

ACTA Nº 1 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO (MECIP)

Siendo las 11:00 horas del día 15 de febrero de 2011, se reúnen en la Ciudad de San Lorenzo, en la Sala del Consejo de la DINATRAN el Comité de Control Interno (Nivel Directivo), conformado por Resolución Nº 7/2011, en su artículo 2º.

Con la participación, Lic. Humberto Rodas, Director General de Planificación de Transporte, Lic. Carlos Rivas, Director de Planeación y Programación, Lic. Odilio Montiel, Auditor Interno, Sr Ovidio Talayera, Director de Transporte de Cargas, Sr. Jacinto Cáceres, Director de Control y Fiscalización, Sr. José M. Fernández, Director de la UOC, Sr. Miguel A. Ojeda O., Director General de Gestión de Talentos Humanos, Lic. Artemio Acosta G., Administrativo, Sra. Karen Macchi Unzain, Secretaria Ejecutiva del Consejo, Abog. Ernesto D. Benítez, Coord. Técnico D.G.A.J. (Represent. del Director), Lic. Blas Colmán, Coord. Técnico DGPT.

El Lic. Amílear Noguera, Coordinador General del MECIP, realiza una presentación de aproximadamente 30 minutos, para explicar cómo está estructurado el Modelo Estándar de Control Interno de Entidades Públicas del Paraguay, MECIP, haciendo énfasis a su importancia y el nivel de implicancia su adopción. Asimismo, informa que esta convocatoria fue en base a los delineamientos enmarcados por el Director Nacional de la DINATRAN y ante el interés que tiene el mismo para dar continuidad a los compromisos asumidos en la Adopción del MECIP.

A continuación, el Lic. Humberto Rodas explica la importancia del MECIP para la Institución y su impacto que podría significar en la DINATRAN. Instó además a los Señores Directores, que se debe hacer el proyecto de la Misión y Visión entre todos los que conforman la familia de la DINATRAN, atendiendo que actualmente no están definidas explícitamente.

Prosiguiendo con la reunión, el Coordinador General manifiesta que este encuentro es a raíz de la integración de los Grupos de Trabajo, distribuidos en la Resolución 7/2011. A su vez explica, cual será el trabajo inmediato a ser desarrollado por el Equipo MECIP (Artículo 4°, Resolución Nº 7) y que la tarea consiste de realizar un Diagnóstico del Sistema de Control -Formato Nº 6, determinado en la Guía Nº 3 del Diseño del Plan de Implementación,

En ese sentido, el Comité de Control Interno, resolvió que dicho trabajo de diagnóstico se realice de inmediato y recomendó al Coordinador General del MECIP, que el Formato Nº 6, se abordado como prioridad en la primera Reunión del Equipo MECIP. Asimismo, resolvicron que las tarcas se realicen de acuerdo a los parámetros de la Guía 3, que presentó el Licenciado Noguera. Resolvieron que se realicen entrevistas o encuestas.

El Lic. Odilio Montiel, Auditor Interno de la DINATRAN informa que lleva varios años recomendando la implementación del MECIP a distintos Directores Nacionales/y/que lamentablemente no tuvo of coo favorable los informes y observaciones que han realizado

sobre el mismo.



Prosiguiendo, con la reunión el Coordinador General del MECIP, Lic. Amílcar Noguera, informó que había presentado un Memorándum al Director Nacional, que acompañó un borrador de la Misión y Visión de la DINATRAN para su estudio y aprobación.

Sobre el punto, el Abog. Ernesto Benítez, hace uso de palabra y sugiere a los Señores Directores que dentro de la Misión y Visión esté contemplada Inspección Técnica Vehicular.

Igualmente, el Dr. Ernesto Benítez, comenta que había hecho un curso de Diplomado de Planificación Estratégica con el Señor Jacinto Cáceres, explicando que uno de los puntos abordado fue justamente la Visión y Misión de una Organismo, Empresa o Institución.

Sobre el punto, el Coordinador del MECIP, solicita al Comité de Control Interno que se fije un día de reunión para analizar la consolidación de la nueva Misión y Visión de la DINATRAN. Los mismos acordaron traer propuestas para su estudio y posteriormente elevar a consideración de la Máxima Autoridad. El Comité de Control Interno resolvió que la reunión se realice dentro de dos semanas.

Prosiguiendo con la reunión, la consulta realizada por el Comité de Control Interno, sobre qué tiempo llevaría la implementación total del Modelo Estándar de Control Interno en la DINATRAN, el Coordinador General explica que el desarrollo total del trabajo implicaría aproximadamente tres años. No obstante aclara, que cada paso que se avance forma parte de la implementación del Modelo que hace al Sistema de Control Interno.

El Sr. Jacinto Cáceres, propone estructurar el Plan de Trabajo, y se ofrece para dar apoyo al respecto. Además pide más expectativas para llevar a cabo la implementación del MECIP, como así la unión de todos los compañeros.

El Sr. Ovidio Talavera hizo uso de la palabra e implora la concientización de parte de los Jefes de Áreas para poder sobrellevar el Plan de Trabajo a todos los funcionarios a nivel administrativo y operativo de tal manera a terminar el proyecto en tiempo y forma.

El Lic. Artemio Acosta, Director Administrativo, a su vez informa que la convocatoria a esta reunión no llegó a destino, por esa razón quizá no se tuvo mayor participación de los demás Directores.

Sobre el punto, el Lic. Humberto Rodas expone que no es que la convocatoria falló sino que se debe asumir mayor compromiso de parte de los Directores para asistir a las reuniones. Instó que se pongan "la camiseta de la DINATRAN", manifestando que es la única forma de llegar aser un institución modelo, para cambiar la imagen anterior de la Institución.

El Coordinador General planteó que las reuniones de trabajo del Comité se realicen en forma periódica, para seguir avanzando en el Diseño de la Implementación. A su vez solicita más apoyo del Cuadro Directivo para poder llegar al Director Nacional con los informes sobre la implementación.

El Lic. Carlos Rivas instó a asumir el compromiso de todos los funcionarios para poder sacar adelante el MECIP.

+1



No habiendo más temas que tratar, se levantó la sesión siendo las 12.30 horas, fijando la próxima reunión del Comité dentro de dos semanas en el mismo lugar.

Este documento es firmado en prueba de conformidad, en dos copias con un mismo tenor y un

solo efecto.

JUSE WANUEL FERNANDEZ R. ADIRECTOR 2011 ADIRECTOR 2

Windows Live™

Hotmail (5)

Messenger

Office

Fotos MSN

Amilcar Nogue

Hotmail

Nuevo | Responder Responder a todos Reenviar | Eliminar Anotar como •

Entrada (5)

Mover a *

Carpetas

Correo no deseado (...

Borradores (4)

Enviados

Eliminados (20)

amilcar

atletismo

Nueva carpeta

Vistas rápidas

Marcados

Fotos

Documentos de Offic...

Messenger

Invitaciones de 18

Iniciar sesión en Messenge

Página principal

Contactos

Calendario

F* Windows Live Horna

Tu Correo.

Nuevas posibilidades.

Informaciones, Primera

Volver a mensajes |

Reunión del Comité de Control Interno MECIP

Amilcar Noguera Acosta

16/02/2011

Responder

Para MACHI TOSH, auditoria@dinatran.gov....

De: Amilcar Noguera Acosta (amnoga@hotmail.com)

Enviado: miércoles, 16 de febrero de 2011 03:24:10 p.m.

Para:

MACHI TOSH (kren macchi@hotmail.com); auditoria@dinatran.gov.py; ovidiotalavera@hotmail.com;

josemfer33@hotmail.com; HUMBERT RODAS

(hrodas17@hotmail.com); Humberto Rodas

(hrodas@dinatran.gov.py); jcaceresmorel@gmail.com; carlos

rivas (carlos_rivas.p@hotmail.com);

ernestod.benitez@hotmail.com; ojeda_miguel@hotmail.com;

artemio_123@hotmail.com; blascolman1@hotmail.com;

SERGIO AMARILLA (asinterna@dinatran.gov.py)

6 datos adjuntos (total 1559,0 KB)

Hotmail Vista activa

Memo_07_I...pdf Descargar (16,4 KB)

Que es el...pdf Descargar (34,3 K

Descargar todo como zip

Distinguidos

Señores Directores,

Tengo el honor de dirigirme a ustedes, a fin de facilitarles todas las informaciones que surgan en torno al Modelo Estándar de Control Interno MECIP en la DINATRAN. Por este medio, les participo de todos los puntos abordados en la I Reunión del Comité de Control Interno, realizada el martes 15 de febrero de 2011.

Materiales adjuntos:

 Memo_07_Informe al Director Nacional, sobre la I Reunión del Comité de Control Interno.

 Qué es el MECIP_Material que resume brevemente las orientaciones del MECIP.

 MECIP Estructura, es un Slide que esquematiza la estructura del MECIP.

- Objetivos y Propósitos.











MEMORÁNDUM'N° CO -

A

:

ABOG. VÍCTOR DANIEL ARCE, Director Nacional

Dirección Nacional de Transporte

DE

LIC. AMÍLCAR NOGUERA, Coordinador General MECIP

Resolución Nº 528/2010.

ASUNTO

Publicación en la Web de DINATRAN, sobre primera reunión del MECIP.

FECHA

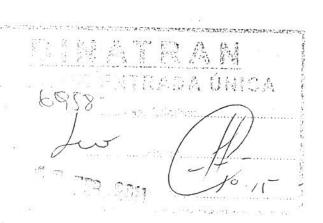
C.C.:

17 de febrero de 2011

Señor Director Nacional, de conformidad a la I Reunión del Comité de Control Interno (Equipo Directivo) del MECIP, que se llevó a cabo el martes 15 de febrero de 2011, se solicita su autorización para la publicación en formato de Noticia, en la Web de la DINATRAN, sobre los detalles del encuentro.

Se adjunta, boceto informativo.

AL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.
AL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIONES.



Primera reunión del Comité de Control Interno

El martes 15 de febrero de 2011, se llevó a cabo la primera Reunión del Comité de Control Interno del MECIP en la DINATRAN, con la participación de dos Directores Generales y varios Directores de Áreas de la Institución.

Este encuentro fue realizado en el marco de lo establecido en la Resolución Nº 07/2011, que integra el Equipo de Trabajo MECIP. El Coordinador General de la Implementación, licenciado Amílcar Noguera, tuvo a su cargo la presentación de los avances que viene encarando fa Institución en el diseño y planificación del Plan de Trabajo.

Los miembros del Comité resolvieron llevar adelante un Diagnóstico del actual Sistema de Control Interno en la DINATRAN, trabajo que será ejecutado por Equipo MECIP, cuadro Ejecutivo, Profesional y Técnico, designados en el artículo 4º de la referida Resolución.

Coordinación Gral. MECIP







MEMORÁNDUM Nº 07-

A

:

ABOG. VÍCTOR DANIEL ARCE, Director Nacional

Dirección Nacional de Transporte

DE

LIC. AMÍLCAR NOGUERA, Coordinador General MECIP

Resolución Nº 528/2010.

ASUNTO

Informe de la Primera Reunión de Trabajo del Comité de Control Interno.

FECHA

16 de febrero de 2011

Señor Director Nacional, de conformidad a su convocatoria se realizó el martes 15 de febrero de 2011, la 1 Reunión del Comité de Control Interno (Equipo Directivo) del MECIP, en la cual asistieron 11 de los 17 miembros designados en la Resolución N° 7/2011.

La Coordinación General del MECIP, realizó una presentación sobre las actividades que se vienen proyectando en el diseño de la Planificación del Modelo Estándar de Control Interno adoptado por la Institución.

El MECIP en la DINATRAN está en el Formato N° 5, de los 214 que contempla el Modelo. En ese sentido, la Coordinación General hizo énfasis de la necesidad de proseguir con el Formato N° 6 "Diagnóstico del Sistema de Control Interno", que fuera remitido a vuestra consideración en fecha 10 de febrero, según Memorándum N° 07/2011.

En ese sentido, el Comité de Control Interno resolvió que se lleve acabo el trabajo de recolección de información con celeridad, en base a los parámetros del Formato 6. Los funcionarios que tendrán a su cargo esa actividad, son los designados en el artículo 4° de la Resolución 7/2011, denominados Equipo MECIP.

Previamente a esta actividad, el Equipo MECIP deberá participar de una reunión formativa. La propuesta es que la misma se realice el martes 22 de febrero de 2011, a las 11:00 horas, en el Salón Auditorio de la DINATRAN. Se ruega contar con su autorización para el efecto.

Además se abordaron otros puntos importantes como ser, la necesidad de aprobar la actualización de la Misión y Visión Institucional de la DINATRAN. Los Directores acordaron trabajar en forma conjunta sobre el punto, para que se presente en la próxima Reunión del Consejo.

Asimismo, la Dirección General de Planificación de Servicios de Transportes, manifestó que aún no se pudo concluir el Plan Operativo Anual (POA), debido a que muchas Direcciones aún no presentaron. Los Directores se comprometieron en presentar cuanto antes lo solicitado en la Orden de Servicio Nº 01/2001.

El Comité de Control Interno, resolvió reunirse en dos semanas, es decir el próximo miércoles 2 de marzo de 2010.



