COMITÉ DE CONTROL INTERNO (C.C.I.)

ACTA N° 02 /2020

En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los ocho días del mes de mayo, del año dos mil veinte, en el local de la Industria Nacional del Cemento sito en la Avda. Dr. Fernando de la Mora esquina Tte. Alcorta, Barrio Vista Alegre, siendo las 09:00 horas, se reúnen los abajos firmantes Miembros del Comité de Control Interno, aprobado por **Resolución PR N° 27/2020, de fecha 14 / 01/ 2020,** a fin de tratar el siguiente punto del; ----------

ORDEN DEL DÍA

Primer punto: Talleres de revisión o capacitación requeridas por la NRM MECIP-2015

Segundo punto: Asuntos varios

DESARROLLO

Primer punto: **Talleres de revisión o capacitación requeridas por la NRM MECIP-2015** -----

- Se inicia la reunión dando lectura al Acta N° 1 del Ciclo de Talleres realizado entre los funcionarios de la INC con fecha de inicio 11 de febrero y fecha de conclusión el 5 de mayo del corriente año. En ella expresa las discusiones, sugerencias, modificaciones de diversos documentos formalmente aprobadas por la Máxima Autoridad guiándose por normas establecidas por los organismos de Control Interno: Auditoria General Interna (AGI) y Externos: Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) y la Contraloría General de la República (CGR). Señala que tuvieron el acompañamiento como soporte técnico por parte del Responsable de la Implementación del MECIP en la Institución, el equipo del Departamento MECIP, como así también del Jefe de la Unidad de Planificación Estratégica Programas y Proyectos. Indica que los Puntos tratados han sido;

1. Políticas de Control Interno. (PCI)
2. Políticas de Buen Gobierno. (PBG)
3. Acuerdos y Compromisos Éticos. (A y CE)
4. Políticas de Talento Humano. (PTH)
5. Plan Estratégico Institucional. (PEI). Plan Operativo Institucional (POI).
6. Misión y Visión de la empresa.
7. Mapa de Procesos-Caracterizaciones.
8. Organigrama Estructural de la Institución.
9. Identificación y Evaluación de Riesgos. (I y ER).
10. Políticas Operacionales.

- Una vez verificadas las Planillas de Asistencias de los funcionarios, fueron estudiadas las modificaciones propuestas por los participantes del Ciclo de Talleres y al corroborar que están adecuadas a un sistema de control actualizado en las áreas básicas de la empresa, y que también cumple con los requisitos establecidos por los organismos competentes de control, este Comité resuelve enviar los documentos modificados a la Máxima Autoridad para su evaluación y posterior aprobación.

Abog. Alberto De La Paz Paniagua
Responsable Implementación MECIP - CALIDAD
Miembro Comité de Control Interno (C.C.I.)

Econ. Jorge E. Bóveda
Gerente Comercial

Arq. Carmen Silvera Ghezzi
GERENTE INTERINA
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE CAPITAL HUMANO

Enrique Pedrozo
Encargado de Despacho
Gerencia Financiera

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento

- Se deja en expresa constancia que no fueron modificados las Políticas de Control Interno (PCI), el Plan Estratégico Institucional (PEI), el Plan Operativo Institucional (POI), la Misión y Visión de la empresa y el Organigrama Estructural de la Institución.
- Los puntos 9 y 10 serán estudiadas con más tiempo en la próxima reunión.

Segundo punto: Asunto varios

- El Comité de Control Interno resuelve encargar al Departamento Mecip-Gestión de Calidad de qué; una vez aprobado por la Máxima Autoridad las modificaciones en los documentos puntualmente señalados, sean socializados a todos los funcionarios de la empresa de los tres frentes de servicios para su conocimiento, entendimiento y aplicación utilizando los medios necesarios, registros de distribución de copias (incluyendo cartelería, disponibilidad en la web institucional, intranet, correo electrónico, sistema zimbra, etc.).

- No habiendo otro punto que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 10:30 horas. ----------

Abog. Alberto De La Paz Paniagua
Responsable Implementación MECIP - CALIDAD
Miembro Comité de Control Interno (C.C.I.)

Econ. Jorge E. Bóveda
Gerente Comercial

Arq. Carmen Silvera Chezzi
GERENTE INTERINA
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE CAPITAL HUMANO

Emilce Pedrozo
Encargada de Despacho
Gerencia Financiera

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento