



---

## **MINUTA DE REUNIÓN CCI – MECIP 4/2019**

**Fecha:** 01 de abril 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. Presentación de formatos de Administración de Riesgos**
- 2. Presentación y aprobación de Análisis FODA - formatos 30, 31 y 32**
- 3. Presentación de formatos de encuestas de contexto de Riesgos - Formatos 63 y 64**



1 - Se inicia la reunión, haciendo uso de la palabra el Coordinador de MECIP, quien presentó los formatos de Administración de Riesgos a ser implementado durante el mes de abril del año en curso, se mencionó la necesidad de intensificar esfuerzos para realizar las tareas pertinentes a dicho formato. Quedando aprobado por los presentes.

2- Se pasa al segundo punto, haciendo mención al análisis FODA correspondiente a los formatos 30, 31 y 32, que fueron desarrollados con la colaboración de las distintas secretarías.

Realizado los comentarios y observaciones por parte de los miembros del CCI, se decide aprobar los formatos.

3- Dando continuidad a la reunión se presenta los formatos de encuestas de contexto de Riesgos - correspondiente a los formatos 63 y 64, tras las recomendaciones a tener en cuenta para ejecutar dicha tarea y explicar los mecanismos a ser utilizados, se decide aprobar los formatos.

4- Como último punto, se fija fecha para la próxima reunión del CCI, 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.

GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA

Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez – Tel/Fax; +595 61 518 105  
 Ciudad del Este – República del Paraguay  
 www.altoparana.gov.py

<b>INSTITUCIÓN: GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ALTO PARANÁ</b> <b>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -</b>
REUNION N° ..... Comité de Control Interno
Fecha: 01-04-19

ASISTENCIA	
	Nombre y Apellido
1	Juan C. Páez
2	Dr. Roberto Pérez González
3	AUGUSTO MIMILIMA
4	Juan A. Camp
5	Carlos A. Aguilera
6	JUAN A. GAVILAN
7	Felisa Rodríguez Verde Medina
8	CARLO FIGUEROA
9	Glady Vilhoos
10	Fernando Caspedes
11	Nilda Vemalco
12	GREGORIO NAVARRA
13	José M. Gale Cambé
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	