PLANIFICACIÓN Y DISIEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN I REUNIÓN DE COMITÉ DE CONTROL (CUADRO DIRECTIVO)

FECHA: 15 (C) | H

HORA DE CONCLUSIÓN: 12.30

	20	LISTA DE ASISNTENCIA			
ž	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	CARGO	E-MAIL	
	Karen C. Llaube Unzain	Conserve	Scient Fre dellowere Ken in ged Deting les	Ken "maed De Motina	(J.Bm
8 9	Obites manified	Achier Therma Actetatolecaliberia o dinotron ang	Achetakelle	audilboria O	Jimotica Rif
	Oriolo / Talavara A	Tille society desires Total	Disto Lailens Wolfelikens H. Huss. Com	Oliver Tile of the	D
	Source H. Formanials	U.0.U	Birely you	locenter33@hamoil can	Sec. Comments
	HUMBENTO ROBOJ BOVE	Rowe Greacien Jennismie	20	hredes (70)	(a) e/isco-(o)
	LACINTO CASCONGO HORER D.C. F.	, V)	Draceron	government by your !! . even	if com
	Garlos A. Rivas	Plaifición de Tom paute	Director Hany Picel.	Carlos_Tryos_D(c) he knool	Je hetrocil
	May Ermet & Benter	D. G. A. J.	.5	emested. Dem H	26 hotmaila



PLANIFICACIÓN Y DISIEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN

HORA DE CONCLUSIÓN:

3		HOTINA C. COR	mailien?	Merch. Cm.				
	E-MAIL	ofeda-higoego nanum comu	alemie 123 Chornailium	Meschen (0)		a 755 8 5		
	CARGO	Diecos Ceveral		CUSASADIA				
LISTA DE ASISNTENCIA	DIRECCIÓN	D.667 H	Direcuin Adm. ms Lutus	DC.07		7		
E	NOMBRES Y APELLIDOS	Waves Anger Ouch Origa	4. Artenio Acala G.	(1c. Blas colvan	TS.		527	
	å							



COFIA

MEMORÁNDUM Nº 62.

A BOG. VÍCTOR DANIEL ARCE, Director Nacional

Dirección Nacional de Transporte

DE : LIC. AMÍLCAR NOGUERA, Coordinado MAZIP

Resolución Nº 458/2010.

ASUNTO : Solicitar una reunión para definir actividades de Equipo de Trabajo

MECIP - Resol 7/2011.

FECHA: 01 de febrero de 2011

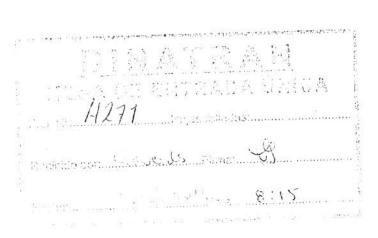
Señor Director Nacional, en atención a la Resolución N° 7 de fecha 14 de enero de 2011, por la cual se conforma nuevo equipo de trabajo de la implementación del MECIP en la Dirección Nacional de Transporte, se solicita la realización de una reunión trabajo con el Comité de Control Interno (Grupo Directivo), cuyo listado está detallado en el artículo 2° del referido acto administrativo.

De la misma, sería oportuna la participación del Señor Director Nacional para definir algunas pautas que se deberán seguir durante este proceso de definición de las tareas de Diagnéstico del Control Interno, contemplados en el Formato Nº 6 del Manual de Implementación del MECIP Por la que se propone al señor Director definir la fecha de conformidad a su Agenda.

La reunión no se extenderá más de 60 minutos, donde el Coordinador del MECIP en DINATRAN, pará un resumen informativo de las funciones de rada una durante el proceso y presentara el esquema de trabajo que se pretende desarrollar. El objetivo de la presente reunión es definir la realización del Diagnóstico de los Estándares de Control en la Institución.

Posterior a la reunión con el Cuadro Directivo de la DINATRAN, se mantendrá una charla informativa con el con el Equipo MECIP, es decir los funcionarios designados en el artículo 1º de la Resolución aludida más arriba.

Senor Director Nacional, se solicita que la convocatoria se realice a través de una Orden de Servicio (borrador adjunto), en la que se deberá establecer las reuniones en fechas diferentes.





ACTA Nº 2 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO (MECIP)

En la ciudad de San Lorenzo, a los dos días del mes de marzo de dos mil once, a las once horas, se reúne el Comité de Control Interno integrado en el artículo 2º de la Resolución Nº 7/2011, en la sala de Reuniones del Consejo de la DINATRAN.

La misma fue convocada por el Coordinador General del MECIP, para seguir abordando los temas vinculados al Plan de Diseño e Implementación del MECIP y se contó con la participación de los Señores: Abog. Ernesto Benítez, Lic. Artemio Acosta Guillén, Sr. Oscar Martín Ocampos, Sr. Jacinto Cáceres Morel, Sr. José Manuel Fernández, Sr. Ovidio Javier Talavera, Lic. Odilio Montiel, Lic. Marcelo González, Lic. Carlos Guapi, Sr. Miguel Ojeda Ortega, Lic. Sergio Eloy Amarilla y Lic. Humberto Rodas Orué.

El Coordinador General, Lic. Amílcar Noguera dio la bienvenida a los señores Directores, informando que el Equipo MECIP, ya está ejecutando el trabajo ordenado por el Comité de Control Interno, para la realización del Diagnóstico del Sistema de Control Interno.

El Coordinador explicó que se realizó la primera capacitación del Equipo para llevar adelante la recolección de informaciones, conforme a los parámetros establecidos en la Guía Nº 03 y los Formatos Nº 06, 07 y 08. El encuentro tuvo lugar en fecha 24 de febrero de 2011, durante la primera reunión del Equipo. Asimismo, informó que las tareas de recolección de informaciones ya se están realizando.

Seguidamente el Coordinador, pasó a explicar la forma de análisis de los resultados del Formato Nº 6, que serán plasmadas en el Formato Nº 7 y que será presentada como informe en el Formato Nº 08, que será aprobada por el Comité de Control Interno y puesto a consideración de la Máxima Autoridad.

Concluida la presentación del Coordinador de Implementación del Equipo MECIP. El Director General de Planificación de Servicios de Transporte, sugirió a sus demás colegas, aprovechar la oportunidad de la Reunión para revisar la actualización de la Misión y Visión de la DINATRAN. A los que los Señores Directores aceptaron la idea de actualizar el tema planteado por el Lic. Rodas.

El Lic. Humberto Rodas asimismo informó, que ha trabajado sobre lo podría ser una hueva definición de la MISIÓN Y VISIÓN de la Institución, atendiendo su estructura actual, y presentó un borrador.

Igualmente, el Abogado Ernesto Benítez, quien asistió en representación del Director General de Asuntos Jurídicos, presentó un borrador de la MISIÓN Y VISIÓN.



Ambas propuestas, fueron ampliamente debatidas por los presentes en la Reunión y llegaron a un consenso, la aprobación de la siguiente:

MISIÓN

"REGULAR EL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CARRETERA NACIONAL E INTERNACIONAL DE PASAJEROS Y CARGAS DE MANERA SEGURA, EFICIENTE Y ECONÓMICA".

VISIÓN

"CONSOLIDAR A LA DINATRAN POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACIÓN, GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE SUS PROCESOS, GENERANDO LA CONFIABILIDAD DE LOS USUARIOS Y OPERADORES DEL SISTEMA".

Consensuado ambas propuestas los Señores Directores, decidieron dar atribuciones al Coordinador General del MECIP, para que eleve la nueva propuesta de MISION y VISIÓN a consideración de la Máxima Autoridad Institucional.

Siendo el último tema al ser abordado, se levanta la Reunión, fijando el próximo encuentro del Comité dentro de 15 días.

OSE MANUEL FERNANDEZ F UNDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONE UN DAD OPERATIVA DE CONTRATACIONE UN DAD OPERATIVA DE CONTRATACIONE



II REUNIÓN COMITÉ DE CONTROL INTERNO (NIVEL DIRECTIVO) PLANIFICACIÓN Y DISIEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN FECHA:

HORA DE INICIO:

HORA DE CONCLUSIÓN:

					l.cor.	Inail	164 201/1000 2	(1, cton)	مرر رصد
	E-MAIL	einestad bente	artonio-1230	Dence anges & Orange Shares of Orange Sh	Jewester mast Gymenticon	josem derzzahatmai	Melis lates tricks 110	or muching little con	Songa-m. @ Xara-
11	FIRMA	guidan	Children of the Contract of th			Sylvan	The same	3	Charles !
TENCIA	CARGO	Lond. Been in	Driller	Sifector TINUSO (Director	Dione Bu	Jusy CTO. CHORES	, Adipativenia	3.racson
LISTA DE ASISNTENCIA	DIRECCIÓN	S.6.4.J.	Diec Administation	11.5.6	306.15	U. O.C.	Tion 1910 17.	B.D. taling Intern	J. ec. Tinariano
	NOMBRES Y APELLIDOS	Ary. Ernesto Beuily 4.	by Actionin Acosta Cuilling	Bax Marin Carps Com	A Deinic Concers Morec	Sons M. Derman Dr.	Chicks igues to laverses	ONCEN MONTE)	Unaceto Goversees
	°×	1	28	W	4	15	g	>	- 20



PLANIFICACIÓN Y DISIEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN II REUNIÓN COMITÉ DE CONTROL INTERNO (NIVEL DIRECTIVO)

FECHA:

HORA DE INICIO:

HORA DE CONCLUSIÓN:

DIRECCIÓN	LISTA DE ASISNTENCIA			
	CARGO	FIRMA	E-MAIL	
VIII	Director		cquapie dinahan. gov P7	Py.
Caroline Peralcy Rassilvi D.G.T.T.	Disering Bird.	*	cperatoraldinascal	1.102
Willow R. Opela Ortega 19.6.6T.H	Director Conc	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		
SERGIO AMARILIE DRNI	Purtur		2	
55		j.		
				8



ACTA Nº 3 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO (MECIP)

En la ciudad de San Lorenzo, a los diez y seis días del mes de marzo de dos mil once, a las once horas, se reúne el Comité de Control Interno integrado en el artículo 2º de la Resolución Nº 7/2011, en la sala de Reuniones del Consejo de la DINATRAN.

La misma fue convocada por el Coordinador General del MECIP, para seguir abordando los resultados e informes del Diagnóstico del Control Interno realizado por el Equipo MECIP, en la misma asistieron los Señores: Jacinto Cáceres Morel, Oscar Martín Ocampos, Abog. Ernesto Benítez, Ovidio Javier Talavera, Carlos Guapi, Karen Macchi Unzain e Ing. María Graciela Amarilla.

El Coordinador General, Lic. Amílcar Noguera dio la bienvenida a los señores Directores presentes y consultó si es que sabían de la inasistencia de los demás directores. A los que explicó el señor Jacinto Cáceres, que algunos colegas estaban trabajando en la elaboración del Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Licitación de los Talleres de Inspección Técnica Vehicular.

El Coordinador explicó la importancia del análisis del diagnóstico para la formulación del Plan de Trabajo para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno, pero que para eso se precisa contar con la presencia de los demás Directores.

Tanto el Señor Cáceres, como los demás Directores presentes, sugirieron que la reunión se realice el lunes 21 de marzo de 2011, en el mismo horario, atendiendo de la importancia del tema a ser abordado.

Siendo esa la posición decidieron levantar la Reunión hasta el lunes 21 de marzo, siendo

las 1 horas 50 minutos.

Chuant

JOSÉ MANUEL FERN JOSÉ MANUEL FERN JOSÉ MANUEL FERN OPERATIVADE CON ✓ Windows Live

Hotmail (6)

Messenger

Fotos

MSN

Amilcar Nogue

Hotmail

Nuevo | Responder Responder a todos Reenviar | Eliminar Anotar como • Mover a •

Entrada (6)

Carpetas

Correo no deseado

Borradores (4)

Enviados

Eliminados (36)

amilcar

atletismo

Nueva carpeta

Vistas rápidas

Marcados

Fotos

Documentos de Offic...

Messenger

Invitaciones de 18 Iniciar sesión en Messenge

Página principal

Contactos

Calendario

Kipholide Languardon 1

3::

INFORME SOBRE III Volver a mensajes REUNIÓN COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Office

Para ver mensajes relacionados con este, agrupar mensajes por conversación.

Amilcar Noguera Acosta

Para HUMBERT RODAS, Humberto Rodas, C...

16/03/2011 Responder

4 datos adjuntos (total 391,3 KB) Hotmail Vista activa

Formato 0...pdf Descargar (69,8 KB)

Formato 0...pdf Descargar (19,2 K

Descargar todo como zip

Estimados Señores Directores COMITÉ DE CONTROL INTERNO MECIP

Tengo el honor de dirigirme a ustedes, a fin de hacer referencia a la III Reunión del Comité del que forman parte, prevista para el MIERCOLES 16 DE MARZO, 11:00 horas (HOY), en la Sala de Reuniones del Consejo de la DINATRAN, que fue levantada tras 45 minutos de la hora inicial, por no acudir (10) diez, de los (17) integrantes del Comité. Aistieron, los señores: Jacinto Cáceres Morel (DCFyS), Óscar Martín Ocampos (DGTT), Ernesto David Benitez (DGAJ), Ovidio Javier Talavera (DTC), Carlos Guapi B. (DITV); y las señoras Karen Macchi (SEC) e Ing. Graciela Amarilla.

En la ocasión se tenía como punto principal el abordaje del Informe de Resultado del Diagnóstico, realizado por el Equipo MECIP y la coordinación General.

 Asimismo, definición sobre el Plan Operativo Anual de cada una de las Direcciones y de la DINATRAN. Tema pendiente desde el mes de enero.

