



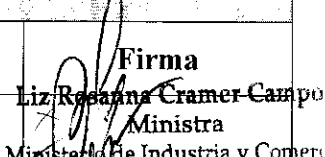
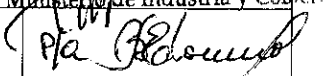
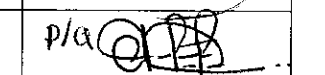
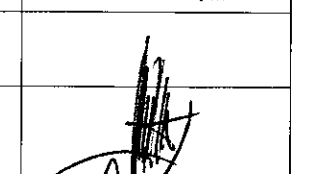
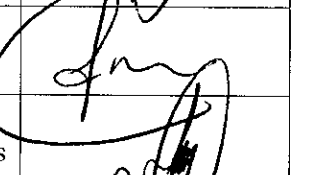
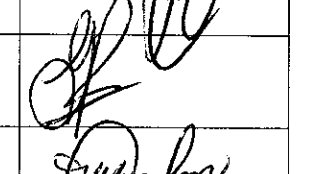
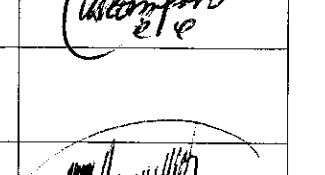
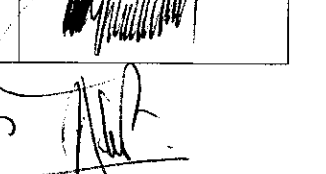

## Acta CCI N° 09/2018

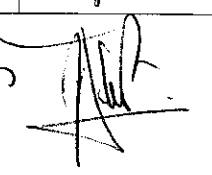
En la ciudad de Asunción, a los 27 días del mes de diciembre del año 2018, se reúnen los integrantes del **Comité de Control Interno** en la Sala VIP (4to piso) del MIC, a fin de analizar y debatir sobre los puntos del orden del día que se detallan a continuación

### I. Orden del día

1. Presentación del Formato N° 36 Diseño de Planes y Programas correspondiente al 2018
2. Presentación de Formatos MECIP de Control (F95 al F101) Gestión de Industria.
3. Presentación del Formato 42 Normograma
4. Presentación de resultados de la Autoevaluación de Control (F138 al F144)
5. Otros temas a mencionar

### II. Asistentes

Nombre y Apellido	Cargo	Firma
Liz Rosanna Cramer Ocampos	Ministra	 Liz Rosanna Cramer Ocampos Ministra Ministerio de Industria y Comercio
Luis Alfredo Llamosas	Viceministro de Industria	
Pedro Mancuello	Viceministro de Comercio	
Isaac Godoy	Viceministro de MIPYMES	
Mirna Celeste Molinas Ayala	Coordinadora General del MECIP	
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	
Máximo F. Barreto	Director General de Gabinete Técnico	

Rosa Elena Blanco Auditora de Gestión 

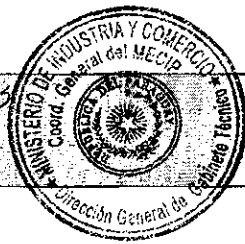


## II. Resolución

1. La Lic. Rosa Elena Blanco, inició la reunión presentando los resultados de la encuesta de Autoevaluación de Control realizada a funcionarios de la Dirección General de Auditoría Interna, en Formatos MECIP de Autoevaluación N° 145, 146, 147, 191 y 194, los cuales se verificaron y aprobaron.
2. La Lic. Mirna Molinas procedió a presentar el Formato MECIP N° 36, Diseño de Planes y Programas, realizado en base al presupuesto 2018 de la Institución. Se resolvió aprobar dicho Formato.
3. Posteriormente presentó los Formatos MECIP de Control, del N° 95 al 100, correspondientes a controles de actividades de los procedimientos de la Dirección General de Fomento Industrial, Macroproceso: Gestión de la Industria, Proceso: Gestión de Ejecución de Políticas Industriales y Servicios Vinculados, Subproceso: Fomento y Fortalecimiento al Desarrollo de las Industrias Nacionales; los cuales fueron analizados y aprobados por el Comité.
4. Se procedió a verificar además el Formato N° 101 Manual de Operaciones actualizado correspondiente a la Institución y se resolvió aprobar dicho formato.
5. Se presentó el Formato N° 42 Normograma Institucional actualizado, el cual fue verificado y aprobado. Se determinó la necesidad de formalizar mediante Acto Administrativo que la Dirección General de Asuntos Legales debe realizar la revisión y actualización periódica del mismo.
6. Se presentaron los Formatos N° 62 Perfiles de Cargos de la Dirección Nacional de Emprendedurismo (DINAEM), dependiente del Viceministerio de MIPYMES, los cuales fueron aprobados.
7. Finalmente se verificaron los resultados de la encuesta de Autoevaluación de Control, Formatos MECIP del N° 138 al 144, realizada a los Directores Generales dependientes de la Máxima Autoridad y a los Viceministros de Industria, Comercio y MIPYMES; los cuales fueron aprobados por el Comité.

