



Macroproceso: M10 <b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b> Proceso: P10.01 Gestión y control de documentos institucionales Sub Proceso: SP10.01.01 Actualización del archivo, de las acciones informativas y comunicacionales Actividad: A10.01.01.01 Acta de Reuniones	<b>FORMULARIO</b> <b>A10.01.01.01</b> Acta de Reuniones	
(1) <b>ÁREA/DEPENDENCIA:</b> Comité de Control Interno	(2) <b>Nº:</b>	4
(3) <b>LUGAR:</b> Edificio MITIC, Complejo Santos, Virtual	(4) <b>FECHA:</b> 12/10/2022	
(5) <b>INICIO:</b> 14:30 hs.	(6) <b>FINAL:</b> 16:45 hs.	

(7) <b>DESARROLLO DE LOS TEMAS TRATADOS</b>	Aprobado	No aprobado	Modificado	Observaciones
1. Presentación y puesta a consideración del Plan de mejoramiento funcional nivel 500 (Inversión física) y nivel 800 (transferencias). Expediente N° 2022-12021001-004799 Presentación a cargo de la Dirección General de Administración y Finanzas	X			
2. Socialización del Informe de Evaluación de la efectividad del Sistema de Control Interno del MITIC, remitido por la Dirección Gral. de Auditoría Interna. Expediente N° 2022-12021001-005229	N/A	N/A	N/A	Los miembros toman conocimiento del informe para todos los efectos y se reafirman en su compromiso de, en el marco de sus respectivas competencias, trabajar para mejorar los aspectos observados.
3. Presentación y puesta a consideración de los procedimientos de la Dirección General de Talento Humano que se detallan a continuación: a) Creación y actualización de Legajos y Notificaciones. Versión 1 b) Aplicación de Sanciones, control y proceso de remuneraciones temporales. c) Actualización de registros, emisión de constancias y liquidaciones de sueldos del personal permanente y personal contratado, versión 1. Expediente N° 2022-12021001-005413 Presentación a cargo de la Dirección General de Talento Humano  Presentado por: Lic. Cristian Gimenez, Jefe de la Dirección de Gestión del Talento Humano de la DGTH; Intervinientes en la reunión respecto al tema: Lic. Lourdes Servín; Ing. Klaus Pistilli; Myrian Rolón, Fanhy Ayala	X			Se resuelve aprobar esta primera versión del documento. Adicionalmente, se recomienda que, en el futuro, en la elaboración de los procedimientos, se tome como criterio orientador la política de reducción de la utilización de papel en la gestión pública y su reemplazo por el formato digital. Los procedimientos institucionales deben ir gradualmente adaptándose al ideal de "Papel Cero". En ese sentido, dadas las condiciones requeridas para el efecto, se espera que la siguiente versión de este documento se ajuste a este norte. Por otro lado, se hace constar la necesidad actualizar permanentemente el Mapa de Procesos Institucional para que contemple la totalidad de los procesos y procedimientos que son sometidos a consideración del Comité.

Lic. **Angela Escurra**  
Directora General de Gabinete Ministerial  
MITIC

Abg. **Ever Ruiz Díaz**  
DGAJ - MITIC

Lic. **JORGE LUIS GAONA**  
Director General de Administración y Finanzas  
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

Lic. **Ma. Del Carmen Quintana R.**  
Directora Financiera  
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

Ing. **Klaus Pistilli**  
Dir. Gral. de Gobierno Electrónico  
Viceministerio TIC - MITIC

C.P. **LOURDES E. SERVIN DOL**  
Directora General  
Dirección General de Auditoría In

Lic. **Sumaia Cruz**  
Directora General de Comunicación Estratégica  
VICECOM - MITIC

Myrian **Rolón**  
Directora General de Planificación y Proyecto.  
MITIC

C.P. **Christian Martín Giménez Orihuela**  
Director de Gestión de Talento Humano  
MITIC

Claudia Villar



Macroproceso: M10 <b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b> Proceso: P10.01 Gestión y control de documentos institucionales Sub Proceso: SP10.01.01 Actualización del archivo, de las acciones informativas y comunicacionales Actividad: A10.01.01.01 Acta de Reuniones	<b>FORMULARIO</b> <b>A10.01.01.01</b> Acta de Reuniones	
(1) <b>ÁREA/DEPENDENCIA:</b> Comité de Control Interno	(2) N°:	4
(3) <b>LUGAR:</b> Edificio MITIC, Complejo Santos, Virtual	(4) <b>FECHA:</b> 12/10/2022	
(5) <b>INICIO:</b> 14:30 hs.	(6) <b>FINAL:</b> 16:45 hs.	