Los mismos coincidieron en que no era oportuno llevar a cabo la reunión, atendiendo que la mayoría de los miembros no se encontraban presentes. En ese sentido, sugirieron que la misma

.....IIINFC 21 DF MAD70







PLANIFICACIÓN Y DISIEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN III REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO MECIP FECHA: 16 DE MARZO DE 2011

HORA DE INICIO: 11:00

HORA DE CONCLUSIÓN:

					The state of the s		il con	7 . 1	
	E-MAIL	Jecocies most &	inecauses @ Sintracio au 3y	errestod ben Az	CANTON CHARACTURAL	Campigh.	Kira-mach/colimaine	gamunila Cirinahan gar-py	
	FIRMA			Seudens	Jet 1	(MA)	(Chadloute	Guanil	3
TENCIA	CARGO	Dr Weeron	CRUMITY DESCRIPTIONS	Condinale Ter.	Drate arres 95	Dinecton	Sais Erecuitiva (O Director	
LISTA DE ASISNTENCIA	DIRECCIÓN	De. 6.15.	. 5.7.7.9	2.6.4.5	1677	DITV	3.E.C.		
	NOMBRES Y APELLIDOS	Acino Cacoros Morel	OSCUS MURTIN OCOMPOS COSPA	Growth Gard Beutle	Misin Courage Take 1911	Lorles auchi B.	, Karen C. Krywhi Mrzaln	Ho Graciola Amenilla A	
	ž		\sim	(0)	7	5	5	1	



ACTA Nº 4 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO (MECIP)

En la ciudad de San Lorenzo, a los veinte y un días del mes de marzo de dos mil once, a las once horas, se reúne el Comité de Control Interno integrado en el artículo 2º de la Resolución Nº 7/2011, en la sala de Reuniones del Consejo de la DINATRAN.

La misma fue convocada por el Coordinador General del MECIP, a pedido de los miembros del Comité de Control Interno, para abordar los resultados e informes del Diagnóstico del Control Interno realizado por el Equipo MECIP, en la misma asistieron los Señores: Abog. Ernesto Benítez, Ing. María Graciela Amarilla, Óscar Martín Ocampos, Lic. Marcelo González, Abog. Rolando Ozuna, Sr. Miguel A. Ojeda, Sr. Ovidio Javier Talavera, Sr. José Manuel Fernández, Sra. Karen Machi Unzain, Sr. Jacinto Cáceres, Sr. Carlos Rivas, Lic. Humberto Rodas, Lic. Sergio Eloy Amarilla y Lic. Julio César Villalba.

El Coordinador General, Lic. Amílcar Noguera dio la bienvenida a los señores Directores presentes y arrancó con la presentación del Formato Nº 06, explicando que concluyeron los trabajos de recolección de datos, que fueron organizados en los Formatos 7 y 8, respectivamente.

Pasó a detallar punto por punto los parámetros consultados en el Formato Nº 06 y explicó cuales fueron los criterios utilizados para la organización de los resultados.

Sobre el punto, el Lic. Carlos Alberto Rivas, consultó el por qué de la diferencia de resultados en relación a las preguntas relativas a Auditoría Interna y otros Estándares. El coordinador, procedió a explicar las consultas de sobre ese estándar fueron realizados a funcionarios de Auditoría Interna, quienes respondieron el cuestionario y arrojó el resultado que se está proyectando.

Sobre el punto, la ingeniera Graciela Amarilla pidió que se pueda leer con más exactitud los puntos y analizar bien los resultados, atendiendo que llama la atención la alta calificación de Auditoría Interna. El Coordinador explicó que las preguntas recogidas sobre esos puntos fueron respondidas como satisfactorias, pero que a la suma de todos los estándares da un resultado INADECUADO, que al final no cambia el sentido general del informe.

Tras haber analizado punto por punto el sistema de obtención de resultados, el Comité de Control Interno, resolvió dar continuidad a la reunión al día siguiente para analizar el Formato Nº 08, a partir de las 07:00 horas en la Sala de Reuniones de la DINATRAN.

David Delinez, of. Ovidio savier ratavera y of. societiander remaindez.

Los mismos analizaron los restantes estándares que fueron analizados en el informe y resolvieron aprobar la Evaluación del Resultado del Diagnóstico presentado por el Equipo MECIP, con unas pequeñas correcciones de formas, ortográficas y de semántica. Asimismo, resolvieron elevar a consideración del Señor Director Nacional y a la vez para su aprobación con los Señores Miembros del Consejo de la DINATRAN.

Para el efecto, elaboraron un Memorándum, que firmaron para acompañar la presentación de la Evaluación de los Resultados, Formato Nº 08.

No habiendo más temas que tratar, decidieron dar por concluida la IV Reunión, con el compromiso de que la próxima reunión será para Analizar el Plan de Trabajo del Diseño e Implementación del MECIP, siendo las 09:30 horas.

Amarija.

The state of the s

É MANUEL FERNANDEZ É MANUEL FERNANDEZ SE DIRECTOR DE CONTRATACION AD OPERATIVA DE CONTRATACION AD OPERATIVA DE CONTRATACION AD OPERATIVA DE CONTRATACION DINATRANIA



PLANIFICACIÓN Y DISIEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN IV REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO MECIPFECHA: 21 DE MARZO DE 2011 HORA DE INICIO: 12:00

HORA DE CONCLUSIÓN:

2	e a	,	7 E		Monoie	may have	ojedami.		A - Com	
	E-MAIL		enested bentz	MOGHEDS @	Gang. m. sodius () (Sus. C. C	role zonz@hotm	ofeda-miguele gieckumis	Scratic Popular	losemfer33. Onomaileon	
5	FIRMA	OR C	glenken		M			John John John John John John John John	Know	1
ENCIA	CARGO	Directora	Coord Techics	Director Mangaile	رحیکی این این ا	Diale;	Deciol bire.	Versier Calger	Direcker	
LISTA DE ASISTENCIA	DIRECCIÓN	D. Ing. deTransp.	D.G.A.J.	7.1.50	حکوم : اصافعرم باج مرف می ای	D. Goldingte	N.T.3.3.	J. 12.	0.0.C.	
	NOMBRES Y APELLIDOS	Yada Graciela Amarilla A.	Ernest 9. bante	OSCAR WALTIN OCAUPOS COTTES	Uracdo Buzalez	Kalavido Ozona	Ribuel A. OTENA.	Outolie (ACTER "Glaves Ayer	Jernomost iso	
	å									

روعي.



HORA DE CONCLUSIÓN: IV REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO MECIP PLANIFICACIÓN Y DISIEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN FECHA: 21DE MARZO DE 2011 HORA DE INICIO: 12:00

L			
		LISTA DE ASISTENCIA	ENCIA
ž	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	CARGO
	Karn C. Machi Unzain	Consere Dindrigan Scha Epectivadella	Scha Epermodella
	CACINTO CIDECTION HORGE	D. P. S.	Biperm
	Carlos 6. eviai	Direct Phon. y Phon.	Durcha
	Service Clay Amouille	Dir. Negor. Int.	0/2010
		12	
			Х



PLANIFICACIÓN Y DISIEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN IV REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO MECIP - COMPLEMENTARIA FECHA: 23 DE MARZO DE 2011 HORA DE INICIO: 07:15

			mus.em.	77				e a	
X	E-MAIL		(excerc more) @ pruit	Chohren, com	Chielio Tolever		€	_	
	FIRMA	B	2/0	Sender	M.	Ring	,		
ENCIA	CARGO	Directora		Eson, Tech bo	Diget a Corpo ME	Owelly)		
LISTA DE ASISTENCIA	DIRECCIÓN	D. Ingenieria de Transp	D.C. 4 6.5.	I.A.D.C.	LING	7.0.0			
	NOMBRES Y APELLIDOS	Mania Graciela Amanilla A	Jacimo Geonos Honce	Ernests David Dewity	Cublic lavier Talavana Asala	Jose Thomas Termonto	0		
	Š								



MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECIP PLANIFICACION Y DISEÑO DE LA IMPLEMENTACION

5ta. REUNION DEL COMITÉ DE CONTROL (CUADRO DIRECTIVO)

ACTA DE REUNION Nº 05/2011

ASISTENTES

Lic. Carlos Rivas : Director de Planeación y Programación

Lic. Odilio Montiel : Auditor Interno

Sr Ovidio Talavera : Director de Transporte de Cargas

José M. Fernández : Director de la UOC

Ing. Graciela Amarilla
 Sra. Karen Macchi Unzain
 Sr. Martín Ocampos
 Directora de Ingeniería de Transporte
 Secretaria Ejecutiva del Consejo
 Director de Transporte de Pasajeros

Lic. Humberto Rodas : Director General de Planificación de Transporte

Lic. Sergio Amarilla : Director de Relaciones y Negociaciones Internacionales

Siendo las 09:00 horas del día 11 de mayo de 2011 se reúnen en la ciudad de San Lorenzo, en la Sala del Consejo de la DINATRAN los Directores que conforman el Comité de Control Interno del MECIP, para analizar el informe presentado por el Equipo MECIP, en relación al Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno - Formato Nº 9.

El Lic. Amílcar Noguera, Coordinador General del MECIP, da apertura a la V reunión del Comité de Control (Cuadro Directivo), explicando que ya se tiene el resultado del trabajo del Formato Nº 9, que realizó el Equipo MECIP (Nivel Técnico y Profesional) y manifiesta, que dicho documento fue remitido al Señor Director Nacional, con la sugerencia de que sea analizado por el cuadro Directivo y aprobado por Resolución del Consejo de la DINATRAN.

A continuación el Coordinador General, proyecta el cuadro del Formato 9, de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno, informando que se definieron los 29 Estándares que contempla el modelo MECIP.

A raíz, de la inasistencia de los Directores afectados en la Resolución Nº 7/11, no se llegó a ningún análisis, por lo que solo se detuvo en presentación resumida del trabajo.

Igualmente manifestó su preocupación en materia al ausentismo de los Directores y que hasta el momento no se firmó la Resolución con respecto al Formato 8. El Coordinador General consultó como se podría agilizar la firma de esa Resolución y otras resoluciones que deben ser instrumentadas.

La Señora Karen Macchi, Secretaria Ejecutiva del Consejo, menciona que dicha Resolución se puede firmar Ad-Referéndum y que se le puede sugerir al Director Nacional, que las



resoluciones referentes al MECIP puedan ser firmadas Ad-Referéndum, por ser temas en el que la DINATRAN, necesita implementar de carácter urgente, algunos estándares.

Seguidamente, el Lic. Carlos Peralta solicita al Coordinador General y al Comité de Control Interno, se plantee un horario especial de por lo menos dos horas a la semana y trabajar exclusivamente de modo a sacar el resultado final sobre el Formato 9. Inclusive sugirió que estas reuniones podrían hacerse fuera de la Institución, a modo de dar celeridad y exclusividad a los mismos.

El Abog. José Gaona, responde a la iniciativa de hacer las reuniones fuera a la institución como no factible, que igualmente los trabajos se podrían hacer dentro de la institución en un horario que no afecte el trabajo de los Directores convocados. O bien temprano o en horas de la tarde.

El Lic. Amílcar Noguera, insta una vez más que el Formato Nº 9, necesita ser revisado por el Comité de Control Interno, para luego poder presentarse y aprobarse por Resolución de la Máxima Autoridad. Explicó, que urge su aprobación, por que del Plan depende la ejecución de las demás actividades de la implementación del MECIP.

Nuevamente el Lic. Carlos Peralta, solicita que a este tipo de trabajo se le de un tratamiento preferencial, siendo que es un nuevo modelo, moderno de trabajo y para eso se debe tener un cronograma de trabajo especial para revisar los temas urgentes e importantes.

Por su parte el Coordinador General hace énfasis a buscar un nuevo horario en el que todos los Directores puedan asistir, por lo cual el Comité de Control Interno llegó al acuerdo de de fijar la reunión los días miércoles de 08:00 a 10:00 horas y a partir de la semana siguiente las reuniones serán los martes en el mismo horario.

Además, el Coordinador General del MECIP, informó a los miembros del Comité de Control Interno que siente satisfacción al ver que en el Equipo MECIP asisten en la gran mayoría y de esa manera ya se avanzó en el trabajo delineado.

El Lic. Odilio Montiel, Auditor Interno afirmó que se debe programar las reuniones en un día específico y lo que se evidencia que el trabajo avanza, pero parece no ser muy comprendido en materia de importancia.

El Señor Ovidio Talavera, a su vez expone una vez más que se debería realizar el trabajo en otro lugar fuera de la institución ya que de esa manera podría haber más interés de las partes.

El Lic. Humberto, una vez más resalta sobre la importancia del MECIP, y sobre el compromiso de los Directores a asistir a las Convocatorias siendo de vital importancia para la Institución adoptar definitivamente este Modelo de Control Interno. Y así estar a la altura de las demás Instituciones que ya lo adoptaron, como así también afirmó que el MECIP no desaparecerá del estamento siendo que la Contraloría lo tiene como una Dirección General y que los mismos proseguirán con el Trabajo ya programado.

El Auditor Interno, informa a los presentes que en varias oportunidades se presentó informes a la Contraloría, sobre el porque po se implementaba el MECIP, por lo cual los mismos no



aceptaban la negativa y siguieron solicitando informes de su disconformidad sobre el caso, que el Director Nacional saliente implementó el Modelo para calmar un poco la situación.

