

Macroproceso: M10 GESTIÓN DOCUMENTAL 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		FORMULARIO A10.01.01.01 Acta de Reuniones	
(1) ÁREA/DEPENDENCIA: Comité de Control Interno		(2) N°:	5
(3) LUGAR: Edificio MITIC, Complejo Santos, Virtual		(4) FECHA: 23/12/2022	
(5) INICIO: 10:00 hs.		(6) FINAL: 12:00 hs.	

(7) DESARROLLO DE LOS TEMAS TRATADOS	Aprobado	No aprobado	Modificado	Observaciones
7.1. Socialización del resultado de la Auditoría Interna al Sistema de Control interno del MITIC realizado por la Auditoría Interna institucional. Expediente N° Presentación a cargo de la Dirección General de Auditoría Interna	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.
7.2. Presentación del Plan de Implementación de las NRM MECIP 2015 actualizado. Resolución MITIC N° 784 del 6 de diciembre del 2022, POR LA CUAL SE APRUEBA LA VERSIÓN N° 5 DEL "PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP) – PERIODO 2022-2023", DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, ELABORADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS. Presentación a cargo de la Jefa de Departamento de Planificación de la Dirección General de Planificación y Proyectos.	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 en la implementación del plan aprobado.
7.3. Presentación del Informe sobre ejecución del POI al mes de noviembre/2022 Expediente N° Presentado por la Directora de Evaluación y Monitoreo de Proyectos de la Dirección General de Planificación y Proyectos.	X			

Macroproceso: M10 GESTIÓN DOCUMENTAL 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		FORMULARIO A10.01.01.01 Acta de Reuniones	
(1) ÁREA/DEPENDENCIA: Comité de Control Interno		(2) N°:	5
(3) LUGAR: Edificio MITIC, Complejo Santos, Virtual		(4) FECHA: 23/12/2022	
(5) INICIO: 10:00 hs.		(6) FINAL: 12:00 hs.	

7.4. Presentación del resumen de funciones/tareas de los diferentes Comités/responsables de la implementación del MECIP. Resolución MITIC N° 423 del 14 de setiembre del 2021. Resolución MITIC N° 491 del 12 de octubre del 2021. Resolución MITIC N° 351 del 17 de junio del 2022. Presentación a cargo del Departamento de Planificación de la Dirección General de Planificación y Proyectos.	N/A	N/A	N/A	Los miembros toman conocimiento de la presentación.
7.5. Análisis de la Política de Control Interno institucional aprobada por Resolución MITIC N° 626/2021 Expediente N° 2022-12021001-007606 Presentación a cargo de la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional de la Dirección General de Planificación y Proyectos.	X			Se aprueba el análisis realizado de la Política de Control Interno aprobada por Resolución MITIC N° Resolución MITIC N° 626/2021, de fecha 2 de diciembre de 2021, contrastando su contenido vigente con los lineamientos establecidos en el Manual MECIP 2015 - Norma para Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno ¹ Se aceptan las modificaciones recomendadas que surgen del mencionado análisis.
7.6. Propuesta de actualización de la Política de Control Interno del MITIC Expediente N° 2022-12021001-007606 Presentación a cargo de la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional de la Dirección General de Planificación y Proyectos.			X	Los miembros del Comité aprueban la propuesta de actualización de la Política de Control Interno del MITIC presentada, aunque sugieren excluir de la misma el apartado correspondiente al "Plan Base de Socialización y Medición del entendimiento e interiorización de la Política de Control Interno" En este punto, se resuelve que los mecanismos de socialización y medición del entendimiento e interiorización se definan con posterioridad.

