



Acta CCI N° 03/2019

En la ciudad de Asunción, a los 14 días del mes de junio del año 2019, se reúnen los integrantes del **Comité de Control Interno** en la Sala VIP (4to piso) del MIC, a fin de analizar y debatir sobre los puntos del orden del día que se detallan a continuación:

I. Orden del día

1. Verificación de las actualizaciones del Macroproceso Gestión de la Industria (Formatos 37 al 45)
2. Presentación de Organigrama y Formatos 62 de REDIEX- Parámetros definición de Cargos
3. Presentación del Formato 36-Diseño de Planes y Programas
4. Presentación del Formato 42- Normograma
5. Sistema de Evaluación de Auditoría Interna

II. Asistentes

Nombre y Apellido	Cargo	Firma
Liz Rosanna Cramer Ocampos	Ministra	
Luis Alfredo Llamosas	Viceministro de Industria	<i>[Handwritten signature]</i>
Pedro Mancuello	Viceministro de Comercio	<i>[Handwritten signature]</i>
Isaac Godoy	Viceministro de MIPYMES	<i>[Handwritten signature]</i>
Mirna Celeste Molinas Ayala	Coordinadora General del MECIP	<i>[Handwritten signature]</i>
Giannina Riboldi	Directora General de Gabinete de la Ministra	<i>[Handwritten signature]</i>
Julio Vera Armoa	Director General de Administración y Finanzas	<i>[Handwritten signature]</i>
Giannina Rios	Directora General de Asuntos Legales	<i>[Handwritten signature]</i>
María Lucila Delgado	Directora General de Auditoría Interna	<i>[Handwritten signature]</i>
Miguel Ángel Salcedo	Secretario General	<i>[Handwritten signature]</i>
Máximo F. Barreto	Director General de Gabinete Técnico	<i>[Handwritten signature]</i>

Mislan de Jesús Arzamendi Dirección General de Combustibles. *[Handwritten signature]*

Juan Ignacio Paredes Schinini ¹ Dirección General de Combustibles. *[Handwritten signature]*



II. Resolución

1. La Coordinadora General del MECIP, Lic. Mirna Molinas, presentó el **nuevo organigrama** e indicó las modificaciones realizadas en la estructura organizacional de la Dirección Nacional de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), también presentó los **Formatos 62- Perfiles de Cargo** de las 36 dependencias que forman dicha la Dirección Nacional. Estos formatos fueron verificados por la Coordinación General del MECIP y la Dirección del Talento Humano, y aprobados por Resolución N° 629/2019.
2. Seguidamente presentó la actualización de los Formatos de Gestión por Procesos correspondiente al Macroproceso Gestión de la Industria, sus Procesos y Subprocesos: **Formato 37** Definición de Macroprocesos, **Formato 38** Identificación de Procesos, **Formato 39** Identificación de Subprocesos, **Formato 40** Cadena de Valor, **Formato 41** Matriz de relación de objetivos Macroprocesos/Procesos, **Formato 43** Matriz de interacción de Macroprocesos, **Formato 44** Matriz de interacción de procesos, **Formato 45** Mapa de procesos. Se verificó y se resolvió aprobar las actualizaciones realizadas.
3. Se expuso el **Formato 36 -Diseño de Planes y Programas**, mencionando que la única variación se registra en el monto total del presupuesto. Habiendo un incremento en comparación al monto asignado al presupuesto del año 2018, se resolvió su aprobación.
4. Seguidamente se presentó el **Formato 42-Normograma** institucional actualizado y discriminado según los macroprocesos institucionales, se resolvió su aprobación.
5. Finalmente, la Dirección General de Auditoría Interna presentó el informe de Autoevaluación del Control Interno y sus planes de mejoramiento. En cuanto a Autoevaluación de Gestión, se compartió los informes trimestrales presentados a las entidades de control (Auditoría General del Poder Ejecutivo y Contraloría General de la República). Se socializó los Planes de mejoramiento Institucional, Funcional e Individual. Al tiempo de solicitar a los Directivos la cooperación para efectuar los 27 planes de mejoramiento funcionales y así levantar las 119 observaciones identificadas.

Elaborado por: *Mirna Molinas*
Firma:



Aprobado por:
Firma:

Maximo F. Barrientos
Econ. MÁXIMO F. BARRIENTOS
Director General de Gabinete Técnico
Ministerio de Industria y Comercio