El Coordinador General comunica a los miembros del Comité de Control Interno, que enviará, enviará la propuesta de una Orden de Servicio en la cual se reitera la obligatoriedad de cada uno de los Directores a las convocatorias del Modelo Estándar de Control Interno de todas las Instituciones del Paraguay – MECIP.

Sin otro tema que tratar se da por terminada la Reunión en el Salón de Actos, siendo las 11:00 horas.



Dirección Nacional MODELO ESTANDA de Transporte PLANIFICACIÓN Y DISIEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN

V REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

FECHA: 11 DE MAYO DE 2011

7 LIC. CARLOS RIVAS 8 SRA. KAREN MACCHI 10 LIC. MARÍA GRACIELA AMARILLA 11 LIC. SERGIO ELOY AMARILLA 12 LIC. CARLOS GUAPI 13 LIC. ARTEMIO ACOSTA GUILLÉN 14 SR. JACINTO CÁCERES MOREL 15 SR OVIDIO JAVIER TALAVERA 16 SR. OSCAR MARTÍN OCAMPOS	Director de Planeamiento y Programación	
8 SRA. KAREN MACCHI 10 LIC. MARÍA GRACIELA AMARILLA 11 LIC. SERGIO ELOY AMARILLA 12 LIC. CARLOS GUAPI 13 LIC. ARTEMIO ACOSTA GUILLÉN 14 SR. JACINTO CÁCERES MOREL 15 SR OVIDIO JAVIER TALAVERA 16 SR. OSCAR MARTÍN OCAMPOS		Company !
9 ING. MARÍA GRACIELA AMARILLA 10 LIC. MARCELO ADRIÁN GONZÁLEZ 11 LIC. SERGIO ELOY AMARILLA 12 LIC. CARLOS GUAPI 13 LIC. ARTEMIO ACOSTA GUILLÉN 14 SR. JACINTO CÁCERES MOREL 15 SR OVIDIO JAVIER TALAVERA 16 SR. OSCAR MARTÍN OCAMPOS	Secretaria Ejecutiva del Consejo	The period of the second of th
10 LIC. MARCELO ADRIÁN GONZÁLEZ 11 LIC. SERGIO ELOY AMARILLA 12 LIC. CARLOS GUAPI 13 LIC. ARTEMIO ACOSTA GUILLÉN 14 SR. JACINTO CÁCERES MOREL 15 SR OVIDIO JAVIER TALAVERA 16 SR. OSCAR MARTÍN OCAMPOS	ILLA Director de Ingeniería de Transporte	Gwan De
11 LIC. SERGIO ELOY AMARILLA 12 LIC. CARLOS GUAPI 13 LIC. ARTEMIO ACOSTA GUILLÉN 14 SR. JACINTO CÁCERES MOREL 15 SR OVIDIO JAVIER TALAVERA 16 SR. OSCAR MARTÍN OCAMPOS	ZÁLEZ Director de Finanzas	
12 LIC. CARLOS GUAPI 13 LIC. ARTEMIO ACOSTA GUILLÉN 14 SR. JACINTO CÁCERES MOREL 15 SR OVIDIO JAVIER TALAVERA 16 SR. OSCAR MARTÍN OCAMPOS	Director de Relaciones y Negociaciones Internacionales	John March
13 LIC. ARTEMIO ACOSTA GUILLÉN 14 SR. JACINTO CÁCERES MOREL 15 SR OVIDIO JAVIER TALAVERA 16 SR. OSCAR MARTÍN OCAMPOS	Director de Inspección Técnica Vehicular	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
14 SR. JACINTO CÁCERES MOREL 15 SR OVIDIO JAVIER TALAVERA 16 SR. OSCAR MARTÍN OCAMPOS	ÉN Director de Administración	
15 SR OVIDIO JAVIER TALAVERA 16 SR. OSCAR MARTÍN OCAMPOS	EL Director de Control y Fiscalización	Repend the plips.
16 SR. OSCAR MARTÍN OCAMPOS	A Director de Transporte de Cargas	Malla
	Director de Transporte de Pasajeros	
17 SR. JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ	EZ Director de Unidad Operativa de Contrataciones	The state of the s



PLANIFICACIÓN Y DISIEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN Y REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO FECHA: 11 DE MAYO DE 2011

HORA DE INICIO: 09:00

		LISTA DE ASISTENCIA	
ž	NOWBRES Y		FIRMA
	ABOG. JOSÉ DOMINGO GAONA G.	4	herpanisplan
Cd	2 LIC. JULIO CËSAR VILLALBA		
(4.)	3 LIC. HUMBERTO RODAS ORUÉ	Director General de Planificación y Servicios de Transporte	Morning man of
4	4 ABOG. SILVIO A. DELVALLE Director		
4,	5 C.P. CARLOS RAÚL PERALTA RAGGINI Director	Director General de Transporte Terrestre	La-D. M.
	6 SR. MIGUEL ÁNGEL OJEDA ORTEGA	Director General de Cestión de ⊺alenios Humanos	



Acta I Reunión del Equipo MECIP

En la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 24 cuatro días del mes de febrero, siendo las 11:00 horas reúne el Equipo MECIP, conformado en el artículo 4º de la Resolución Nº 7/2011, con la presencia de los siguientes miembros:

José Asunción Agüero P., Estela López Castillo, Flavia Aquino, Diego A. Colmán, Carlos R. Escurra Laratro, Dorys Páez de Arguello, Marlene Rojas Soria, Blas Pablo Colmán Burgos, Ovidio Javier Talavera, Juan Pablo Torres, Gladys Sforza C., Víctor Macchi, Ninfa M. Arzamendia, Juan Valiente, María Carmen González de Aponte, Hada Judith Abdala R., Alfredo Álvarez Zarate, Pablo Roberto Duarte, Higinio Ramírez Martínez, Martín Ocampos y Ernesto Benítez.

Los funcionarios citados más arriba acudieron a la I Reunión del Equipo MECIP, que fu convocada por el Coordinador General del MECIP, en la DINATRAN, Lic. Amílcar Noguera. El mismo, dio apertura al acto dando bienvenida a los miembros participantes y explicó la importancia del encuentro.

El Licenciado Noguera, realizó una breve presentación sobre el MECIP, explicando su estructura, cuál es baje legal y cual es el compromiso de la DINATRAN, en frente al Modelo Estándar de Control Interno.

Asimismo extendió a los presentes el Formato Nº 4, "Integración del Grupo Técnico – Equipo MECIP", y solicitó a los mismos la firma correspondiente para su protocolización, que en adelante formará parte de la Resolución Nº 7/2011.

Seguidamente, hizo mención que en la I Reunión del Comité de Control Interno (Nivel Directivo), los Señores Directores, acordaron la Realización de Autodiagnóstico del Sistema de Control Interno en la DINATRAN, conforme a los parámetros recomendado en el Formato Nº 6.

El Señor Coordinador hizo hincapié en la necesidad de recoger esas informaciones para dar avances al Diseño del Plan de Trabajo y dio lectura a la Guía Nº 3 "Diseño e Implementación del Modelo". Una vez terminada la presentación sobre el mismo, puso a consideración de los miembros para definir una fecha de inicio de las tareas de recolección de datos.

definir una fecha de

muci June

Amon I I

El Licenciado Blas Pablo Colmán Burgos, uno de los representantes de la Dirección General de Planificación de Servicios de Transporte, instó a los demás miembros, realizar el trabajo con carácter de urgencia, atendiendo al reclamo reiterado de la Contraloría General de al República sobre varios puntos del MECIP.

Seguidamente, el Profesor Roberto Duarte, sugirió que los trabajos del Formato 6 arranque, el viernes 25 de febrero de 2011 y se procedió a la conformación de los Equipos de Trabajo, para la cual coincidieron que las tareas se dividan por áreas, quedando definidas que las labores se realizarán con los representantes de las Siguientes Direcciones, de la siguiente manera:

DR. JOSÉ ASUNCIÓN AGÜERO (Dirección General de Gabinete)

- Acuerdos y Compromisos Éticos.
- Protocolo de Buen Gobierno.

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE TALENTOS HUMANOS

- Desarrollo del Talento Humano.
- Estructura Organizacional.
- Rendición de Cuentas.
- Planes de Mejoramiento Funcional
- Planes de Mejoramiento Individual.

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE y DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRE

- Planes y Programas.
- Modelo de Gestión por Procesos.

DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN.

- Identificación de Riesgo.
- Análisis de Valoración de Riesgo.
- Política de Administración de Riesgo.
- Políticas de Operación.

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

- Procedimientos

LIC. AMÍLCAR NOGUERA (Coordinación del MECIP)

Controles.

Indicadores.

Manual de Operación.

- Evaluación del Sistema de Control Interno.
- Auditoría Interna.

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

- Información Externa.
- Información Interna.
- Sistemas de Información.
- Comunicación Pública

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO

- Comunicación Institucional.

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

- Autoevaluación del Control.
- Autoevaluación de Gestión.

Una vez definida los Grupos de Trabajo, los Miembros del Equipo MECIP, definieron que la fecha de presentación de los Resultados Trabajos del Formato Nº 6, sería en fecha 3 de marzo de 2011, a las 11:00 horas en el Salón Auditorio de la DINATRAN.

Resuelto aquello y no habiendo más temas que tratar los señores Miembros del Equipo MECIP, resolvieron dar por concluida la I Reunión, siendo las doce horas con 30 minutos

gentiers &

mesto G. Bem les

Just Cue der

Rection 3 copies Pl landsof Javres Villallowy Miguel Rocificas. Claudia Ferreira Ovelar Abogada Mat. C.B.J. N° 23.202 Coordinación Vátnic D.I.T.V. - DINATAAN 18-02-11 MESA DE ENTRADA D.P.S.T. Zeopicis purchoberty Bles Colon FECHA: 1002 & HORA: 1006 FIRMA: Cicudic O División - Fisóalización Operativa 16 22 11 RR. H.F Rector copies - D.C.F.S.

Windows Live™

Hotmail (7)

Messenger

Office Fotos MSN

Amilcar Nogue

Hotmail

Responder Responder a todos Reenviar

Eliminar Correo no deseado Limpia

Entrada (7)

Anotar como • Mover a • |

Carpetas

Correo no deseado

Borradores (4)

Para ver mensajes relacionados con este, agrupar mensajes por conversación. Amilcar Noguera Acosta

Para maraugo_68@hotmail.com

25/02/2011 Responder

Enviados

Eliminados (36)

amilcar

atletismo

Resultados de la búsqu...

Nueva carpeta

5 datos adjuntos (total 1542,6 KB) Hotmail Vista activa

FW: Informaciones, Primera Volver a mensajes

Reunión del Equipo MECIP, Art. 4, Resol 7/2011

Vistas rápidas

Marcados

Fotos

Descargar todo como zip

Descargar (34,3 KB)

Que es el...pdf

Objetivos...pdf Descargar (1111,5

Documentos de Offic...

Messenger

Invitaciones de 18 Iniciar sesión en Messenge

Página principal

Contactos

Calendario

Gipen de L'A securidos 2:10

Distinguidos Compañeros

Tengo el honor de dirigirme a ustedes, a fin de facilitarles todas las informaciones que surgan en torno al Modelo Estándar de Control Interno MECIP en la DINATRAN. Por este medio, les participo de todos los puntos abordados en la I Reunión del Equipo MECIP, realizada el jueves 24 de febrero de 2011.

Materiales adjuntos:

- Qué es el MECIP_Material que resume brevemente las orientaciones del MECIP.
- MECIP Estructura, es un Slide que esquematiza la estructura del MECIP.
- Objetivos y Propósitos.
- Guía 03, Diseño e Implementación del Modelo. Parámetros para el desarrollo del Formato Nº 06.
- Formato No 06.
- (*) Se reitera, que los Manuales de Implementación, así como el Marco Conceptual, están disponibles en la web para todos. O bien en materiales magnéticos pueden ser consultadas en la oficina de la Coordinación MECIP.

Recordar:

- Inicio de trabajos de Formato Nº 6, Diagnóstico del Control Interno: Viernes 25 de febrero de 2011.
- Próxima Reunión, jueves 3 de marzo de 2011, a las 11.00 hs.: Presentación de Resultados de los trabajos.

