda
3. Dpto. de Auditoría Técnica	Ing. Agr. Ernesto González
Orden del Día	
1. Consolidación de aportes recibidos en el marco de la construcción del Borrador de Política de Control Interno a ser implementada por el SENAVE.	

En modo presencial en la oficina de la Auditoría Interna Institucional, ubicado en el Piso 3 del Edificio Inter Express, sito en la calle Yegros 690 esq. Herrera y virtual a través de la Plataforma Zoom, se reúnen los integrantes del Equipo de Control Interno, Sub-grupo Auditoría Interna Institucional, a fin de tratar el único punto que se indica en el Orden del día, cuyo detalle se describe a continuación:

#### 1. Consolidación de aportes recibidos en el marco de la construcción del Borrador de Política de Control Interno a ser implementada por el

La unidad MECIP, puso a disposición de la AI por medios digitales los 16 (dieciseis) comentarios y aportes recibidos en el marco de las socializaciones para actualización de la Política de Control Interno del SENAVE:

Dirección de Bioseguridad Agrícola: Sin Comentarios.

Dirección General de Administración y Finanzas: Conformidad.

Dirección de Gestión de Personas\_01: Modificar el Funcionarios, por el de Servidor Público.

Dirección de Gestión de Personas\_02: Modificación de sintaxis en cuatro puntos.

Dirección de Gestión de Personas\_03: Recomendación general.

Dirección de Gestión de Personas\_04: Conformidad.

Dirección de Calidad, Inocuidad y Agricultura Orgánica: Propone modificaciones de sintaxis, y ampliaciones con mayor detalle en varios puntos.

Dirección de Semillas: Propone como Responsables de la Política un staff de capacitadores y auditores en todas las áreas.

Dirección de Laboratorio\_01: Conformidad.

Dirección de Laboratorio\_02: Sin comentarios.

Dirección de Protección Vegetal: 8 (ocho) recomendaciones al momento de avanzar a nivel operativo en la implementación.

Secretaría de Planificación\_01: Modificaciones de sintaxis en 3 puntos.



Secretaría de Planificación\_02: Propone la modificación sintáctica de todo el texto, sin alterar el fin del documento.

Departamento de Transparencia y Anticorrupción: Propone utilizar el término Equipo Directivo, en remplazo de staff de Presidencia y Directores Generales. También solicita una aclaración en el apartado de Responsables de la Política.

Unidad Técnica Normativa: Sin comentarios.

Auditoría Interna Institucional: Consideraciones de la AI.

**Del análisis de los documentos se desprenden las siguientes consideraciones:**

Existen 3 Áreas que no poseen comentarios.

Existen 3 Áreas que dan su conformidad.

La Dirección de Protección Vegetal realiza 8 (ocho) recomendaciones a ser tenidas en cuenta al momento de avanzar en la planificación y a nivel operativo.

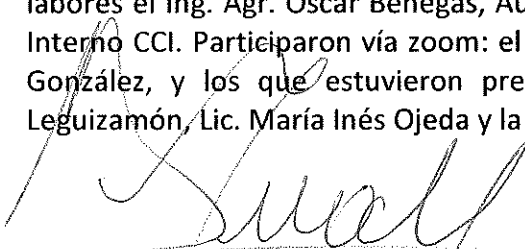
La Dirección de Semillas: propone como Responsables de la Política, un staff de capacitadores y auditores en todas las áreas, la cual queda descartada, por contraponerse a lo establecido en las NRM – MECIP:2015.

Los aportes recibidos de la DGP, DICA, Secretaría de planificación, Departamento de Transparencia y Anticorrupción y de la AI, proponiendo modificaciones sintácticas, aclaraciones y ampliaciones deberán ser tenidos en cuenta por la Mesa Normativa.

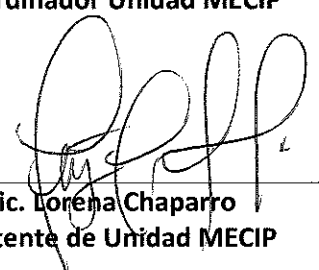
No se registro solicitudes de eliminaciones de apartados ni de modificaciones que cambien el sentido del borrador puesto a consideración.

Siendo las 14:35 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 Sra. Blanca Vera y el Ing. Agr. Ernesto González, y los que estuvieron presencial fueron: el Ing. Agr. Oscar Benegas, el Lic. Angel Leguizamón, Lic. María Inés Ojeda y la Sra. María Elena Adorno.

  
Lic. José Duarte

Coordinador Unidad MECIP

  
Lic. Lorena Chaparro

Asistente de Unidad MECIP

  
Lic. Angel Leguizamón

Auditor de Campo

  
Lic. María Inés Ojeda

Jefa del Dpto. de Auditoría de  
Finanzas



Sra. María Elena Adorno  
Auxiliar Administrativo de la  
Auditoría Interna

Ramiro Soto  
Auditoría Interna Institucional  
GENAVE  
Auditor de Campo

Ing. Agr. Oscar Benegas  
Auditor Interno Institucional