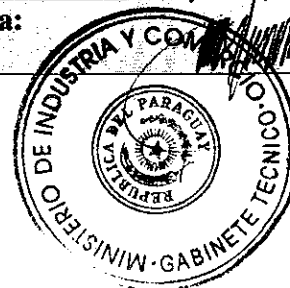
**Elaborado por:** *Mirna Molinas*

**Firma:** 



**Aprobado por:** *Maximo Barreto*

**Firma:** 



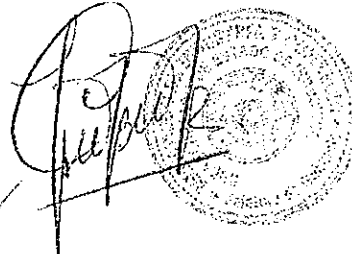
## MEMORÁNDUM SSEI/N° 0101/2018

A : GIANNINA RIVOLDI  
Directora General  
Gabinete de la Ministra

DE : CAROLINA ISASI NOGUERA  
Jefa de Gabinete  
Viceministerio de Industria

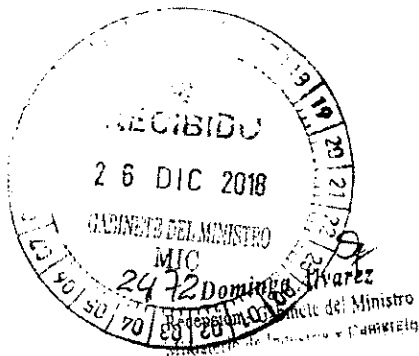
REF. : ENCARGADO DE DESPACHO

FECHA : 26 de diciembre de 2.018



Me dirijo a usted, a fin de elevar a conocimiento que los días 26, 27 y 28 de diciembre de 2018 y 2 de enero de 2019, queda como Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Estado de Industria el Señor Pedro Mancuello Pérez, Viceministro de Comercio; debido a que en esos días el Viceministro de Industria, Ing. Luis Llamosas Bozzano, estará ausente por motivos particulares.

Atentamente,



## Emilia C Vega

**De:** Mirna Celeste Molinas Ayala  
**Enviado el:** miércoles, 26 de diciembre de 2018 12:03 p.m.  
**Para:** Eva Esquivel; Carolina Isasi; Pedro Mancuello; Emilia C Vega; Isaac Godoy; Gricelda Vargas; Ministra; Julio Vera; Giannina Rios; Maria Lucila Delgado Segovia; Miguel Salcedo; Maximo Barreto  
**CC:** Esperanza Fernández; Emilce Valdovino  
**Asunto:** RV: Convocatoria - Reunión Comité de Control Interno

Estimados Miembros del Comité de Control Interno.

Muy buenos días.

Con relación a la Reunión prevista para mañana **jueves 27 de diciembre en la Sala VIP de** informamos que se adelantará una hora debido a la necesidad de presentar evaluaciones de la Comisión General de Auditoría Interna. En tal sentido, la reunión será de **09:00 a 11:00 hs.**

Esperando la asistencia de todos los miembros en esta última reunión del año, les saludo atentamente.

Mirna Molinas

Coordinación Gral. Del MECIP

**De:** Mirna Celeste Molinas Ayala  
**Enviado el:** viernes, 21 de diciembre de 2018 18:17  
**Para:** Eva Esquivel <eesquivel@mic.gov.py>; Carolina Isasi <cisasi@mic.gov.py>; Pedro Mancuello <pedro.mancuello@mic.gov.py>; Emilia C Vega <emilia.vega@mic.gov.py>; Isaac Godoy <isaac.godoy@mic.gov.py>; Gricelda Vargas <gvargas@mic.gov.py>; Ministra <ministra@mic.gov.py>; Julio Vera <julio.vera@mic.gov.py>; Giannina Rios <grios@mic.gov.py>; Maria Lucila Delgado Segovia <lucydelgado@mic.gov.py>; Miguel Salcedo <msalcedo@mic.gov.py>; Maximo Barreto <maximo.barreto@mic.gov.py>  
**CC:** Esperanza Fernández <efernandez@mic.gov.py>; Emilce Valdovino <evaldovino@mic.gov.py>  
**Asunto:** Convocatoria - Reunión Comité de Control Interno

**Estimados Miembros del Comité de Control Interno**

Muy buenas tardes.

Desde la Coordinación General del MECIP, convocamos a la Reunión del Comité de Control Interno conformado según **Resolución Nº 925 de fecha 28/09/2018**, a realizarse en la **Sala VIP del 4to. piso** el día **jueves 27 de diciembre de 10:00 hs. a 11:00 hs.**

En la misma trataremos los siguientes temas:

- ✓ Presentación del Formato Nº 36 Diseño de Planes y Programas correspondiente al MECIP
- ✓ Presentación de Formatos MECIP de Control (F95 al F101) Gestión de Industria.
- ✓ Presentación del Formato 42 Normograma
- ✓ Presentación de resultados de la Autoevaluación de Control (F138 al F144)
- ✓ Otros temas a mencionar

