



*Comité de Control Interno*

## Acta del Comité de Control Interno N° 03/2018

### I. Preliminar

En la ciudad de Asunción, a los 14 días del mes de marzo 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	
Lic. Esteban Cardozo M. 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 Asuntos 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. Jornada de Evaluación y Sensibilización Mecip 2018 a funcionarios del MIC.
2. Socialización con los directivos respecto a la evaluación.
3. Evaluación correspondiente al Primer Semestre 2018.
4. Temas varios.



*Comité de Control Interno*

**IV. Resoluciones**

1. El Coordinador General del MECIP ha presentado un informe sobre la Jornada de Evaluación y Sensibilización Institucional sobre Normativas emitidas desde la adopción del MECIP hasta el día de hoy; se ha concluido que dicha jornada fue altamente satisfactorio debido al retorno obtenido por parte de los funcionarios.
2. Solicitar al Equipo Coordinador Asesor volver a realizar reuniones ejecutivas a Nivel Directivo, a fin de socializar y sensibilizar los resultados técnicos por dependencias, producto de dicha jornada de evaluación.
3. Preparar las documentaciones a ser remitidas en la próxima Evaluación a ser remitida durante el mes de Junio del corriente.

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