Haz d







PLANIFICACIÓN Y DISIEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN I REUNIÓN EQUIPO MECIP (NIVEL PROFESIONAL, TÉCNICO Y EJECUTIVO)

FECHA: 74/耳/2011 HORA DE INICIO: いさの

HORA DE CONCLUSIÓN:

	2 S	LISTA DE ASISNTENCIA	TENCIA			
ž	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	CARGO	FIRMA	E-MAIL	ē.
	CHURY HUIENTAL ALERI	Track took	DENTON CORPORS	Gill I	Who Feloura	Helmyllesm
	Juan vablo 10FRES	Transp. 12 rrestra Res. Carbas Relies	alto. Wencies /	-advant	Juansla 2506 @ HoTomail. Com	Hormail. Com
	Seraio Elou Pamarilla	DR & V. Conterna c.	Director	SH.	seamarilas mixmailtom	mix mailton
) / (Glodys 5for 24 C.	Secretaria Glowitio della	Secretaria Elecutio dellacio Jeta de Sepatembo	Jan 161.	Str 30 cla C. Hetaul Sevo	ch.
	() (J. T.C. J.	gite jutomilie	Jerre Division	James J.	Uncelin Colomot on goody	4/-1820
	Kinfa M. Arzamendia	Recurses Humans	Jela de División	ZAMINE .	ninfamercedes (a homail. com.	mail. Com.
	1 - 100 m/col: em/c	とうじゅ			\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	Summy a co Bhatman
)



PLANIFICACIÓN Y DISIEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN I REUNIÓN EQUIPO MECIP (NIVEL PROFESIONAL, TÉCNICO Y EJECUTIVO)

FECHA: 24 T 2011

HORA DE CONCLUSIÓN:

		LISTA DE ASISNTENCIA	TENCIA		
NOI	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	CARGO	FIRMA	E-MAIL
Union En	their Eumo Fores les de foorte	Tre Starten Chuma	Mr 2, to Benetu Lud	Gement	becoperts Dodmin ton
Jader You	Hada Yodi Hi Mashila R.	Doto de R. Poblicus	Jefa Departamento	John H	
1 122	1 Comanles G.	D. Cral. Takin HUM.	Cordinador	The state of	MARAUGO, 68 & (tot mon 1, com
Alfaer.	Alpert Land Capte	JGEL MAY FROM	106 20th		olsaticientmite
3. John Pa	2366 Robert Drante Grewero	Mr. Cad. de Navif de Fang	Lefe de Dato.		nivate dinotança p
4.69.12	4 GINIO RAUIREZ MASTREZ	D. NECCIOS 204	JETE STOPE	X	H. pino 64
MMM	MARTIN CENUPS	Dir. Gral Trough	Fights Despis	75	PRICAMPISE
Hir	bio Ernest Benity	D. G. A. J.	Loovel Evenic	Survey	ernested benitee
				- 54	



PLANIFICACIÓN Y DISIEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN I REUNIÓN EQUIPO MECIP (NIVEL PROFESIONAL, TÉCNICO Y EJECUTIVO) FECHA: $2\omega^{L_1}/\overline{\mu}/2\omega^{L_1}$ HORA DE INICIO: 11^{+} C \odot

			1000 Van	flana SIDYSY Chotmail. cold	, cor,	Chit must com.	dorys pasz Ejhotman, ccm	hotmail coin		
	E-MAIL		alope @dinama	7 flangestons	deal & Isolmen, con	contos, lovo to Pht	doryspaez (?)	Call Tobro aholmul		
LISTA DE ASISNTENCIA	FIRMA	TH	Cherry	- fugue and		Court,	Deles ,	Lecial 1		TA
	CARGO	COORDINADOR	Jefo Jope Cont	JEFA DATO.	(Lovelingdos)	Cooldinodos	Gueción de Fariconición y Pres.	Jefo. Dio	1 000000000000000000000000000000000000	
	DIRECCIÓN	GABINETE	0.0.N	yoe.	Opto Injamatica	the literious	Tilo de Perusamien	1 D. 9 Z	N. 607	
	NOMBRES Y APELLIDOS	JOSÉA A GÚERO P	Estela Lipez de Volde's	TLAM'S AGUINO	Diego A. Colman A.	Corlos & Escura Lanko.	Dours fais, de traselle	Barlens Acres Soria	118 (45 Colym	
	å								,	1



Acta II Reunión del Equipo MECIP

En la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los tres días del mes de marzo de dos mil once, siendo las 11:00 horas reúne en el Salón Auditorio de la DINATRAN en su II Reunión el Equipo MECIP, conformado en el artículo 4º de la Resolución Nº 7/2011, con la presencia de los siguientes miembros:

José Asunción Agüero P., Marcos A. González G., María Carmen González de Aponte, Carlos Escurra Laratro, Juan Pablo Torres, Estela López Castillo, Flavia Aquino, Óscar Martín Ocampos, Hada Yudith Abdala R., Miguel Ángel Rodríguez y Miguel Ángel Ayala.

Los funcionarios citados más arriba acudieron a la II Reunión del Equipo MECIP, que fu convocada por el Coordinador General del MECIP, en la DINATRAN, Lic. Amílcar Noguera, en atención al compromiso fijado por el Equipo para presentación de resultados

El Licenciado Noguera, explicó que los trabajos del Diagnóstico del Control Interno, concluyeron y que el próximo paso es realizar la suma de los estándares para obtener el resultado.

Seguidamente, procedió a exhibir en in-Focus las muestras recogidas en el Formato Nº 6, leyendo punto por punto. Explicando cual será el procedimiento para obtención del Resultado que será plasmado en el Formato Nº 7.

A fin de agilizar los trabajos, solicitó la colaboración de algunos voluntarios para la sumatoria de las calificaciones de los parámetros por cada Estándar del Formato Nº 6. Se ofrecieron los Señores Marcos González (DGGTH), Carlos Escurra Laratro (DGTT), José Asunción Agüero (DGG) y Ada Abdala (DGG), quienes se comprometieron a realizar el trabajo el día 4 de marzo de 2011, a las 08:00 horas en el Despacho del Coordinador General del MECIP.

Seguidamente el Coordinador General explicó, como se deberá presentar el informe del Diagnóstico, que será elevado al Comité de Control Interno (Nivel Directivo) para su aprobación.

No habiendo más temas que tratar los señores Miembros del Equipo MECIP, resolvieron dar por concluida la I Reunión, siendo las doce horas.

Windows Live™

Hotmail (7)

Messenger

Office Fotos

MSN

Amilcar Nogue

Hotmail

Responder Responder a todos Reenviar | Eliminar Correo no deseado Limpia

Anotar como + Mover a + |

Entrada (7)

Carpetas

Correo no deseado

Borradores (4)

Enviados

Eliminados (36)

amilcar

atletismo

Resultados de la búsqu...

Nueva carpeta

Vistas rápidas

Marcados

Fotos

Documentos de Offic...

Messenger

Invitaciones de 18

Iniciar sesión en Messenge

Página principal

Contactos

Calendario

Kittle dr. Disregundos

RECORDATORIO, JUEVES 3

REUNION EQUIPO MECIP

Para ver mensajes relacionados con este, agrupar mensajes por conversación.

Amilcar Noguera Acosta

03/03/2011

Volver a mensajes |

Responder

De: Amilcar Noguera Acosta (amnoga@hotmail.com)

Enviado: jueves, 03 de marzo de 2011 11:00:30 a.m.

Para hada abdala, estela lopez, flavia aquin...

Para: hada abdala (habdala@dinatran.gov.py); estela lopez

> (elopez@dinatran.gov.py); flavia aquino (flavia510459@hotmail.com); Diego Colman

(dcol@hotmail.com); carlos_laratro@hotmail.com; Dory Paez

(doryspaez@hotmail.com); Marlene Rojas

(crisjobru@hotmail.com); blascolman1@hotmail.com; Juan Pablo Torres (juanpa2506@hotmail.com); SERGIO AMARILLA (seamarilla@mixmail.com); sforzagla@hotmail.com; Victor Javier Macchi (vmacchi@dinatran.gov.py); Ninfa Arzamendia

(ninfamercedes@hotmail.com); Alfredo Alvarez (alfredo2102@hotmail.com); Rober Duarte

(rduarte@dinatran.gov.py); HIGINIO RAMIREZ MARTINEZ

(higinio64@hotmail.com); Ernesto David Benítez

(ernestod.benitez@hotmail.com)

Miguel Ayala (mayala0406@hotmail.com); miguel AYALA CC:

> (mayala@dinatran.gov.py); marcos gonzalez (maraugo_68@hotmail.com); Antonio Lòpez (alopez@dinatran.gov.py); carmen aponte (jaeaponte@hotmail.com); juan valiente

(juanva06@hotmail.com)

Apreciados Compañeros

Tengo el honor de dirigirme a ustedes, a fin de recordarles que hoy jueves 3 de marzo de 2011, a las 11.00 se realiza la II Reunión del Equipo MECIP acuerdo al compromiso que ustedes fijaron, para analizar las informaciones recogidas en el FORMATO Nº 6.

Temas de la Reunión

- Plasmar resultado en el Formato Nº 7.
- Elaboración de Informe Formato Nº 8.

(*) Se reitera, que los Manuales de Implementación, así como el Marco Conceptual, están disponibles en la web para todos. O bien en materiales magnéticos pueden ser consultadas en la oficina de

;HA NU

HOT

यावगाः गन्यः





MEMORÁNDUM Nº 48

A

:

ABOG. JOSÉ DOMINGO GAONA G. Director General

Dirección General de Control y Fiscalización

DE

LIC. AMÍLCAR NOGUERA, Coordinador General MECIP

Resolución Nº 528/2010.

ASUNTO

Il Reunión Comité de Control Interno (Nivel Directivo) MECIP.

FECHA

28 de febrero de 2011

Señor Director General, conforme a lo acordado por los miembros del Comité de Control Interno (Nivel Directivo) MECIP, la II Reunión se llevará acabo el miércoles 2 de marzo de 2011, a las 11.00 horas, en la sala de Reuniones del Consejo de la DINATRAN, para seguir abordando temas vinculados al diseño del Plan de Trabajo MECIP.

En ese sentido, se hace extensiva la invitación para participar de la citada Reunión en su calidad de miembro.



Windows Live™

Hotmail (6)

Messenger

Fotos

Office

MSN

Volver a mensajes

Amilcar Nogue

perfi

Hotmail

Nuevo | Responder Responder a todos Reenviar | Eliminar Anotar como • Mover a •

Entrada (6)

Carpetas

Correo no deseado

Borradores (4)

Enviados

Eliminados (36)

amilcar

atletismo

Nueva carpeta

Vistas rápidas

Marcados

Fotos

Documentos de Offic...

Messenger

Invitaciones de 18

Iniciar sesión en Messenge

Página principal

Contactos

Calendario

Jeneralis,

Victor de "Sanguredos"

ACC EDITOR I MAG

C

RECORDATORIO, JUEVES 3

REUNION EQUIPO MECIP

Para ver mensajes relacionados con este, agrupar mensajes por conversación.

Amilcar Noguera Acosta

03/03/2011

Responder

Para hada abdala, estela lopez, flavia aquin...

De: Amilcar Noguera Acosta (amnoga@hotmail.com)

Enviado: jueves, 03 de marzo de 2011 11:00:30 a.m.
Para: hada abdala (habdala@dinatran.gov.py); estela lopez

(elopez@dinatran.gov.py); flavia aquino

(flavia510459@hotmail.com); Diego Colman (dcol@hotmail.com); carlos_laratro@hotmail.com; Dory Paez

(doryspaez@hotmail.com); Marlene Rojas

(crisjobru@hotmail.com); blascolman1@hotmail.com; Juan Pablo Torres (juanpa2506@hotmail.com); SERGIO AMARILLA

(seamarilla@mixmail.com); sforzagla@hotmail.com; Victor Javier Macchi (vmacchi@dinatran.gov.py); Ninfa Arzamendia

(ninfamercedes@hotmail.com); Alfredo Álvarez (alfredo2102@hotmail.com); Rober Duarte

(rduarte@dinatran.gov.py); HIGINIO RAMIREZ MARTINEZ

(higinio64@hotmail.com); Ernesto David Benitez

(ernestod.benitez@hotmail.com)

Miguel Ayala (mayala0406@hotmail.com); miguel AYALA

(mayala@dinatran.gov.py); marcos gonzalez (maraugo_68@hotmail.com); Antonio Lòpez (alopez@dinatran.gov.py); carmen aponte (jaeaponte@hotmail.com); juan valiente

(juanva06@hotmail.com)

Apreciados Compañeros

CC:

Tengo el honor de dirigirme a ustedes, a fin de recordarles que hoy jueves 3 de marzo de 2011, a las 11.00 se realiza la II Reunión del Equipo MECIP acuerdo al compromiso que ustedes fijaron, para analizar las informaciones recogidas en el FORMATO N° 6.

Temas de la Reunión

- Plasmar resultado en el Formato Nº 7.
- Elaboración de Informe Formato Nº 8.
- (*) Se reitera, que los Manuales de Implementación, así como el Marco Conceptual, están disponibles en la web para todos. O bien en materiales magnéticos pueden ser consultadas en la oficina de

IFOF Online Teach





Director National Modelo estandar de la compansión PLANIFICACIÓN Y DISIEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN II REUNIÓN DEL EQUIPO MECIP FECHA: 33/23/23/1 HORA DE INICIO: 1/130

		LISTA DE ASISNTENCIA	TENCIA		
Š	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	CARGO	FIRMA	E-MAIL
1	JOSE'N AGUCBO	GABINETE	COORDINATOR	11.11	
2	Maces 1 Centilled.	7.6.T.H.	1900/ JE-2020	Timoth	
3	Maiis Eumen de Bonte	J.G.G T. H	16 fo Splo.	Branch!	N .
1	Carles Esaina	75.77	Coprolino wing		
\sim	Juan 4, 101 FILE	0.577.	Take Office.	Mange 7.	
و،	Fotela Lajez. C	(C.C.	Jefe Topto	1 - TESTER	
it	Frang Aguino)	, \	The fue of T	
ಶು	OSERT LEST OCENTOS	1- 5) Falixy Jant - C.		e e



PLANIFICACIÓN Y DISIEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN II REUNIÓN DEL EQUIPO MECIP FECHA: 03/03/201/HORA DE INICIÓ: 11.00

	8		ي ر	-for-	31= -//			
	E-MAIL	Herbelonla Co	Reductions over	magalacdiudnangu.			# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	
	FIRMA	May		16				
rencia	CARGO	Jefa	Jere -	Teformatica Tête Reputament		×		
LISTA DE ASISNTENCIA	DIRECCIÓN	Orto-de RRPP	bpre Lebrah	Ma Jeformotice				
25	NOMBRES Y APELLIDOS	9 Hada tedith Abdula R.	WIGOSCHISNOSCHINDSWOOFF DPT- LEGIN	AIGUEL AGALA				
	Š	5	E	VY				



Acta III Reunión del Equipo MECIP

En la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los catorce días del mes de marzo de dos mil once, siendo las 11:00 horas reúne en el Salón Auditorio de la DINATRAN en su III Reunión el Equipo MECIP, conformado en el artículo 4º de la Resolución Nº 7/2011, con la presencia de los siguientes miembros:

Hada Yudith Abdala R., Javier Osvaldo Villalba, Higinio Ramírez Martínez, Blas Colmán, Ninfa M. Arzamiendia Ortiz, Éstela López Castillo, Flavia Aquino, Óscar Martín Ocampos, Ernesto David Benítez, Iris Noema Zorrilla, Miguel Ayala, Juan Valiente, Carlos R. Escurra, Miguel Ángel Rodríguez, Pablo Roberto Duarte, José A. Agüero.

