



Dirección General de Planificación y Evaluación – Unidad Técnica del MECIP

Minuta de Reunión

DIRECCION DE LA UNIDAD TECNICA DEL MECIP

Nº de Minuta: 012/2018

Fecha de reunión: 13/junio/2018	Hora de la reunión: 08:00 horas	Lugar de la reunión: Sala Reuniones de la Dirección General de Auditoría Interna
Reunión convocada por	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección UTMECIP 	
Tipo de reunión	<ul style="list-style-type: none"> • PLANIFICACION Y DESARROLLO 	
Asistentes	<ul style="list-style-type: none"> • Acompaña planilla de asistencia. 	
Tema del orden del día	<ol style="list-style-type: none"> 1- Seguimiento al Plan de Trabajo. 2- Evaluación de la Implementación del MECIP en el MSPBS 3- Carga de los datos en el Portal web de la AGPE. 	
Debate y medidas a tomar		
<ol style="list-style-type: none"> 1) La Directora General de la Auditoría Interna Institucional, la Lic. Luciana Rodríguez, da la bienvenida a los integrantes del Equipo Técnico de las Direcciones Generales que poseen un Centro Financiero Independiente al Nivel Central, cuyo representante como Dirección también se encuentra. Da las nociones técnicas sobre el trabajo y solicita informes sobre los inconvenientes que tengan los encargados de la carga de datos. 2) La Lic. Rodríguez, realiza una evaluación de la implementación del MECIP, en el MSPBS, donde historia los resultados obtenidos y como fue evolucionando. Solicita no bajar los puntajes y buscar los mecanismos para mantenerlos, teniendo en cuenta que va a ser mal precedente bajar la evaluación. 3) La Lic. Rodríguez solicita presentar las evidencias conforme a criterios, realizar las socializaciones en la web de cada estamento, buscar un entendimiento en la presentación de los datos a ser elevados. La Lic. Fátima Vega, encargada de la evaluación de las cargas en el portal, por la Dirección de la Ali, comenta que a partir del 15/06/2018, ella se encargara de realizar las evaluaciones, para posteriormente, ser evaluadas por la AGPE. 4) Con respecto al punto anterior se informa que fueron remitidos a las Direcciones Generales el Plan de Trabajo 2018, en fecha 26/04/2018, solicitando documentar las actividades planeadas con miras a la próxima evaluación por parte de la Auditoría Interna Institucional, referentes al semestre actual, las cuales a la fecha no fueron recepcionadas. 		

Tareas		
<ol style="list-style-type: none"> a) Realizar un seguimiento del análisis del Equipo Técnico sobre los temas desarrollados. 		
Elementos de acción	Responsable	Plazo
Realización de la evaluación correspondiente.	DIRECCION MECIP-EQUIPO TECNICO	15 días a partir de la fecha
Fecha de próxima reunión: Según necesidad		

Dr. Lázaro Benítez

 M.B.A.H. M.A.E.

 Reg. Prof. N° 2423

**Modelo Estándar de Control Interno
para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP**

MECIP N° 81 /2018

Asunción, 26 de abril de 2018

MS. QUÍMICA
PATRICIA GIMÉNEZ, DIRECTORA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
Presente

Tengo a bien dirigirme a usted en el marco de la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP, asumido como compromiso del Gobierno Nacional en virtud del Decreto N° 962/2008, y adoptado en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social mediante Resolución S.G. N° 9/2008.

En este sentido, cumplo con informarle que la máxima autoridad de nuestra institución dictó las Resoluciones:

- 1) **S.G. N° 53/2018** "Por la cual se aprueba el Plan de Trabajo para la implementación del Modelo, correspondiente al período 2018", y
- 2) **S.G. N° 54/2018** "Por la cual se establecen los Plazos y las Metodologías para la recolección y consolidación de la información obtenida de la Encuesta de Percepción y Autoevaluación, por Estándar y Componente de la Estructura del MECIP".