4. Presentación y puesta a consideración del documento "Niveles de Autoridad - Proceso de Toma de Decisiones" – Versión 1. Expediente MITIC N°2022-12021001-004228, Presentación a cargo del Departamento de Planificación de la Dirección General de Planificación y Proyectos.  Presentación: Lic, Fanhy Ayala; Juan Pablo Talavera	X			
5. Presentación de propuesta de modificación del Formulario de Inicio de llamado - FORM.A10.01.01.03 - utilizado por la Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones para iniciar los procesos de contratación Expediente N° 2022-12021001-005466 Presentación a cargo de la Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones, Lic. Carlos De Oliveira.		X		Habiendo estado condicionada la aprobación del mismo a la presentación de los antecedentes, no se aprueba el documento y se remite nuevamente el mismo a la UOC para los ajustes de procedimientos y versión del Formato, considerando las recomendaciones y acciones previstas en el PMI correspondiente.  Los Miembros mencionan que las dependencias que envíen propuestas de modificación de documentos, remitan con todos los antecedentes, mencionando y adjuntando el acto administrativo que genera y aprueba la versión anterior, a fin de evitar confusiones y poder contrastar las propuestas con las versiones originalmente aprobadas.
6. Presentación y puesta a consideración del Plan de Comunicación Institucional. Expediente N° 2022-12021001-005616 Presentación a cargo de la Dirección General de Comunicación Estratégica, Lic Sumaia Cruzans		X		Los miembros del Comité toman razón de la propuesta. Se recomienda al área responsable realizar ajustes al Plan propuesto en cuanto al cronograma, recursos previstos, responsables, indicadores, alcance y otros. Se solicitó, además, que se comparta con los miembros del Comité los documentos que se han tomado como base para la elaboración del Plan de Comunicación.

*Lic. Aurora Escurra*  
Directora General de Gabinete Ministerial  
MITIC

*Abg. Ever Ruiz Díaz*  
DGAJ - MITIC  
mecip 2015

*Lic. Ma. Del Carmen Quintana R.*  
Director Financiero  
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

*Ing. Klaus Pistilli*  
Dir. Gral. de Gobierno Electrónico  
VICEMINISTERIO TIC - MITIC

*C.P. LOURDES E. SERVIN DOY*  
Directora General  
Dirección General de Auditoría

*Lic. Sumaia Cruzans*  
Directora General de Comunicación Estratégica  
VICECOM - MITIC

*Myriam Bolón*  
Directora General de Planificación y Proyectos  
MITIC

*Lic. JORGE LUIS GALI*  
Director General de Administración y F  
Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación



Macroproceso: M10 <b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b> Proceso: P10.01 Gestión y control de documentos institucionales Sub Proceso: SP10.01.01 Actualización del archivo, de las acciones informativas y comunicacionales Actividad: A10.01.01.01 Acta de Reuniones	<b>FORMULARIO</b> <b>A10.01.01.01</b> Acta de Reuniones	
(1) <b>ÁREA/DEPENDENCIA:</b> Comité de Control Interno	(2) <b>N°:</b>	4
(3) <b>LUGAR:</b> Edificio MITIC, Complejo Santos, Virtual	(4) <b>FECHA:</b> 12/10/2022	
(5) <b>INICIO:</b> 14:30 hs.	(6) <b>FINAL:</b> 16:45 hs.	

