



ACTA DE REUNIÓN_CCI_Nº 04/2019

Fecha: viernes 17/05/2019

Hora (Inicio/Final): 10:00 / 10:20

Responsables: COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)

Orden del día: Política de Control Interno

Desarrollo:

- 1- Se prosigue con el trabajo que se viene realizando en relación con el anteproyecto de la Política de Control Interno elaborado por el CCI junto con el ETM.
- 2- Se acuerda que el borrador final del proyecto será remitida desde la Coordinación al Representante de la Máxima Autoridad para la consideración de que se pueda dictar Resolución para aprobar la referida Política.

Conclusión

- 1- La Coordinación del MECIP VPR, se hará cargo de la remisión vía Memorándum al Representante de la Máxima Autoridad ante el MECIP, el Director General de Administración y Finanzas, Lic. Raúl Ramírez para la consideración del proyecto y solicitud de que se pueda dictar Resolución, si correspondiere.
- 2- La Coordinación remite en formato digital el proyecto trabajado, a integrantes del CCI y del ETM para ajustes que fueren pertinentes.

PARTICIPANTES

Nº	Nombre y Apellido	Dependencia	Firma/Sello
1	Lic. Hipólito Espínola Mazacotte	Dirección Financiera	
2	Sr. Rodrigo Rolando Jacquet Cubilla	Control y Seguimiento	
3	Abog. Santiago Ammatuna	DDHH	
4	C.P. Rodrigo Nicolás Camacho	Dirección Financiera	
5	Sra. Raquel Guggiari	MECIP	
6	Arq. Yolanda Valdés de Acosta Caballero	MECIP	

