



mecip
2015



INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO



TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

COMITÉ DE CONTROL INTERNO (C.C.I.)

ACTA N° 03 /2020

En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los nueve días del mes de julio, 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 08:45 horas, se reúnen los abajo 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: Revisión de documentos

Segundo punto: Asuntos varios

DESARROLLO

Primer punto: Revisión de Documentos

- Se toma conocimiento sobre las modificaciones de los diversos documentos elaboradas durante el Ciclo de Talleres y presentadas a este Comité según anterior Acta N° 2 de fecha 08 de mayo del corriente año, sus modificaciones y revisiones fueron formalmente documentadas y aprobadas por la Máxima Autoridad con sus correspondientes socializaciones a todos los funcionarios de la empresa.
- En esta reunión se presentan para su revisión los;

Formatos Nros. 66-67-71-72-76-77-81-82-86 y 87. referente a la Identificación y Evaluación de Riesgos (I y ER).

Formato Nro. 37 Modelo Gestión de Procesos

Formatos Nros. 91 Políticas Administración de Riegos

Formatos Nros. 92 Políticas de Operación

Formatos Nros. 93 Procedimientos

Formatos Nros. 95 Actividades de Control

Se concluye que estos documentos están adecuadamente elaborados por el Responsable de la Implementación del Mecip en la Institución, estableciéndose los objetivos institucionales, sus procedimientos, la identificación de sus riesgos, controles, sus acciones preventivas, planes de mejoramiento, seguimiento y mejora continua. Por tanto, se resuelve enviar los documentos a la Máxima Autoridad para su verificación y posterior aprobación.

Segundo punto: Asuntos varios

El Comité de Control Interno resuelve encargar al Departamento Mecip-Gestión de Calidad de que una vez aprobados por la Máxima Autoridad los Formatos y otros documentos revisados en esta reunión, sean socializados a todos los funcionarios de la empresa de los tres frentes de servicios para su conocimiento, entendimiento y

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



Econ. Jorge E. Bóveda
Gerente Comercial



1
Arg. Carmen Silvera Ghezzi
GERENTE INTERINA
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y
DE CAPITAL HUMANO



Arg. Mónica P. P. P.
Cargada de G.
Gerencia Financiera



ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento

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 10:00 horas. -----


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


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


 **Milce Baroz**
Encargada de Despacho
Gerencia Financiera


 **Econ. Jorge E. Góveda**
Gerente Comercial


 **ERNESTO BENÍTEZ**
Presidente
Industria Nacional del Cemento