Los funcionarios citados más arriba acudieron a la III Reunión del Equipo MECIP, que fu convocada por el Coordinador General del MECIP, en la DINATRAN, Lic. Amílcar Noguera, para la presentación del Informe del Diagnóstico de conformidad al Formato Nº 8.

El Licenciado Noguera, realizó a muestra a los presentes sobre los resultados obtenidos y cuyas calificaciones fueron plasmadas en el Formato Nº 7. Trabajo que fuera realizado por los funcionarios Carlos Escurra Latro y Abog. José Asunción Agüero, quienes sustentaron el trabajo con un Acta, que forma parte en anexo del presente documento.

El Coordinador General, manifestó su preocupación en relación al compromiso que realizaron los dos funcionarios (Marcos González y Ada Abdala) para acompañar el análisis de los Resultados. Lamentó que los mismos no hayan cumplido el compromiso.

La profesora Ada Abdala, explicó que ese día estuvo problemas de salud y pidió disculpas al grupo por no acudir al compromiso. Asimismo aclaró que comunicó posteriormente al coordinador su no comparecencia para el trabajo acordado.

Seguidamente, procedió a exhibir en In-Focus el borrador preliminar del Informe, según parámetros del Formato Nº 8 que deben seguirse. Dio lectura a cada uno de los Componentes Corporativos, Componentes Básicos y Estándares y las recomendaciones que deben ser implementadas.

A modo de avanzar en los temas, el Coordinador sugirió la conformación de un equipo de trabajo que se encargue de la redacción final del informe, que será elevado a la Reunión del Comité de Control Interno (Nivel Directivo), el lunes 21 de marzo de 2011.

Se ofrecieron para realizar los trabajos, los señores Abog. Ernesto Benítez, Abog. José Asunción Agüero, Carlos Escurra Laratro, Jorge Víctor Lauro e Iris Noema Zorrilla. Los mismos asumieron el compromiso de arrancar la redacción final a partir del martes 15 de marzo de 2011 y acordaron reunirse en el Despacho del Coordinador General del

MECIP.

El Señor Coordinador, explicó que una vez consolidado el informe en el Formato Nº 8, deberá ser acompañado con un Memorándum al Director Nacional, con Copia al Comité de Control Interno (Nivel Directivo), para su evaluación, quienes deberán recomendar su aprobación por la Máxima Autoridad (Consejo de la DINATRAN).

El Licenciado Noguera aplaudió el acompañamiento que están brindando los miembros del Equipo MECIP. Asimismo, agradeció la presencia por primera vez del Señor Jorge Víctor Lauro y Osvaldo Javier Villalba. Comunicó que recibió una nota justificativa del Lic. Carlos A. Vera, que motiva su ausencia. Instó a todos a seguir acompañando el proceso de implementación.

No habiendo más temas que tratar los señores Miembros del Equipo MECIP,

resolvieron dar por concluida la I Reunión, siendo las doce horas.



MEMORÁNDUM Nº 514-

A :

MIEMBRO DEL EQUIPO MECIP, Artículo 4º, Resol 7/2011

Dirección Nacional de Transporte (ĐỊNATRAN)

DE

LIC. AMÍLCAR NOGUERA, Codrdinador General MECIP

Resolución Nº 528/2010.

ASUNTO

Cursar invitación a la III Reunión del Equipo MECIP.

FECHA

II de marzo de 2011

Estimadola miembro del Equipo MECIP, cumplo invitarle a la III Reunión de este Grupo de Trabajo, que se va a realizar el lunes 14 de marzo de 2011, a las 11:00 horas, en el Salón Auditorio de DINATRAN. La misma había quedado fijada en la II Reunión por decisión de los miembros.

El objetivo de esta convocatoria es abordar el Formato N° 8, Requerimientos, Implementación del Modelo Estándar de Control Interno. El encuentro no pretende superar los (60) minutos, por lo que se ruega puntualidad.

February Steps

1000 | el -

1.403120M

Jovanni Dexero 11/03/2011 10:00 hs,

-

03 11

H 1051 20Hs.

2-343800 2-343800

Lie Alog Alfron Almore Jose Opto de Cantabilidad Jose Opto de Cantabilidad allate of sold

Anios VERA

Jerion Wy

Jonge V. Loure



PLANIFICACIÓN Y DISIEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN III REUNIÓN DEL EQUIPO MECIP FECHA:

		2		en-gar. ps	107	12	13 13 08			
	E-MAIL	Chestod pentez Chotrail com	iris 1020 Holmail.	mazalo ediuetrou, garp		8	migraphical Colors			
	FIRMA	A willen			The fact) [m]			A	1
TENCIA	CARGO	Cond. Tenies	Good. Teines	Jek-Doto	The the	(bosh now /	JEFE DRO. KEN	Le a Bolo	Roord tacklico	
LISTA DE ASISNTENCIA	DIRECCIÓN	D.G.A.J.	D. T. 7. V.	Dit Tuformotice	D.C.F.	1997	Solving.	D.C. P.T.	GARNETE	
	NOMBRES Y APELLIDOS	Ass. Ement beuto	Yi Jr. Bori Ma	Atbuel Aurla	Tuen Valiento	Carlos & Escura	DOCE MIGNEL BROWNERS	Pale R. Durt 6.	José A AGUERO	
	ŝ	1	W	2	į	15	ڡ	1	SC	



PLANIFICACIÓN Y DISIEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN III REUNIÓN DEL EQUIPO MECIP FECHA: ハイ つろ フ つ せい HORA DE INICIO:

		LISTA DE ASISNTENCIA	rencia	
Š	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	CARGO	i i
6	Hady Yodi the Abdala Rios Who de D.A. P. P	Upto de D.A. P. P	Jefa	~
90	Javier Duraldo Milallos B.	Direction Juridia	Je Je De Prouradie 8hp	at a
W	MiGiNIO RALLIPER WERDER	D. Reidibus, N. Z. Jege DEPachuscho	Jege DEPORKUSTO) 🔯
1/2	BCAS P. Columns B. B.G. D.F.	D. G. D.T.	C > & L & 1/1 1 7 2 2 1	\
3	Unofa H. Artamendia . Ortie	.U. Q . 6. H.	Jefa de División	
14	Lsteda Lapez C.	Ú. O. Ù	Jefa Dato	
15	Flansa Aguillac	NOC.	Teta Opto	
7	OSC DE MORCE, D. SURVES (D. S. T. T.	· 1 1 5 0	D. Co Controps (2008).	NZ I

Windows Live™

Hotmail (7)

Messenger

Office

Fotos MSN Amilcar Nogue

Hotmail

Nuevo | Responder Responder a todos Reenviar | Eliminar Correo no deseado Limpia

Volver a mensajes |

Anotar como * Mover a * |

Carpetas

Correo no deseado

Borradores (4)

Entrada (7)

Enviados

Eliminados (36)

amilcar atletismo

Resultados de la búsqu...

Nueva carpeta

Vistas rápidas

Marcados Fotos

Documentos de Offic...

Invitaciones de 18

Iniciar sesión en Messenge

Página principal

Messenger

Contactos Calendario

fiche de Consumbs *

2::

INFORME SOBRE III

REUNIÓN COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Para ver mensajes relacionados con este, agrupar mensajes por conversación.

Amilcar Noguera Acosta

Para hada abdala, estela lopez, flavia aquin...

4 datos adjuntos (total 391,3 KB)

Formato 0...pdf

Descargar (69,8 KB)

Hotmail Vista activa

17/03/2011

Responder •

Formato 0...pdf Descargar (19,2 K

Descargar todo como zip

Estimados Compañeros

Equipo MECIP

Tengo el honor de dirigirme a ustedes, a fin de remitir el informe Formato Nº 08, remitido a consideración del Director Nacional y el Comité de Control Interno (Nivel Directivo). La reunión del Grupo Directivo, prevista para el miércoles 16 de marzo, quedó pospuesta para el lunes 21, (previa coordinación de agenda de los

Directores).

Atentos saludos,

Amilcar Noguera, Coordinador General MECIP Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN)

OBS. Agradecería si responden este mail, si llegó correctamente.

C 2011 Microsoft Términos Privacidad Acerca de nuestros anuncios

Nuevo | Responder Responder a todos Reenviar |

Centro de ayuda

Comenta

Correo no deseado

Eliminar

Limpiar * Anotar como * Mover a *

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECIP PLANIFICACION Y DISEÑO DE LA IMPLEMENTACION

4ta. REUNION DEL EQUIPO MECIP

ACTA DE REUNION Nº 4/2011

En la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 5 días del mes de abril, siendo las 11:00 horas, se reúne el Equipo MECIP, conformado en el articulo 4º de la Resolución Nº 7/20011, con la presencia de los siguientes miembros:

ASISTENTES

Abog. José Asunción Agüero Paredes	Judge feet
2. Abog. Javier Osvaldo Villalba	1 ausente
3. Lic. Carlos Alberto Vera Martínez	ausente
4. Lic. Gladys Sforza	Aviso
5. Prof. Roberto Pablo Duarte	Reposo
6. Sra. María del Carmen González de Aponte	Reposo
7.Sra. Ninfa Mercedes Arzamendia	
8. Sr. Higinio Ramírez Martínez	Pomo
9. Sr. Darío Ramón Silva Duarte	consente
10. Sra. Flavia Aquino de Montiel	ausenk.
11. Srta. Iris Noema Zorrilla	
12. Sr. Giavanni Rafael Osorio	(Diffie)
13. Dr. Ernesto David Benitez	Fentier!
14. Prof. Hada Yudith Abdala	Hefrit.
15. Sr. Jorge Victor Lauro	Olg Jaury

Los funcionarios citados más arriba acudieron a la IV Reunión del Equipo MECIP, que fue convocada por el Coordinador General del MECIP, en la DINATRAN, Lic. Amílcar Noguera. El mismo dio la apertura al acto dando la bienvenida a los miembros participantes y explico la importancia del trabajo a desarrollarse.

El Coordinador General informo a los presentes en esta reunión que se tendrá que tomar medidas por la inasistencia e irresponsabilidad de algunos funcionarios que están designados en forma oficial en la Resolución Nº 7/11, Articulo Nº 2.

No obstante, se pudo observar a la vez, que los señores Lic. Carlos Vera y el Sr. Darío Silva, participaron por unos minutos de la reunión y se retiraron de la misma.

Asimismo presento el Formato Nº 9, "Plan de Trabajo – Implementación Modelo Estándar de Control Interno, y solicito a los mismos la creación de equipos de trabajo para el desarrollo de la primera parte que es el Ambiente de Control.

El Señor Coordinador, expone como se realizara el trabajo del Formato Nº 9 y que una vez consolidado el informe deberá ser acompañado con un Memorándum al Director Nacional, con copia del trabajo al Comité de Control Interno (Nivel Directivo), para su evaluación, y quienes a su vez deberán recomendar su aprobación por la Máxima Autoridad (Consejo de la Dinatran)

Seguidamente el Señor Víctor Lauro, comienza la lectura del trabajo y las guias a seguir. Por su parte el Abog. Ernesto Benítez, hace hincapié a la preocupación por si suceda cambios de autoridades como quedaría todo el trabajo realizado y finiquitado. Al respecto el Coordinador General explica que todo debe proseguir como fue programado y en el tiempo estipulado el abordaje del plan de trabajo al 100 % se recomienda su implementación en un periodo de tres años. El Profesor Roberto Duarte, manifiesta sobre el mismo que el Plan de Trabajo se realice en un tiempo menor a tres años y que cada año se defina un cronograma de trabajo.

Bajo la supervisión y coordinación del Lic. Amílcar Noguera, se establece los grupos de trabajo, divididos en tres compuestos por cinco funcionarios para realizar el estudio del Plan de Trabajo, los mismos se comprometieron en presentar el martes 12 de abril del corriente.

Los grupos de trabajo se conformaron de la siguiente manera:

GRUPO Nº 1

TEMA: Direccionamiento Estratégico

- Sra. María Carmen de Aponte
- Prof. Pablo Roberto Duarte
- Sr. Higinio Ramírez
- Sra. Iris Zorrilla
- Sra. Ninfa Arzamendia

GRUPO Nº 2

TEMA: Modelo de Gestión para Procesos

- Dr. Javier Villalba
- Sr. Giovanni Ozorio
- Dr. Ernesto David Benítez
- Lic. Gladys Sforza

GRUPO N° 3

TEMA: Diseñar e Implementa el Estándar de Políticas de Operación

- Sr. Víctor Lauro
- Dr. José Agüero
- Prof. Hada Abdala
- Sra. Flavia Aquino

No habiendo más temas que tratar los señores Miembros del Equipo MECIP, resolviendo dar por concluida la IV Reunión, siendo las 12:30 horas.



