



**ACTA DE SESION ORDINARIA**

**ACTA COMITÉ DE CONTROL INTERNO 02/2019**

**POLITICA DE CONTROL INTERNO**

En la Ciudad de Asunción, a los 14 días del mes de noviembre de 2019, se reúne el Comité de Control Interno integrado por los Directores Generales y Directores en dependencia directa de la Máxima Autoridad Institucional, a fin de llevar adelante los trabajos establecidos en el plan de trabajo dentro del marco de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay Mecip:2015, los temas a ser tratados son:

1. Análisis del Plan de Trabajo.
2. Elaboración de las Políticas de Control Interno.
3. Revisión del Código de Ética.
4. Revisión de los Macroprocesos de la SFP.
5. Análisis de metodologías para versionar las documentaciones emitidas.

**Acciones definidas:**

1. Elaborar Resolución de aprobación del Plan de Trabajo, que se adjunta en este acto.
  2. Elaborar Resolución de aprobación de las Políticas de Control Interno para la SFP.
  3. Actualizar el Código de Ética e incluir el siguiente criterio "Igualdad y no a la discriminación".
- Elaborar Resolución de aprobación de los Macroprocesos de la SFP.
- Aprobar la metodología de control de versiones documentales de la siguiente nomenclatura:

**SFP\_NRM\_C1\_P1\_vs1.0**

Institución\_Norma\_Componente\_Principio\_versión.

En nada más que agregar se da por terminado el acto, siendo las 09:00 hs, firmando de conformidad los presentes de la Alta Dirección y se pone a conocimiento de todos los servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública.-----

Asunción, 14 de noviembre de 2019

Ing. Juan Aguilera  
Director General  
TIC - SFP

Abg. Carmen Quñónez de Rivarola  
Directora General  
Dirección General de Gabinete  
Secretaría de la Función Pública

BRUNILDA SALOMÓN  
Secretaría Privada  
Secretaría de la Función Pública

Cristina Bogado  
Ministra Secretaria Ejecutiva  
Secretaría de la Función Pública

ROSA MARIA CÁCERES C.  
Directora de Auditoría Interna  
Secretaría de la Función Pública

ANDREA CHAMORRO  
Directora General de Comunicación  
Secretaría de la Función Pública

ic. Ma. Marcia Jiménez R.  
Secretaría de la Función Pública

Gloria B. Benítez Jara  
Dirección General de Planificación y Monitoreo  
Secretaría de la Función Pública

Abg. Nery Christian Araoz Vega C.  
Director General del Instituto Nacional  
de la Administración Pública del Paraguay  
Secretaría de la Función Pública

Tonia Ma. Almada Santacruz  
Dirección General de Concursos  
Secretaría de la Función Pública

Lic. SYLVIA GUATEMINE NUNEZ NUÑEZ  
Directora General de Asesoría y Planificación  
Secretaría de la Función Pública