



-1-

**REUNION DE CONDUCCION ESTRATEGICA Y COMITÉ DE CONTROL  
INTERNO DEL SENAVE**

ACTA Nº 7	
Fecha: <u>19 de JULIO de 2021</u>	Convoca: Secretaría de Planificación
Hora de Inicio: <u>10:00 Hs</u>	Frecuencia de reunión: Mensual
Moderador: Presidente	Secretario de Actas: Coordinador MECIP
Dependencias Participantes	Nombre del Funcionario
1. Presidencia (Pdte.)	Ing. Agr. Rodrigo González Navarro
2. Dirección General Técnica (DGT)	Ing. Agr. Cesar Rivas
3. Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ)	Abog. Tania Villagra
4. Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF)	Lic. Rodrigo Nuñez
5. Secretaría General (S Gral.)	Ing. Agr. Carmelita Torres
6. Secretaria de Gabinete (SG)	Ing. Agr. Alejandro Ayala
7. Secretaria de Planificación (SP)	Ing. Agr. Olga Pavón
8. Auditoría Interna Institucional (AI)	Ing. Agr. Oscar Benegas
Orden del Día	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Situación Proyectos Infraestructura San Lorenzo y Ex OFAT</li> <li>2. Control Interno, Verificación de avances según cronograma de trabajo 2021-2022, ajuste del mismo.</li> <li>3. Agenda para la próxima reunión de Consejo Consultivo y Seguimiento a temas tratados en reuniones anteriores.</li> <li>4. Proyecto T- FAST 2da. Etapa</li> <li>5. Varios</li> </ol>	

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 de las dependencias arriba mencionadas, de acuerdo a la metodología de trabajo acordada y de conformidad a las instrucciones del presidente, a fin de tratar los puntos que se indican en el Orden del día, cuyo detalle se describe a continuación:

**1. Situación Proyectos Infraestructura San Lorenzo y Ex OFAT**

La Directora General de Asuntos Jurídicos, Abog. Tania Villagra, paso a exponer la situación de dominio de la Sede de la ExOFAT, sito Avda. Artigas esq. Avda. Perú de la ciudad de Asunción, y seguidamente el interés de la Presidencia de la República y el MITIC de utilizar parte del predio,





-2-

para el asiento de la sede del MITIC. Seguidamente, presentó el acuerdo de utilizar la sede de la Ex OFAT para el asiento de las sedes del MITIC, MAG y SENA VE.

La figura jurídica utilizada fue la de sesión en usufructo por 30 años con el MAG y el MITIC.

La conducción estratégica solicitará la presentación del proyecto al MITIC.

Se informó además, que la implantación de infraestructura para el SENA VE en la sede de la Ex OFAT, serán costeados con fondos del MAG, estas edificaciones serán para albergar las oficinas de Conducción estratégica y de Apoyo.

Las obras edilicias proyectadas en San Lorenzo, serán destinadas a aglutinar a las dependencias de la DGT, el financiamiento será asumido por el SENA VE, para el efecto se cuenta con el apoyo de un profesional Ingeniero Civil proporcionado por el BID. Las mismas cuentan con un calendario tentativo para la ejecución de obras de julio de 2021 a julio de 2022, el cual se adjunta a la presente.

## 2. Control Interno, Verificación de avances según cronograma de trabajo 2021-2022, ajuste del mismo.

El Coordinador de la Unidad MECIP, Lic. José Duarte procedió a presentar el avance del Plan de Mejora que posee actualmente la Unidad MECIP, el cual consta de 17 observaciones, de las cuales 13 pudieron ser levantadas, y quedan 4 pendientes para ser trabajadas este segundo semestre. Se adjunta APM Unidad MECIP Segundo trimestre 2021.

Seguidamente presento el INFORME DE EVALUACION DEL MODELO DE CONTROL INTERNO (NRM – MECIP 2015) – CONSOLIDADO – EJERCICIO FISCAL 2020, realizado por la Auditoría Interna Institucional a través de la OTA N° 1128/21, el cual consta de 56 observaciones que deben ser tenidas en cuenta al momento de avanzar con la implementación del Sistema de Control Interno Institucional, también la conclusión y la recomendación que se transcriben a continuación:

### CONCLUSION

La Evaluación de Nivel de Maduración del Sistema de Control Interno - MECIP:2015, el consolidado de puntajes nos arroja una calificación de 1,32 que en la escala del 0 al 5, de la MATRIZ DE EVALUACION, corresponde al NIVEL INICIAL dentro del proceso de implementación.

### RECOMEDACION

Recomendamos que el órgano implementador, Unidad MECIP, tome conocimiento del presente Informe, de las notas de las observaciones realizadas en la planilla de Evaluación y lo tenga en cuenta para la elaboración del plan de trabajo a seguir y ponga a consideración del Comité de Control Interno.

El Comité de Control Interno acordó, que las observaciones realizadas por la Auditoría Interna Institucional al Sistema de Control Interno del Servicio, sean tenidas en cuenta al momento de ajustar el cronograma de trabajo para este segundo semestre, del mismo modo reprogramar aquellas acciones que por diversas razones no pudieron ser desarrolladas.

