

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 <b>A10.01.01.01</b> Acta de Reuniones	
(1) <b>ÁREA/DEPENDENCIA:</b> Comité de Control Interno	(2) N°:	7
(3) <b>LUGAR:</b> Edificio MITIC, Complejo Santos, Virtual	(4) <b>FECHA:</b> 30/12/2022	
(5) <b>INICIO:</b> 09:00 hs.	(6) <b>FINAL:</b> 10:00 hs.	

(7) DESARROLLO DE LOS TEMAS TRATADOS	Aprobado	No aprobado	Modificado	Observaciones
7.1. Presentación y puesta a consideración del Análisis Crítico del Sistema de Control Interno.	X			Los miembros aprueban el informe presentado.
7.2. Presentación y puesta a consideración del Plan de Comunicación Institucional.  Expediente N° 2022-12021001-005616	X			Los miembros aprueban el informe presentado por el área técnica.
7.3. Procedimiento de Rendición de Cuentas a los Grupos de Interés.  Presentado por representante del Comité de Rendición de Cuentas	X			Los miembros aprueban el informe presentado por el representante del Comité.
7.4. Presentación y consideración del Reglamento de Audiencia Pública.  Presentado por representante del Comité de Rendición de Cuentas	X			Los miembros aprueban el informe presentado por el representante del Comité.
7.5. Presentación y consideración del Reglamento de Operación del Código de Buen Gobierno versión N°2	X			Los miembros aprueban el informe presentado por el representante del Comité.
<p> <b>Lic. JORGE LUIS GAONA</b>            Director General de Administración y Finanzas            Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación         </p>				
<b>(8) Observaciones:</b>				

  
**CP. LOURDES E. SERVIN DOLDÁN**  
 Directora General  
 Dirección General de Auditoría Interna

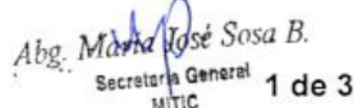
  
**Lic. Klaus Pistilli**  
 Dir. Gral. de Gobierno Electrónico  
 Viceministerio TIC - MITIC

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

  
**Myriam Rolón G.**  
 Directora General de Planificación y Proyectos  
 MITIC

  
**Juan Pablo Talavera Barrientos**

  
**Abg. Luis Arévalo Kunert**  
 Dir. Gral. de Asesoría Jurídica  
 MITIC

  
**Abg. María José Sosa B.**  
 Secretaria General  
 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 A10.01.01.01 Acta de Reuniones</b>	
(1) <b>ÁREA/DEPENDENCIA:</b> Comité de Control Interno	(2) <b>N°:</b>	7
(3) <b>LUGAR:</b> Edificio MITIC, Complejo Santos, Virtual	(4) <b>FECHA:</b> 30/12/2022	
(5) <b>INICIO:</b> 09:00 hs.	(6) <b>FINAL:</b> 10:00 hs.	

**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 resulten pertinentes, remitir antecedentes a la Secretaría General para su aprobación por resolución de la MAI.	Dirección General de Planificación y Proyectos	30/12/2022	30/12/2022

(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	Presencial	
2) María José Sosa	SEGE	Secretario General / Secretario CCI	Presencial	
3) Ing. Klaus Pistilli	DGGE	Director General/Miembro CCI	Presencial	
4) Juan Pablo Talavera	UAIyA	Director de la Unidad de Asuntos Internos y Anticorrupción / Miembro área de apoyo	Presencial	
5) Lourdes Servín	DGAI	Directora General de Auditoría Interna / Asesor CCI	Presencial	
6) Luis Arevalo	DGAJ	Director General de la Dirección General de Asesoría Jurídica / Miembro área de Apoyo	Presencial	
7) Victor Jiménez	DGHT	Director General de Talento Humano	Presencial	
8) Jorge Gaona	DGAF	Director General de	Presencial	

C.P. LOURDES E. SERVÍN DOLDÁN  
Directora General  
Dirección General de Auditoría Interna



Myriam Rolón G.  
Directora General de Planificación y Proyectos  
MITIC

Lic. JORGE LUIS GAONA  
Director General de Administración y Finanzas  
Ministerio de Tecnologías de la 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 A10.01.01.01 Acta de Reuniones</b>	
<b>(1) ÁREA/DEPENDENCIA:</b> Comité de Control Interno	<b>(2) N°:</b>	7
<b>(3) LUGAR:</b> Edificio MITIC, Complejo Santos, Virtual	<b>(4) FECHA:</b> 30/12/2022	
<b>(5) INICIO:</b> 09:00 hs.	<b>(6) FINAL:</b> 10:00 hs.	

		Administración y Finanzas		
9) Myrian Rolón	DGPP	Directora de la DGPP	Presencial	<b>Myrian Rolón G.</b> Directora General de Planificación y Proyectos MITIC

**(19) Adjuntos:** ninguno. -

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

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

**C.P. LOURDES S. SERVÍN DOLDÁN**  
Directora General  
Dirección General de Auditoría Interna

**JUAN RODRÍGUEZ**

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

**A. María José S.**  
Secretaría General  
MITIC

**Ing. Luis Arevalo Kunert**  
Dir. Gral. de Asesoría Jurídica  
MITIC