PLANIFICACIÓN Y DISIEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN

IV REUNIÓN DEL EQUIPO MECIP FECHA: 5 DE ABRIL DE 2011 HORA DE INICIO: 11:00

		LISTA DE ASISTENCIA	FNCIA			
NOMBRES Y APELLIDOS	APELLIDOS	DIRECCIÓN	CARGO	FIRMA	E-MAIL	
Erneste Gand been to	nd bewit,	D.G.A J.	Cotre Teemes	Genfred	enested bount	~ 2
Lavier Osvaldo Villallas S. D.G.	10 Villallas.	D.G. A.J.	Jek & Disision		usuario Jirilalba	
Ins formilla		D. I. T. V	Colord. Técnica		Iris Ass. Hotmail, con	
4 Higinio Ramper M	IREZ M.	3.7. N.I.	Jete Hertundo	Month	3 g g	
Maria Curmen de Aponta	& Asonto	JGGTH.	lefte de Depustaments	D'a C	Laceroteholmer	£
256 Roberto Diorte C.	Dorte C	D. C. P. T.	The de Dato	1	rduarte@hotmail.cm	7
Forge Victor Laure	laure.	DR, N.I	Jok the Joh	of gamp		
quays spra	134	Sovelang & dellarge If a de 200	who we spice	Junfiel.	Sproglab Halpun .	8,
		0		11		



PLANIFICACIÓN Y DISIEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN

IV REUNIÓN DEL EQUIPO MECIP FECHA: 5 DE ABRIL DE 2011 HORA DE INICIO: 11:00

		LISTA DE ASISTENCIA	ENCIA		
ž	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	CARGO	FIRMA	E-MAIL
6	Hada tudith Asdulg	DINGTRAN	JC44	Motor	M. Soby Co. H
0	1) X 00 X 1. Va	Dintras	Jete		
7	Giovanni Bonio	DOI.T.V.	Excepto. Interestived	Lugen	gadit ndeperangal) hot mail , com
5	12 FLana Agwino	WOC.	Jefor Doro. Secores	(6.9.)	0.
3	Jose A AGUERO	GABINETE	coordinaler	101	· ·
14	CAPLOS A. VERA P.	TESOREAD	JEFE OD CORS	Male	KLI.TRO(Ø HOF MAIL-COM.PY
5	N:n/a Arzamendia	D.G.G. 1. H	Jela de División	CHANGE.	ninfamercedes a trotomail con

5ta. REUNION DEL EQUIPO MECIP

ACTA DE REUNION Nº 5/2011

En la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 11 días del mes de abril, siendo las 09:00 horas, se reúne el Equipo MECIP, conformado en el articulo 4º de la Resolución Nº 7/20011, con la presencia de los siguientes miembros:

ASISTENTES	
1. Sr. Carlos Escurra	Von -
2. Srta. Iris Zorrilla	
3. Sra. Ninfa Mercedes Arzamendia	
4. Sr. Higinio Ramírez Martínez	
5. Lic. Alfredo Álvarez	
6. Abog. Miguel Ángel Rodríguez	
7. Abog. Ernesto David Benítez	Yenseen
8. Lic. Juan Pablo Torres	\ \
9. Abog. José A. Aguero	22
10. Sr. Jorge Víctor Lauro	- It fairly
11. Sra. Andrea Pereira	(Column)
12. Lic. María Barrios de Laurenzano	,
13. Prof. Hada Yudith Abdala Ríos	

La convocatoria a la V Reunión del Equipo MECIP, que fue realizada por el Coordinador General del MECIP, en la DINATRAN, Lic. Ámílcar Noguera. El mismo dio la bienvenida a los miembros presentes y explica que algunos grupos se acercaron a la Coordinación para realizar los trabajos y felicito a los Grupos por el buen desempeño.

El Licenciado Noguera, lamenta nuevamente la inasistencia de varios Miembros del Equipo MECIP y lamenta que en estas circunstancias no se pueda avanzar con más rapidez sobre la Planeación del Plan de Trabajo. Explicó que tras esta Reunión enviará Memorándums, informando sobre la situación de los funcionarios que dependen de cada

Director de Aérea sobre el caso en cuestión, como así solicitará en la misma la desvinculación de aquellos funcionarios que nunca asistieron a ninguna Reunión.

En esta reunión, el coordinador solicito a los miembros del Equipo MECIP la fijación de una fecha para las reuniones, atendiendo los argumentos manifestado por varios de los miembros por carga excesiva de trabajos en sus respectivas oficinas. Los señores miembros del Comité expresaron sus razones y consideraron oportuno reunirse todos los lunes de 09:00 a 12:00 hs, para ejecutar los trabajos de Planeación durante esas tres horas.

El Señor Coordinador General, expone que todas las definiciones del trabajo del Formato Nº 9 se hacen utilizando el Manual de Implementación MECIP.

Seguidamente, los miembros se reúnen en Grupos de Trabajo conformados previamente para desarrollar el formato Nº 9 Plan de trabajo e implementación del MECIP y exponer los resultados hasta el momento obtenidos, los que todavía no culminaron y los que ya tienen por terminada su posterior lectura y análisis.

A su vez se conforma un nuevo grupo de trabajo conformado por las siguientes personas: Lic. Alfredo Álvarez, Sr. Carlos Escurra, Lic. Juan Pablo Torres, Marcos González, Miguel Ángel Rodríguez, y tendrán a su cargo la planeación del Diseño de los Estándares Nº 16, 17, 18 y deberán presentarlo por escrito y en formato magnético en la próxima Reunión del lunes 18 de abril de 2011.

En esta Reunión, acudió el Lic. Humberto Rodas, Director General de Planificación de Servicios de Transporte, quien en uso de palabras instando a la importancia para la DINATRAN el desarrollo de los Formatos del MECIP. Asimismo instó a los Miembros del Equipo MECIP a seguir avanzando, además manifestó que tanto el Director Nacional como así los Consejeros de la DINATRAN, están al tanto del desarrollo de las actividades.

El Licenciado Rodas, recomendó al Coordinador General, informar sobre los que no cumplen con las responsabilidades contenidas en la Resolución 7/2011, e instó a los miembros del Equipo MECIP, tomar con responsabilidad la implementación del MECIP, porque es uno de las vías para tener una mejor Institución.

El Abog. Jose A. Agüero hace referencia a la inasistencia de los compañeros del Equipo MECIP, y que está de acuerdo con la determinación de enviar los Memorándum a los diferentes Directores Generales y de cada Área, y que se vea la posibilidad de nuevas designaciones de funcionarios para realizar el trabajo designado.

Seguidamente, el Coordinador General, vuelve a recalcar que una vez terminado el trabajo del Formato Nº 9 con el diseño y Planificación de los 29 estándares y esto a su vez se deberá consolidar el informe deberá ser acompañado con un Memorándum al Director Nacional, con copia del trabajo al Comité de Control Interno (Nivel Directivo), para su evaluación, y quienes a su vez deberán recomendar su aprobación por la Máxima Autoridad (Consejo de la Dinatran).

Seguidamente el Lic. Amílcar Noguera, presentó el borrador del Cronograma de Trabajo del Plan de Trabajo, el cual delimita los plazos para desarrollar cada uno de los Estándares

que persigue el Modelo MECIP.

OBSERVACIÓN: No asistieron a esta reunión los siguientes funcionarios afectados por la Resolución Nº 7, Art. 4 de fecha 14 de enero de 2011.

- ABOG. CLAUDIA VIVIANA FERREIRA
- ABOG. JAVIER OSVALDO VILLALBA
- ABOG. MARCOS AUGUSTO GONZALEZ
- ABOG. ESTELA LOPEZ DE VALDEZ
- LIC. CARLOS ALBERTO VERA MARTINEZ
- LIC. BLAS COLMAN BURGOS
- LIC. MIGUEL ANGEL AYALA
- LIC. GLADYS SFORZA
- PROF. ROBERTO PABLO DUARTE (permiso justificado)
- SR. JUAN VALIENTE ARAUJO
- SR. DARIO RAMON SILVA DUARTE
- SRA. FLAVIA AQUINO DE MONTIEL
- SRA. MARLENE ROJAS ZORIA
- SR. GIOVANNI RAFAEL OSORIO
- SR. FELICIANO INSFRAN ROA
- SR. ANTONIO LOPEZ

No habiendo más temas que tratar los señores Miembros del Equipo MECIP, resolviendo dar por concluida la V Reunión, siendo las 11:00 horas, fijando el próximo encuentro para el lunas 18 de abril

el lunes-18 de abril.

D.

Sale of the sale o

WHEN THE PARTY OF THE PARTY OF



PLANIFICACIÓN Y DISIEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN

V REUNIÓN DEL EQUIPO MECIP FECHA: 12 DE ABRIL DE 2011 HORA DE INICIO: 11:00

	×.	LISTA DE ASISTENCIA	TENCIA		
ž	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	CARGO	FIRMA	E-MAIL
-	Carlos R. Escum denosto ,	D.G.T.T.	Coordinador		
CS	In Lonailla	シナナイ	Operationados.	1	a a
~	Ninta Stranendia	J.G.T.H	Jefa de División		
4	Mfredo Avaret	DG.A.F	Jefe Iph	5	æ
	Ernesto Sand South	DC. A.J.	Good Tembo	of current	
ع.	MIGORL BUSER HOSTIGEDER	797	Jefe Jero.		
5	JUDAY J. TORKES	D.7.7.	Ishe Mo.	A Company	型 数 *
∞	JOSEA AGUEROL	BABINETE	COONSIUNDOR	1	



PLANIFICACIÓN Y DISIEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN V REUNIÓN DEL EQUIPO MECIP FECHA: 12 DE ABRIL DE 2011

HORA DE INICIO: 11:00

		LISTA DE ASISTENCIA	ENCIA		
å	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	CARGO	FIRMA	E-MAIL
0	Jorge Victor Laura.	D. Inf.	50p. d 2plo.	Of Jame	
0		D677	Tefe. Divis.	Color	
=	HIGINIO RAMBER M	D. R. 2. Z.	hy soph	XX.	
له	Moria 2 oseri 07	S. Grad.) , S. S. S. S.	Lecel	a P
3	-	DAte de RR. P.P Jefor De to-	Jefor Doto.	Hypl	es E
			E	,	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
		23	3	-	
			8		
Name of Columns of					



6ta. REUNION DEL EQUIPO MECIP

ACTA DE REUNION Nº 6/2011

En la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 18 días del mes de abril, siendo las 09:00 horas, se reúne el Equipo MECIP, conformado en el articulo 4º de la Resolución Nº 7/20011, con la presencia de los siguientes miembros:

ASISTENTES	
1. Sr. Carlos Escurra	Roll "
2. Srta. Íris Zorrilla	
3. Sra. Ninfa Mercedes Arzamendia	1000
4. Sr. Higinio Ramírez Martínez	Jo. wer-
5. Lic. Alfredo Álvarez	Q \
6. Abog. Ernesto David Benítez	Musical
7 Lic. Juan Pablo Torres	ž
8 Abog. José A. Aguero	00/
9 Sr. Jorge Victor Lauro	Alf meny
10 Lic. Miguel Ángel Ayala	3.15
11 Lic. María Barrios de Laurenzano	
12. Sra. Flavia Aquino	
13. Prof. Hada Yudith Abdala Ríos	
14. Sr. Giovanni Osorio	

Los funcionarios citados más arriba acudieron a la VI Reunión del Equipo MECIP, de conformidad al acuerdo a que llegaron para reunirse todos los lunes de 09:00 a 12:00.

El Coordinador General, explicó que se presentó el pedido al Director Nacional, para que el Equipo se reúna en la fecha mencionada en el párrafo anterior, de conformidad al acuerdo que arribaros los miembros del Equipo MECIP.

Prosiguiendo con la reunión el Sr. Carlos Escurra informa el por qué no presentó el trabajo a tiempo, expresando que todo quedó a cargo del Sr. Marcos González, el cual no asistió a esta reunión.

Sobre el punto, el Coordinador General aclara que el trabajo se debe realizar en equipo y que no carácter individual. Atendiendo que la dependencia de una sola persona, perjudica la prosecución de la realización del trabajo encargado, igualmente demora la presentación del trabajo final.

El Coordinador General del MECIP, sugirió que el Lic. Miguel Ayala, se integre al Grupo Nº 4, atendiendo que no está participando aún de la Planeación del Plan de Trabajo...

Seguidamente, el Coordinador General reitera a que aquellos funcionarios que no puedan asistir a la reunión informen con tiempo para que no haya malentendidos ni problemas más adelante,

Por su parte, el Abog. Ernesto Benítez, hace la presentación de su trabajo en equipo proyectándolo por medio del In-Focus, describiendo las actividades desarrolladas de acuerdo a los estándares que le correspondía analizar a su grupo y entregó una Copia impresa a la Coordinación General para su lectura, corrección y su posterior anexo a los demás trabajos que a su vez será enviado al Director Nacional para su consideración.