A continuación, el Coordinador de la Unidad MECIP informó que debido a limitaciones por la disponibilidad de personal que imponen las medidas sanitarias (cuadrillas), no se pudo realizar la actualización del Código de Buen Gobierno prevista para el primer semestre del corriente año, así también no se pudo avanzar en el desarrollo de Legajos Electrónicos en el ámbito de la Dirección de Gestión de Personas, actividades que serán reprogramadas para el segundo semestre de este.





-3-

**3. Agenda para la próxima reunión de Consejo Consultivo y Seguimiento a temas tratados en reuniones anteriores.**

La Lic. Liz Irala, expuso la situación de avances de la lista de desafíos del Consejo Consultivo, en la cual quedan asentadas las decisiones tomadas para proseguir con la agenda de trabajo. La misma se adjunta a la presente y forma parte del acta.

Seguidamente se consolidaron los temas a tratar en la próxima reunión del Consejo Consultivo el 4 de agosto del corriente año, en función al cronograma 2021, los cuales se adjuntan.

**4. Proyecto T- FAST 2da. Etapa**

La Lic. Olga Pavón, Jefa del Departamento de Sistemas de Gestión de Calidad expuso la proyección de los trabajos, a ser encarados en la 2da. Etapa del proyecto T-FAST, con una lista tentativa de de 37 procesos, a ser encarados también en conjunto con MITIC, en todos aquellos donde se requiera soporte tecnológico

**5. Varios**

- El Auditor Interno Institucional, Ing. Ag. Oscar Benegas presentó los cuadro de Avances de Planes de Mejoras Institucional, correspondientes al segundo semestre del ejercicio 2020 y al primer semestre del presente ejercicio, indicando la situación y las correlaciones entre cantidad de observaciones en planes de mejora, observaciones levantadas y observaciones pendientes de mejora, derivadas de las verificaciones de los organismos de control al Servicio, arrojando un avance del 34% para el segundo semestre del 2020 y un 59% para el primer semestre del 2021. Se adjunta el cuadro correspondiente.
- Queda acordado realizar minutas de las decisiones respecto a temas sensibles y facilitar a los funcionarios a través del Zimbra u otros medios que se crean convenientes.

Observaciones:

El punto uno de la convocatoria, Sistema de Planificación por Resultados Informe STP 2020 (Para conocimiento y Consideración), fue reprogramado para la siguiente reunión de Conducción Estratégica y Comité de Control Interno.

Participaron de la reunión apoyando las labores: el Lic. José Duarte Coordinador MECIP, como secretario de actas, la Lic. Olga Pavón, en carácter de representante de la Secretaría de Planificación y la Lic. Liz Irala, Apoyo a la Gestión de Gabinete, participaron en carácter de invitados el Ing. Agr. Oscar Molinas representante del SINTRASENAVE, el Ing. Agr. Francisco Arrúa representante del SIPSENAVE y la Lic. Emilce Quintana representante del SINFUSENAVE. Siendo las 13:00 horas se da por finalizada la reunión.

*[Handwritten signature]*  
Ing. Agr. RODRIGO LUIS GONZALEZ NAVARRO  
Presidente - SENAWE

*[Handwritten signature]*  
Lic. José Duarte  
Coordinador MECIP

*[Handwritten signature]*  
Abog. Tania Villagra  
Directora General de Asuntos Jurídicos



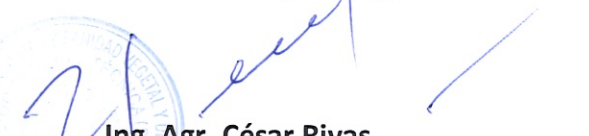


-4-

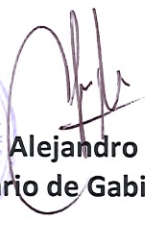


  
**Lic. Rodrigo Núñez**  
Director de Administración y Finanzas




  
**Ing. Agr. César Rivas**  
Director General Técnico

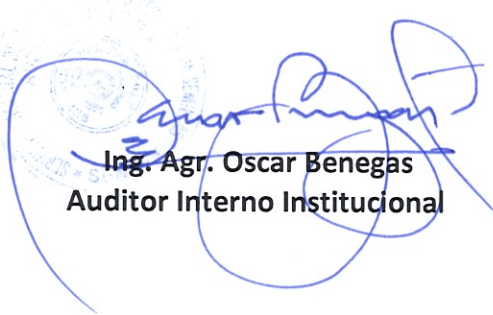


  
**Ing. Agr. Alejandro Ayala**  
Secretario de Gabinete



  
**Ing. Agr. Carmelita Torres**  
Secretaria General



  
**Ing. Agr. Oscar Benegas**  
Auditor Interno Institucional

**Lic. Olga Pavón**  
Representante  
Secretaría de Planificación



  
**Ing. Agr. Rodrigo Luis González Navarro**  
Presidente

