



MINUTA DE REUNIÓN CCI – MECIP 5/2019

Fecha: 03 de junio 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 elaborados, Formatos 10, 20, 25 y 51.**
- 2. Presentación de Mapa de Procesos**
- 3. Presentación de Organigrama Institucional**
- 4. Elaboración de Manual Estratégico de Comunicaciones**



1 - Se inicia la reunión, haciendo uso de la palabra el Coordinador de MECIP, quien presentó los trabajos elaborados por las diferentes secretarías correspondiente a los formatos 10, 20, 25 y 51. Luego de realizar los comentarios y observaciones por parte de los miembros del CCI, se decide aprobar dichos formatos.

2- Se pasa al segundo punto, donde se presenta el Mapa de Procesos que incluye la definición de funciones, roles y responsabilidades; la definición de niveles de autoridad y responsabilidad de acuerdo a los perfiles de cada cargo, se explica que le mismo tiene por objetivo lograr una ejecución eficiente de las actividades y tareas, luego de una análisis por partes de los miembros del CCI, se constató la necesidad de diversos ajustes, la revisión y propuestas de ajustes será realizado por el Comité de Buen Gobierno.

3- El tercer punto tratado fue la presentación del Organigrama Institucional, se informó sobre los cambios realizados en el organigrama para obtener una mejor organización y de esa manera mejorar el desempeño de cada dependencia, fortaleciendo los procesos definidos en formatos anteriores. Tras recomendaciones y observaciones por parte de miembros del CCI, se identificaron incoherencias entre la misión institucional, organigrama y manual de funciones y procedimientos, se recomienda hacer una revisión general del organigrama institucional, fijando como plazo máximo de entrega el segundo semestre, la misma queda a cargo del Comité de Buen Gobierno

4- En el cuarto punto se trata sobre la necesidad de la elaboración de un Manual Estratégico de Comunicaciones, tras análisis y comentarios se aprueba la moción, quedando a cargo del Comité de Buen Gobierno y la Secretaría de Prensa la elaboración de dicho manual.

5- 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.



GOBERNACIÓN DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

Planilla de Asistencia - Reunión CCI - MECIP

Fecha: 03 de Junio de 2019

	NOMBRE Y APELLIDO	DEPENDENCIA Y FIRMA
1	Bernardo H. Castillo S	ITHH.
2	Juan Alcides González	Protocolo y Expediente
3	Sergio Kalamozo	Auditoria I.
4	Jorge Alcide	Secretaría de Policía
5	Juan A. Camp	UOC.
6	PABLO BALMORI / SASEIO	Acción Social
7	CURSO FRODOZO	PROCURA
8	Carlos A. Populera	Agricultura
9	Nilda Venegas	Nilda Venegas
10	AUGUSTO ANIMAL JIMA	SPIA INTERIOR
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		

