



## EQUIPO DE CONTROL INTERNO

### SUB GRUPO DE TRABAJO DIRECCIÓN DE LABORATORIOS

#### ACTA N° 11/2021

<b>Fecha:</b> 22 de ABRIL de 2021 <b>Hora de Inicio:</b> 10:30Hs.	<b>Convoca:</b> Unidad MECIP <b>Frecuencia de reunión:</b> N/A
<b>Moderador:</b> Coordinador MECIP	<b>Secretario de Actas:</b> Asistente MECIP
Dependencias Participantes	Nombre del Funcionario
1. Dirección de Laboratorios	Ing. Agr. Carmelo Peralta
2. Dpto. de Muestreo Laboratorial Especializado	Ing. Agr. María Isabel Romero
3. Dpto. de Sanidad Vegetal y Biología Molecular	Ing. Agr. Liz Carolina Garay
4. Dpto. de Laboratorio Químico	Lic. Alba Domínguez
5. Dpto. de Laboratorio De Semillas Y Calidad Vegetal	Ing. Agr. Blanca Coronel
6. Dirección de Laboratorios	Ing. Agr. Luis Vázquez
7. Unidad ISO 17025 y Apoyo en el Dpto. de Lab. de Semillas y Calidad Veg.	Lic. Stella Villalba
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 de la Dirección de Laboratorio del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), sito en la calle Arsenales casi Angola de la ciudad de San Lorenzo, se reúnen los integrantes del Equipo de Control Interno, Sub-grupo Dirección de Laboratorios, 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 Laboratorios, 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 Laboratorios, 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 Laboratorios, 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 12:30 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.

Lic. Alba Domínguez  
Jefa del Dpto. de  
Laboratorio Químico

Ing. Agr. María Isabel Romero  
Jefa del Dpto. de Muestreo  
Laboratorial Especializado

Ing. Agr. Blanca Coronel  
Jefa del Dpto. de  
Laboratorio de Semillas y  
Calidad Vegetal

Ing. Agr. Liz Carolina Garay  
Jefa del Dpto. de Sanidad  
Vegetal y Biología Molecular



**Lic. Stella Vitalba**  
Enc. de la Unidad ISO 17025

**Ing. Agr. Luis Vázquez**  
Asesor de la Direc. de  
Laboratorios



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



**Lic. José Duarte**  
Coordinador MECIP



**Ing. Agr. Carmelo Peralta**  
Director de la Dirección de  
Laboratorios