














## Acta CCI N° 05/2019

En la ciudad de Asunción, a los 26 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. Resultado de la Encuesta de Percepción de la Información Interna, Formatos N° 102 al 107
2. Resultado de la Encuesta de Diagnóstico del Sistema de Control Interno – MECIP, Formato N° 6 al 8
3. Socializaciones realizadas a los funcionarios de Institución, sobre el Modelo Estándar de Control Interno – MECIP
4. Verificación del Formato 101 Manual de Operaciones
5. Presentación del Primer informe de la Consultora Centro de Planificación y Estrategia – CEPE sobre capacitación para elaboración del PEI 2019-2023.
6. Otros temas

### II. Asistentes

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



## II. Resolución

1. La Coordinadora Gral. del MECIP, Lic. Mirna Molinas, presentó los resultados de la Encuesta Digital de Percepción de la Información Interna, la cual se llevó a cabo a través de sistema informático de encuestas de la Institución adaptado al **Formato N° 102** Encuesta Percepción Información Interna por Macroproceso/Procesos, remitiéndose por el correo institucional a todos los funcionarios del MIC, de manera a lograr un elevado porcentaje de participación, siendo la cantidad de participación de **218** funcionarios y personal contratado encuestados de un total de 430, clasificados por Macroproceso de la siguiente manera: Conducción Estratégica:08, Gestión de Fortalecimiento de Mejores Prácticas: 03, Gestión de Comunicaciones: 05, Gestión de Soluciones TICs: 11, Gestión Administrativa y Financiera: 15, Gestión Ética Integral del Talento Humano: 08, Gestión Legal: 14, Gestión Documental: 14, Gestión de Apoyo a las TICs:01, Gestión de Control, Evaluación y Seguimiento: 15, Gestión de Industria: 59, Gestión de Comercio: 42, y Gestión de MIPYMES: 23. Además presentó los **Formatos N° 103** Valoración Encuesta Información Interna por Macroproceso/Proceso, **Formatos N° 104** Análisis Información Interna por Macroproceso/Proceso, **Formato N° 105** Valoración Encuesta Información Interna Consolidado-Institución, **Formato N° 106** Análisis Información Interna Consolidad-Institución, y **Formato N° 107** Formulación del Estándar de Control – Información Interna por Macroproceso/Proceso, mediante los cuales se pudieron constatar los resultados de la encuesta por Macroproceso, y cuya valoración general institucional fue de 3,00; con interpretación Ineficiente. Se verificaron las acciones y medidas factibles de implementar para mejorar la gestión de la información interna en la Institución, y se resolvió la aprobación de dichos Formatos.
2. Seguidamente se presentaron los resultados de la Encuesta Digital de Diagnóstico del Sistema de Control Interno – MECIP, la cual se llevó a cabo a través de sistema informático de encuestas de la Institución adaptado al **Formato N° 06** Diagnóstico del Control Interno, de manera a lograr un elevado porcentaje de participación, siendo la cantidad de participación de 183 funcionarios y personal contratado encuestados de un total de 430. Además presentó los **Formatos N° 07** Resultados del Diagnóstico del Control Interno, cuya valoración general institucional fue de 2.61; con interpretación Ineficiente, y Formato N° 08 Requerimientos – Implementación Modelo Estándar del Control Interno. Se resolvió la aprobación de dichos Formatos.
3. Se informó sobre las jornadas de Reinducción del Modelo Estándar de Control Interno realizada a los funcionarios en reuniones divididas por Dependencias, presentando un material proyectado y explicaciones didácticas sobre el Sistema de Control Interno. Se mencionó el marco legal que lo sustenta, los objetivos, sus componentes y estándares.
4. Seguidamente se presentó el Formato N° 101 Manual de Operaciones, actualizado a la fecha. Se verificó y se resolvió su aprobación.

 Mirna Molinas

2





5. Finalmente se procedió a presentar el Primer Informe de Avance del servicio de la capacitación para la Elaboración participativa del Plan Estratégico Institucional (PEI 2019-2023), mencionando que se llevaron a cabo el ordenamiento, análisis y diagnóstico documental, las entrevistas con los responsables de las dependencias de la Institución, Realización del Análisis FODA, Talleres para la elaboración de la Visión Estratégica del MIC así como el cumplimiento del cronograma de actividades hasta la fecha.

**Elaborado por:** *MIRNA HOLINAS*

**Firma:**



**Aprobado por:**

**Firma:**

*Dr. MAXIMO F. BARRETO*  
Director General de Gabinete Técnico  
Ministerio de Industria y Comercio