(8) **Observaciones:**

**Actividades pendientes y sus responsables**

(9) Descripción de la Actividad	(10) Responsable designado y comentarios	(11) Inicio	(12) Final
<ul style="list-style-type: none"> <li>Referente a los puntos 1, 3 y 4 de los temas tratados, se deberá remitir los antecedentes pertinentes a la Secretaría General para su aprobación por resolución de la MAI.</li> <li>Comunicar y remitir a la DUOC el resultado de lo tratado, en relación al punto 5.</li> </ul>	Dirección General de Planificación y Proyectos		

(13) **Comentarios finales:** ninguno. -

**Asistencia y participación:**

(14) Nombre y Apellido	(15) Dependencia	(16) Rol / Cargo	(17) Forma de participación	(18) Firma
1) Aurora Escurra	DGGM	Directora General de Gabinete Ministerial Representante del Ministro / Coordinador General CCI	Virtual	 Lic. Aurora Escurra Directora General de Gabinete Ministerial MITIC
2) Benjamín Díaz	ViceTIC	Director de Gabinete del Viceministerio de TIC Representante del Viceministro de TIC/ Miembro ViceTIC	Virtual	 Lic. Benjamín Díaz de Valinotti Director de Gabinete Viceministerio de Tecnología de la Información y Comunicación - MITIC
3) Rocío Casco	ViceTIC	Miembro del Equipo Técnico MECIP Representante de la Dirección de Gabinete del ViceTIC	Virtual	 Del Rocío Casco Asesoría Técnica - DGVTIC Viceministerio de Tecnología de Información y Comunicación - MI
4) Pedro Benítez	DGDC	Jefe de Departamento de Evaluación y Análisis / Miembro del Equipo Técnico MECIP	Ausente	 DEA Pedro Benítez
5) María José Sosa	SEGE	Secretario General / Secretario CCI	Virtual	

Lic. Sumara Cruzans  
Directora General de Comunicación Estratégica  
VICECOM - MITIC



Macroproceso: M10 <b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b> Proceso: P10.01 Gestión y control de documentos institucionales Sub Proceso: SP10.01.01 Actualización del archivo, de las acciones informativas y comunicacionales Actividad: A10.01.01.01 Acta de Reuniones	<b>FORMULARIO</b> <b>A10.01.01.01</b> Acta de Reuniones	
(1) <b>ÁREA/DEPENDENCIA:</b> Comité de Control Interno	(2) N°:	4
(3) <b>LUGAR:</b> Edificio MITIC, Complejo Santos, Virtual	(4) <b>FECHA:</b> 12/10/2022	
(5) <b>INICIO:</b> 14:30 hs.	(6) <b>FINAL:</b> 16:45 hs.	

6) Ing. Klaus Pistilli	DGGE	Director General/Miembro CCI	Virtual	
7) Juan Pablo Talavera	UAlyA	Director de la Unidad de Asuntos Internos y Anticorrupción / Miembro área de apoyo	Virtual	
8) Lourdes Servín	DGAI	Directora General de Auditoría Interna / Asesor CCI	Virtual	
9) Sumaia Cruzans	DGCE	Directora General de Comunicación Estratégica	Virtual	
10) Ever Ruiz Diaz	DGAJ	Jefe del Departamento de Sumarios y Asuntos Judiciales Representante de la Dirección General de Asesoría Jurídica / Miembro área de Apoyo	Virtual	
11) Christian Giménez	DGTH	Director de Gestión del Talento Humano	Virtual	
12) María del Carmen Quintana	DGAF	Directora Financiera	Virtual	
13) Jorge Gaona	DGAF	Director General de DGAF	Virtual	
14) Myrian Rolón	DGPP	Directora General de la DGPP	Virtual	
15) Claudia Villar	DGPP	Directora de Planificación y Desarrollo Institucional	Virtual	
16) Fanhy Ayala	DGPP	Jefa del Departamento de Planificación	Virtual	

(19) **Adjuntos:** Exp. 2022-12021001-004799; Exp.2022-12021001-005229; Exp.2022-12021001-005413; Exp.2022-12021001-004228; Exp. 2021-12021001-001226, Exp. 2022-12021001-005466; Exp. 2022-12021001-005616

**Lic. Sumaia Cruzans**  
Directora General de Comunicación Estratégica  
VICECOM - MITIC