



GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANA

Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benitez - Tel/Fax: +59561518105

www.altoparana.gov.py

Paraguay
de la gente

MINUTA DE REUNIÓN EQUIPO TÉCNICO MECIP / 2019

Datos de la reunión

Fecha: 30/05/2019

Lugar: Sala de reuniones Industria y Comercio

Hora: 09:00 a 10:00

Temas tratados:

- Políticas de administración de riesgos – formato 91.
- Revisión de procedimientos y flujogramas.
- Análisis FODA – formatos 30, 31 y 32
- Encuestas de Contexto de riesgo – formatos 63 y 64
- Encuestas de auditoría

Temas resueltos:

- Revisión de los formatos de riesgos hasta el 90.
- Revisión del resultado de las encuestas realizadas y análisis.
- Consolidación en el formato 32 del análisis FODA, revisión.
- Elaboración de encuestas de auditoría a través de formularios online.
- Revisión de formatos para firma y carga.


Representante de la
Máxima Autoridad
MECIP



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

REUNIÓN EQUIPO TÉCNICO MECIP

Fecha: 30/05/2019

ASISTENCIA

	Nombre y Apellido	Firma
1	Isabella Spinzi Saguir	
2	Yerla Mabe Caballero Adorno	
3	Élder Alejandro Benítez Josa	
4	Isidoro González V.	
5	José Nicolás Ferrero Figueredo	
6	Felix Alfredo Ortiz	
7	Ceto Fernández	
8	Laura Beatriz Pérez Parede	
9	Claudia B. Janela	
10	Lilom Neguer	
11	Analia Ruth Machado F.	
12	CRISTINA ARIASIDES.	
13	Alfredo Palom	
14	Gabriela González	
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		