



**MINUTA DE REUNIÓN EQUIPO TÉCNICO MECIP ..... / 2019**

**Datos de la reunión**

**Fecha:** 09/04/2019

**Lugar:** Sala de reuniones Industria y Comercio

**Hora:** 08:00 a 09:00

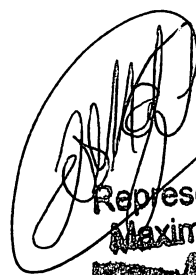
**Temas tratados:**

- Revisión de formatos de Riesgos hasta el 90.
- Revisión de procedimientos y flujogramas.
- Análisis FODA – formatos 30, 31 y 32
- Encuestas de Contexto de riesgo – formatos 63 y 64
- Encuestas formato 13, 20, 25 y 51

**Temas resueltos:**

- Revisión y ajuste / modificación de los formatos de riesgos hasta el 90.
- Distribución de las encuestas aprobadas, 13, 20, 25 y 51, en forma semanal, con ayuda de los miembros del equipo MECIP.
- Elaboración del análisis FODA con los formatos 30 y 31, distribuir a todos los funcionarios.
- Consolidar en el formato 32.
- Elaboración de encuestas de Contexto de riesgo – formatos 63 y 64 a través de formularios online.

**Próxima reunión por confirmar.**

  
Representante de la  
Máxima Autoridad  
MECIP



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

**REUNIÓN N° ...../2019 Equipo MECIP**  
**Fecha: 09/04/2019 08:00hs**

**ASISTENCIA**

	Nombre y Apellido	Firma
1	Claudia B. Varela	
2	Celso Fernández	
3	Isabella Spizzi Saguer	
4	Perla Mabel Caballero Adorno	
5	Loures B. Louinovez Figueredo	
6	José Nicolás Ferrera Figueredo	
7	Cristina Artstices	
8	Carmen J. Ouedo Gonzalez	
9	Abop. Silvio A. Cañiza Chavez	- Srta. Salud.
10	Prof. Valdeir González V.	Srta. Deportes
11	Analia Maluca Firdilsson	
12	Liliana Márquez	UDC
13	FABIAN FERNANDEZ	
14	Mirha Coronil	
15	Alfredo Salinas	
16	Elder Benítez	
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		