A este respecto; en concordancia con lo dispuesto en las Resoluciones S.G. N° 732/2012 y N° 479/2015; solicito sus buenos oficios en el sentido de disponer el apoyo del Equipo Técnico MECIP de su dependencia, a efectos de:

- 1) Dar continuidad al despliegue de los Componentes **Direccionamiento Estratégico, Administración de Riesgos y Actividades de Control**, de acuerdo al Mapa de Procesos Institucional vigente; para cuyo efecto se detalla, en hoja adjunta, los Subprocesos seleccionados para la Dirección General a su cargo.
- 2) Desarrollar la Encuesta de Percepción y Autoevaluación, en su dependencia, orientada a conocer la percepción de los funcionarios sobre el avance del Modelo, disponer de una línea de base para el avance de las actividades; y de contar con los informes consolidados mencionados en los incisos h) e i) de la Resolución S.G. N° 54/2018.

Cabe resaltar la importancia de contar con las documentaciones e informes consolidados, en tiempo y forma, de tal forma a ser presentados al Comité de Control Interno y al Señor Ministro, para su validación, aprobación y desarrollo correspondiente; como también cumplir con los criterios de evaluación de los organismos de control interno (Auditoría Interna Institucional) y externo (Auditoría General de la República - Contraloría General de la República).

Sin otro particular y en la espera de contar con su acostumbrado apoyo, hago propicia esta oportunidad para saludarle atentamente.



DR. LÁZARO BENITEZ, DIRECTOR
UNIDAD TÉCNICA DEL MECIP
M. S. P. y B. S.
Prof. N° 2423



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



TETAHUA TEKO
PORAVE
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

Norma General de Madecenas Internas
Coordinación MECIP

TETAHUA REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

MP

ACTIVIDAD: Acompañamiento Técnico y Supervisión - Evaluación Implementación del MECIP - Portal Web AGPE.
1ER. SEMESTRE 2018

LUGAR EN EL QUE SE REALIZA LA ACTIVIDAD: Dirección General de Auditoría Interna
FECHA: MIÉRCOLES 13/06/2018
HORA: 10:00 a 11:30

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	DEPENDENCIA	ÁREA	DIRECCIÓN DE CORREO	TELÉFONO	FIRMA
1.	José Carlos A. Cerezo A.	Superintendencia	Dirección Administrativa	carlosa.cerezo@hotmail.com	0982-377415	[Firma]
2.	Francisco Javier Buelva Buelva	Superintendencia	Dirección Técnica	francisco.buelva@telcel.com	0985859499	[Firma]
3.	José Manuel Pineda	Comprosa	Secretaría Técnica	jpineda@comprosa.com	0981-911840	[Firma]
4.	Osvaldo Larrea	Hospital Nacional	Coord. MECIP	osvaldo.larrea@hospitalnacional.com	72-917157	[Firma]
5.	Santiago Alvarado Gómez C.	SENASA	Auditoría Interna	santiago.alvarado@senasa.com	81-855425	[Firma]
6.	Estame Nari Ochoa Sencorrel	Hospital Nacional	Auditoría Interna	estame.nari@hotmail.com	85-272919	[Firma]
7.	Rosa Jénder de Lopez	SEDA SA	Coord. MECIP	rosa.jender@hotmail.com	81-223501	[Firma]
8.	Loreto Benites	Dirección MECIP	Dirección MECIP	loreto.benites@hotmail.com	0991-560292	[Firma]
9.	Michelle Benites	SE DE PA.	Coord. MECIP	michelle.benites@hotmail.com	0989113285	[Firma]
10.	Valeria Rodríguez	Dirección General de Auditoría Interna	Dirección General	valeria.rodriguez@dgai.gov.ec	09851000	[Firma]

- TEMAS TRATADOS:
- Informe del Portal Web MECIP-AGPE al 13/06/2018.
 - Orientaciones Técnicas para el trabajo.
 - Se insiste en evidenciar conforme a los criterios.
 - Se les recuerda que las socializaciones deben realizarse en sus respectivas páginas WEB.
 - Se insta al trabajo coordinado en pos del cumplimiento en tiempo y forma con lo dispuesto por la AGPE.
 - Desde el día 16/06/2018 la DGAI iniciará la revisión en el Portal de las evidencias levantadas por cada Institución.

FUNCIONARIO DE LA DGAI

FIRMA: *[Firma]*
Coordinadora MECIP

ACLARACIÓN: Dirección General de Auditoría Interna

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA

FIRMA: *[Firma]*
Directora General

ACLARACIÓN: Dirección General de Auditoría Interna