



Comité de Control Interno

Acta del Comité de Control Interno N° 02/2018

I. Preliminar

En la ciudad de Asunción, a los 27 días del mes de febrero del año 2018, se reúnen los integrantes del Comité de Control Interno en la Sala de Reuniones del Gabinete del Ministro, a fin de analizar y debatir sobre temas referentes a la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay durante el presente periodo (2018).

II. Asistentes

Nombre y Apellido	Cargo	Firma
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ TORNACO Ministro Sustituto Ministerio de Industria y Comercio	Máxima Autoridad de la Institución	
Director General de Gabinete Técnico Ministerio de Industria y Comercio	Directivo Responsable y Coordinador del Comité de Control Interno	
<i>Lic. Esteban Cardozo M.</i> Director General Dirección General de Auditoría Interna Ministerio de Industria y Comercio	Miembro del Comité de Control Interno	
Abog. Gustavo Toledo Director General Interino de Asesorías Legales	Miembro del Comité de Control Interno	
C.P. ALCIDES R. VELAZQUEZ B. Director General Dirección General de Administración y Finanzas	Miembro del Comité de Control Interno	
Oscar Stark Robledo Vice Ministro de Comercio Ministerio de Industria y Comercio	Miembro del Comité de Control Interno	
	Miembro del Comité de Control Interno	

III. Orden del día


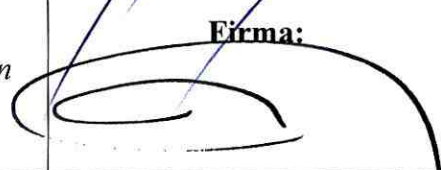
1. Presentación de los Planes y Programas ajustados al Presupuesto.
2. Ejecución del Plan Estratégico Institucional (PEI).
3. Ejecución del Plan Operativo Institucional (POI).
4. Temas varios.



Comité de Control Interno

IV. Resoluciones

1. Validar y aprobar los Planes y Programas presentados ajustados al anteproyecto de presupuesto (programas, subprogramas y proyectos).
2. Se monitoreó el grado de ejecución del Plan Estratégico Institucional (PEI), dando las directrices correspondientes al Director General de Gabinete Técnico sobre las acciones a ser tomadas al respecto.
3. Analizar los lineamientos generales para la carga del Plan Operativo Institucional (POI), dentro del Sistema de Planificación de Resultados (SPR).

<u>Elaborado por:</u> <i>Directivo Responsable ante la Máxima Autoridad</i>	Firma: 	Aclaración: Econ. CARLINO VELÁZQUEZ Director General de Gabinete Técnico Ministerio de Industria y Comercio
<u>Aprobado por:</u> <i>Máxima Autoridad de la Institución</i>	Firma: 	Aclaración: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ TORNACO Ministro Sustituto Ministerio de Industria y Comercio