¹ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. MECIP 2015 – "Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno". documento fue elaborado al apoyo de Democracia y Gobernabilidad de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), implementado por el Centro Ambientales y Sociales (CEAMSO). Asunción, Noviembre del 2015

Macroproceso: M10 GESTIÓN DOCUMENTAL 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		FORMULARIO A10.01.01.01 Acta de Reuniones	
(1) ÁREA/DEPENDENCIA: Comité de Control Interno		(2) N°:	5
(3) LUGAR: Edificio MITIC, Complejo Santos, Virtual		(4) FECHA: 23/12/2022	
(5) INICIO: 10:00 hs.		(6) FINAL: 12:00 hs.	

7.7. Informe ejecutivo sobre avances, pendientes y oportunidades de mejora en el marco de la Política de Gestión de Talento Humano Expediente N° 2022-12021001-006383 Presentación a cargo de la Dirección de Desarrollo de Talento Humano de la Dirección General de Talento Humano				
7.8. Informe sobre revisión de los compromisos éticos por dependencia Presentación a cargo del Director de la Unidad de Asuntos Internos y Anticorrupción, miembro del Comité de Ética				
7.9. Propuesta de reglamentación que define las medidas a adoptar ante incumplimientos a la ética dentro de la institución Presentación a cargo del Director de la Unidad de Asuntos Internos y Anticorrupción, miembro del Comité de Ética				
7.10. Propuesta de actualización del Código de Ética del MITIC Presentación a cargo del Director de la Unidad de Asuntos Internos y Anticorrupción, miembro del Comité de Ética				
(8) Observaciones:				

Actividades pendientes y sus responsables			
(9) Descripción de la Actividad	(10) Responsable designado y comentarios	(11) Inicio	(12) Final
9.1. En los puntos en los que resulte pertinente, remitir antecedentes a la Secretaría General para su aprobación por resolución de la MAI.	Dirección General de Planificación y Proyectos	23/12/2022	31/12/2022
9.2. En cuanto a los puntos 7.9 y 7.10 tratados, remitir antecedentes a la Secretaría General para su aprobación por resolución de la MAI.	Comité de Ética	23/12/2022	31/12/2022

Macroproceso: M10 GESTIÓN DOCUMENTAL 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		FORMULARIO A10.01.01.01 Acta de Reuniones	
(1) ÁREA/DEPENDENCIA: Comité de Control Interno		(2) N°:	5
(3) LUGAR: Edificio MITIC, Complejo Santos, Virtual		(4) FECHA: 23/12/2022	
(5) INICIO: 10:00 hs.		(6) FINAL: 12:00 hs.	

(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	
2) Benjamín Díaz	ViceTIC	Director de Gabinete del Viceministerio de TIC Representante del Viceministro de TIC/ Miembro ViceTIC	Virtual	
3) Rocío Casco	ViceTIC	Miembro del Equipo Técnico MECIP Representante de la Dirección de Gabinete del ViceTIC	Virtual	
4) Pedro Benítez	DGDC	Jefe de Departamento de Evaluación y Análisis / Miembro del Equipo Técnico MECIP	Virtual	
5) María José Sosa	SEGE	Secretario General / Secretario CCI	Virtual	
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) Fernando Mancía	DGGE	Director de Desarrollo Representante de la Dirección General de Gobierno Electrónico / Miembro ViceTIC	Virtual	

Macroproceso: M10 GESTIÓN DOCUMENTAL 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		FORMULARIO A10.01.01.01 Acta de Reuniones	
(1) ÁREA/DEPENDENCIA: Comité de Control Interno		(2) N°:	5
(3) LUGAR: Edificio MITIC, Complejo Santos, Virtual		(4) FECHA: 23/12/2022	
(5) INICIO: 10:00 hs.		(6) FINAL: 12:00 hs.	

11) Juan José Caballero	DGAJ	Jefe del Departamento de Asuntos Administrativos Representante de la Dirección General de Asesoría Jurídica / Miembro área de Apoyo	Virtual	
12) Christian Giménez	DGTH	Director de Gestión del Talento Humano	Virtual	
13) María del Carmen Quintana	DGAF	Directora Financiera	Virtual	
14) Myrian Rolón	DGPP	Directora 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: ninguno. -				