



MINUTA DE REUNIÓN CCI – MECIP 3/2019

Fecha: 05 de marzo de 2019

Lugar: Sala de Reuniones de la Gobernación del Alto Paraná

Participantes

- Ing. Nilda Venialgo (Secretaría del Medio Ambiente)
- Abog. Cesar Saifildin (Asesoría Jurídica)
- Lic. Carmelo Castillo (Secretaría de Talento Humano)
- Sr. Juan Antonio Camp (Unidad Operativa de Contrataciones)
- Abog. Juan Carlos Pinazo (Secretaría de Deportes)
- Sr. Celso Figueredo (Secretaría de Prensa)
- Lic. Leonardo Figueredo (Secretaría de Educación)
- Sr. Esteban Wiens (Secretaría de Juventud)
- Lic. Clide Mereles (Jefe de Gabinete)
- Sr. Augusto Anibal Lima (Secretaría del Interior)
- Sr. Miguel Angel Restaino (Secretaría de Obras)
- Lic. Sergio Retamozo (Auditoría Interna)
- Lic. Jorge Allende (Secretaría de Salud)
- Sr. Juan Alcides Gavilan (Secretaría de Protocolo)
- Sr. Ivan Airaldi (Secretaría de Industria y Comercio)
- Ing. Carlos Aguilera (Secretaría de Agricultura)
- Abog. Antonio Duarte (Secretaría de Hacienda)
- Econ. José María Ayala Cambra (Secretaría de Planificación)
- Pablo Balmori. (Coordinación Mecip)

Temas a ser tratados:

- 1. Revisión y aprobación de formatos del 37 al 50, correspondiente al Componente de Control Estratégico.**
- 2. Presentación de los formatos 67 al 70 para actualización correspondiente a Identificación de Riesgos.**



1 - Se inicia la reunión, presentando los trabajos elaborados por las diferentes secretarías correspondientes al Componente de Control Estratégico, formatos 37 al 50.

Los miembros del Comité de Control Interno analizan los trabajos realizados por las diferentes secretarías presentados en los formatos, se destacó la importancia y el impacto que pueden tener estas tareas dentro de la institución, luego de realizar comentarios y observaciones queda aprobado dichos formatos por los presentes y elevado a la máxima autoridad para su validación por medio del correspondiente acto administrativo.

2- Se pasa al segundo punto, donde se presenta los formatos 67 al 70 correspondiente a Identificación de Riesgos. Estos formatos permiten a la institución evaluar aquellos eventos que pueden afectar negativamente el logro de los objetivos institucionales o detectar posibilidades de mejora de estos objetivos, varias dependencias ya cuentan con estos formatos, los cuales se estarían actualizando de acuerdo las necesidades, se insta a las demás secretarías que no cuentan aún con dichos formatos a completar para poder ser aprobados en forma íntegra.

5- Como último punto, se fija fecha para la próxima reunión del CCI, el primer lunes del mes de abril, no habiendo otro punto que tratar, se da por concluida la reunión. Enterados los miembros del Comité de Control Interno del contenido del Acta, manifiestan su conformidad y rubrican su firma.



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

REUNIÓN N° 3/2019 CCI

Fecha: 05/03/2019 11:30hs

ASISTENCIA

	Nombre y Apellido	Firma
1	Juan Airaldi Franco	
2	Juan A. GAVILAN	
3	Juan C. Rinoso	
4	Juan A. Camp	
5	Wilda Verónica	
6	Jorge Allende	
7	ELSO FIGUEROA	
8	WOSYD Avibalima	
9	Miguel Angel Restaino Samudio	
10	CESAR A. SMR LON	
11	Salvador Cano	
12	JOSE HYALA CAHBLA	
13	PABLO BARRERA	
14		
15		
16		
17		
18	Coordinador	Representante de la
19	Equipo MECIP	Maxima Autoridad
20		MECIP
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		

