



ACTA DE REUNIÓN CCI N° 01/2019

Fecha: 22/01/2019

Hora (Inicio/Final): 07:35 / 08:05

Responsables: Comité de Control Interno - CCI

Orden del día: Dar cumplimiento al Art. 4, incisos 2 y 3 de la Resolución VPR_N° 249/18 sobre "Roles y Responsabilidades del CCI"

Desarrollo:

- 1- Se socializó y se dialogó sobre el ámbito de aplicación del Comité de Control Interno y la importancia en la delimitación de políticas institucionales, tomando como punto de partida en el inicio de este nuevo año esta convocatoria, para definir las acciones que se llevarán adelante en la Institución con los diferentes Equipos y Comités inherentes al Modelo de Estándar de Control Interno.
- 2- Se ha tratado sobre las tareas que debe cumplir el Equipo Técnico del MECIP en el marco del diseño de la Estructura Organizacional hacia el Modelo de Gestión por Procesos para la implementación del MECIP.

Conclusión:

1. Se ha acordado que se convoque en la brevedad posible al Comité de Ética y Equipo de Alto Desempeño, para coordinar las acciones respectivas en lo que refiere a la elaboración del Código de Ética y posteriormente convocar a los demás equipos y comités, de manera a trabajar con cada grupo en el lapso que va hasta el mes de febrero.

PARTICIPANTES

| N° | Nombre | Dependencia | Firma/Sello |
|----|--|----------------------|--|
| 1 | Lic. Hipólito Alfredo Espínola Mazacotte | Dirección Financiera |   |
| 2 | Econ. Marcos Ariel Mendoza Fretes | Auditoría Interna |   |
| 3 | Sra. María Raquel Guggiari Carrón | MECIP |  |
| 4 | Arg. Yolanda Valdés de Acosta Caballero | MECIP |   |