



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: 28/03/2019

Lugar: Sala de reuniones Industria y Comercio

Hora: 08:00 a 09:00

Temas tratados:

- Revisión de formatos de Riesgos hasta el 90.
- Políticas de administración de riesgos – formato 91.
- Revisión de procedimientos y flujogramas.

Temas resueltos:

- Revisión y ajuste / modificación de los formatos de riesgos hasta el 90.
- Consolidación de resultados de encuestas queda a cargo de la Coordinación Mecip con ayuda de un representante del Equipo Mecip.
- Elaboración de las políticas de administración de riesgos con ayuda de los secretarios de cada macroproceso.
- Enviar por correo los procedimientos y flujogramas ya hechos para revisión a los miembros del equipo de sus respectivas secretarías.

Próxima reunión por confirmar.


Representante de la
Máxima Autoridad
MECIP



GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez - Tel/Fax: +59561508688

www.altoparana.gov.py

Paraguay
de la gente

INSTITUCIÓN: GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ALTO PARANÁ
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

REUNIÓN N°/2019 Equipo MECIP

Fecha: 28/03/2019 08:00hs

ASISTENCIA

	Nombre y Apellido	Firma
1	Elder Benítez	
2	Isabella Spizzi Sagüier	
3	José Medda Ferrera Figueredo	
4	FABIAN FERNANDEZ F.	
5	Perla Mabel Caballero Aldama	
6	Carmela González	
7	Carmen J. Quedo González	
8	Claudia E. Varela	
9	CRISTINA DUSIODES	
10	PABLO ARNALDO BALMORI GÓMEZ	
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		