La Sra. María Barrios, solicita a la Coordinación General la copia del Manual. A lo que el Lic. Amílcar Noguera, informa que ya se solicitó por nota la impresión de tres ejemplares del Manual a la Dirección General de Administración y Finanzas, pero que también la copia estaba en la página Web de la DINATRAN y que había en medios magnéticos si lo necesitan.

OBSERVACIÓN: no asistieron a esta reunión los siguientes funcionarios:

- 1. ABOG. CLAUDIA VIVIANA FERREIRA
- 2. ABOG. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ
- ABOG, JAVIER OSVALDO VILLALBA
- 4. ABOG. MARCOS AUGUSTO GONZALEZ
- 5. ABOG. ESTELA LOPEZ DE VALDEZ
- 6. LIC. CARLOS ALBERTO VERA MARTINEZ
- 7. LIC. BLAS COLMAN BURGOS
- 8. LIC. GLADYS SFORZA
- 9. SRA. CARMEN DE APONTE (permiso justificado)
- 10. PROF. ROBERTO PABLO DUARTE (permiso justificado)
- 11. SR. JUAN VALIENTE ARAUJO
- 12. SR. DARIO RAMON SILVA DUARTE
- 13. SRA. MARLENE ROJAS ZORIA
- 14. SR. FELICIANO INSFRAN ROA
- 15. SR. ANTONIO LOPEZ

No habiendo más temas que tratar los señores Miembros del Equipo MECIP, resolviendo

dar por concluida la VI Reunión, siendo las 12:00 horas.



PLANIFICACIÓN Y DISIEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN VÍREUNIÓN DEL EQUIPO MECIP FECHA: 18 DE ABRIL DE 2011

HORA DE INICIO: 09:00

		LISTA DE ASISTENCIA	ENCIA		
ž	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	CARGO	FIRMA	E-MAIL
- m	Jorge Victor Leura	Interminals	Sefe 2poto.	O'S found	
7	Jose A Guaro	GA BINGTE	COWE TECNICO	THE STATE OF THE S	
~	-	0p. 40. RRPP	Jefa	More	
5	MIEUCL ASALA	1) of Information	Jef-Dot.	J.	mayalachinenangan
5	Alfrech Alvare &	Dete Containing	John Dodo		
4	Juan Jablo TORRES		Jehr 300	STATE OF THE PARTY	0
t	2- Carlos R. Excurre	D. G.T.T.	Geordino who		20 20
∞	8. In S Formilla.	NITA	Coordi medira		×
				V	



PLANIFICACIÓN Y DISIEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN

VIREUNIÓN DEL EQUIPO MECIP FECHA: 18 DE ABRIL DE 2011

HORA DE INICIO: 09:00

	Ŷ	LISTA DE ASISTENCIA	ENCIA	2	
9	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	CARGO	FIRMA	E-MAIL
7-	7- 41 Givio Dember M.	フナレ	Jet 20to	1	
ó	Ninfa M. Anamendia. O	H.T. B.C.	Jek de División I		
t	Errest Bounty,	DGAJ.	Leonal Teiner	glester.	
2	Marin Resoulds	S. Core Minge.	S. Grand	(Sec. C)	is e
3-	3- Gibuanni Gosia	D. I.T.V.	Jete de Deportaments	talls	
K	Than's Aquenc	WOC.	Teje Dpro Seconos	fuly heard	8
					-

7ma. REUNION DEL EQUIPO MECIP

ACTA DE REUNION Nº 7/2011

En la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 25 días del mes de abril, siendo las 09:00 horas, se reúne el Equipo MECIP, conformado en el articulo 4º de la Resolución Nº 7/20011, con la presencia de los siguientes miembros:

ASISTENTES

1. Lic. Alfredo Álvarez	
2. Sra. María Carmen de Aponte	De al
2. Sta. Watta Carmen de Aponte	- Jodinsky
3. Lic. Juan Pablo Torres	
4. Sr. Giovanni Osorio	1
5. Sr. Feliciano Insfran	1 Dron
6. Sra. Hada Abdala	01
7. Sr. Jorge Victor Lauro	a 10/2/meg-
8. Sr. Carlos Escurra	Revis!
9. Abog. José A. Aguero	<u></u>
10. Lic. Miguel Ayala	Nu. 12
11. Sr. Higinio Ramírez	Rowen-
12. Sra. Ninfa Arzamendia	Aug
13. Lic. María Barrios	
13. Sra. Iris Noema Zorrilla	

Los funcionarios citados más arriba acudieron a la VII Reunión del Equipo MECIP, que de común acuerdo entre la Coordinación General y el Equipo Técnico MECIP fue acordado en la reunión Nº 5, que se realizaría los día lunes de cada semana en la DINATRAN.

El Coordinador General dio la bienvenida a los miembros participantes e informa sobre los avances satisfactorios del trabajo en el cual ya se llego hasta el Estándar Nº 25, agradece el trabajo del Grupo Nº 2 por la presentación por Memorándum.

El Coordinador General, comunica a los presentes que la idea principal de esta reunión es de realizar el trabajo faltante del Formato Nº 9 y concluirlo lo más rápido posible para posteriormente presentarlo en borrador acompañado con un Memorándum al Director Nacional y, con copia del trabajo al Comité de Control Interno (Nivel Directivo), para su evaluación, y quienes a su vez deberán recomendará su aprobación por la Máxima Autoridad (Consejo de la Dinatran).

Posteriormente, los Equipos de Trabajo, se reunieron para desarrollar los Estándares faltantes.

OBSERVACIÓN: no asistieron a esta reunión los siguientes funcionarios afectados por la Resolución Nº 7, Art. 4 de fecha 14 de enero de 2011.

- ABOG. CLAUDIA VIVIANA FERREIRA
- AROG JAVIER OSVALDO VILLALRA
- ABOG. MARCOS AUGUSTO GONZALEZ
- ABOG. ESTELA LOPEZ DE VALDEZ
- LIC. CARLOS ALBERTO VERA MARTINEZ
- LIC. BLAS COLMAN BURGOS
- LIC. GLADYS SFORZA
- PROF. ROBERTO PABLO DUARTE (permiso justificado)
- SR. JUAN VALIENTE ARAUJO
- SR. DARIO RAMON SILVA DUARTE
- SRA. FLAVIA AQUINO DE MONTIEL
- SRA. MARLENE ROJAS ZORIA

SR. ANTONIO LOPEZ

No habiendo más temas que tratar los señores Miembros del Equipo MECIP, resolviendo dar por concluida la VII Reunión, siendo las 11:30 horas.

A (/

James .



PLANIFICACIÓN Y DISIEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN VII REUNIÓN DEL EQUIPO MECIP FECHA: AS DE ABRIL DE 2011 HORA DE INICIO: 09:00

		LISTA DE ASISTENCIA	TENCIA		
ž	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	CARGO	FIRMA	E-MAIL
_	Alfred Alvarit	DG AF	Tate Date	J.	1
üŠ	Hacie Barmes de Asonte	DGGTH.	Just Dale	- Um, Of	
10	Bury Goble Terres	7.7.0	Jelo Aio	W. Astron	
H	Giovanni Serio	DITIU,	Zek isoti.	Circle Child	а
٠٨٠	Applican 100 mash an	13.0 F.	1. 5. 15.77 c	The same	
e	Hada Y. Abduly R	Dot 22PP	Jefa Doto.	Melant	
7+	Joge of Louise	J. A. Internacional	Fek Jaho	John John John John John John John John	
CO	Jose A AGGERO	GABINETE	COOF TECNICO		



PLANIFICACIÓN Y DISIEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN VII REUNIÓN DEL EQUIPO MECIP FECHA: 18 DE ABRIL DE 2011

HORA DE INICIO: 09:00

		LISTA DE ASISTENCIA	ENCIA		
ž	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	CARGO	FIRMA	E-MAIL
5	Rados Escum	DG.T.T.	(Coordinamber		
0	UF clica Assap	Gabruete	Dot Tupometic		
11	HiGINIO RAWIEST M.	SIT V.	JETE Spt	X	
€,	Kinfa Arramendia C	Д. С. Т. Н	Jeja de Dato	i illim	
5	Mayor Romanich	S. G. Gobusto	(0×0) ·S		
14	Ims	D.T.T.V	Coaclination	, 3	(H) (H)
			ai		



8va. REUNION DEL EQUIPO MECIP

ACTA DE REUNION Nº 8/2011

En la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 2 días del mes de mayo, siendo las 09:00 horas, se reúne el Equipo MECIP, conformado en el articulo 4° de la Resolución Nº 7/20011, con la presencia de los siguientes miembros:

ASISTENTES 1. Sra. María Carmen González de Aponte 2. Sra. Marlene Rojas Soria 3. Abog. Estela López 4. Lic. Blás Colmán 5. Lic. Pablo Roberto Duarte owwe 6. Sr. Higinio Ramírez Martínez 7 Lic. Alfredo Álvarez Zárate 8 Abog. Miguel Ángel Rodríguez 9 Abog. Ernesto Benítez 10 Sr. Feliciano Insfrán Roa 11 Sr. Jorge Victor Lauro 12. Prof. Hada Yudith Abdala Ríos 13. Lic. Miguel Ayala 14. Sra. Iris Noema Zorrilla 15. Lic. María Barrios Laurenzano 16. Sr. Carlos R. Escurra 17. Sra. Ninfa M. Arzamendia



Los funcionarios citados más arriba acudieron a la VIII Reunión del Equipo MECIP, de conformidad al acuerdo que llegaron para reunirse una vez a la semana, los lúnes de 09:00 a 12:00.

El Coordinador General del MECIP hace referencia de que todos los Estándares ya fueron desarrollados y pasó a presentar a los miembros del Equipo MECIP, el contenido del Plan de Trabajo, explicando como fueron formulados todos los Estándares. Asimismo desplegó en pantalla In-Focus el cronograma de actividades que se que pretende seguir para el ejecución del Plan.

Seguidamente, agradeció la colaboración de todos los que trabajaron en la Elaboración del referido Plan, asimismo lamentó que varios de los miembros del Equipo MECIP, no participaron de los trabajos de Planeación.

En ese orden de cosas, puso a consideración de los Miembros del Equipo MECIP, el borrador del Plan y sugirió que el mismo sea elevado, al Director Nacional de la DINATRAN, para su consideración y Análisis con el Comité de Control Interno.

Los miembros del Equipo MECIP que estaban presentes resolvieron, que se envíe a través de un Memorándum el referido Plan, para que el Comité de Control Interno, lo apruebe y remita a Consideración de la Máxima Autoridad, que es el Consejo.

No habiendo más temas que tratar los señores Miembros del Equipo MECIP, resolviendo dar por concluida la VIII Reunión, siendo las 11:00 horas.



PLANIFICACIÓN Y DISIEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN

VIII REUNIÓN DEL EQUIPO MECIP FECHA: 02 DE MAYO DE 2011

HORA DE INICIO: 09:00

		LISTA DE ASISTENCIA	rencia			
ON	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	CARGO	FIRMA	E-MAIL	
Mint	Unistimmy Possibles de fronte	J.G G T. W	Jela Dosto	Brang		
Joseph	an hoires Sonio	DG.OT.	Jet Dolo	1.00 1.00 M	Crestobriahologis	(0 m)
t ste	Stella Lopez	J. O. C.	Je (a Detc.	A County	// A-icpa@ding	· < 1015
BCA	BLAS COLMAN	(-c.0A	いてからしているこ			
Bel	Pole Referts Darte	76.2T	the challed		redusite@divertish gov. P7	19.00.67
46,	6 HGWIO ZAWIRER M.	3. I.T. V.	Jere 3xx			5
Differ	Alfred Alvaret Farate	100 AT	Late Deto	A	-	
Mile	Micosi P. Robinguet.	0000	JETE MITE			



PLANIFICACIÓN Y DISIEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN

VIII REUNIÓN DEL EQUIPO MECIP FECHA: 02 DE MAYO DE 2011 HORA DE INICIO: 09:00

		LISTA DE ASISTENCIA	ENCIA		
ů	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	CARGO	FIRMA	E-MAIL
0	Erresto & Bunter	D. G. A. J.	Corul Toem co	Surkey	enustralipeus te
2	Relivious Instain Mais.	N. E.C.	10 Ps 11963	Marin	QQ8176003
IF	Jorge Victor Louis	D. G. Internacionals	:0/01 @ 72P	My Jane	S
12	Hada Yuditli Abda la R.	Doto. D.R.P.P	Jefa 10 to	MA	ĺ
9	Moxia Barris de Muxuraca	DEGALILO AS	·) TO OHS	Kiel	698 102101
7.5	Accel AUAN	Mes Tuto muchica	भी भूग	4	
느	Inis Norma Populla	V-1 - I V	Condinaduna		
0)	Carlos of tiscura	7.9.7.7.	Cocolinador	Carl	
4	Pinja. H Arzinenchia	D.G. T. H	Jeps de Ju.	神。	



9na. REUNION DEL EQUIPO MECIP

ACTA DE REUNION Nº 9/2011

En la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 9 días del mes de mayo, siendo las 09:00 horas, se reúne el Equipo MECIP, conformado en el articulo 4º de la Resolución Nº 7/20011, con la presencia de los siguientes miembros:

ASISTENTES	
1. José Asunción Agüero	Guldguf
2. Giovanni Osorio	4/1//
3. Sra. Carmen González de Aponte	Bym! V
4. Lic. María Barrios de Laurenzano	Bien
5. Prof. Pablo Roberto Duarte	That I
6. Sr. Higinio Ramírez Martínez	Rower
7. Lic. Juan Pablo Torres	wast, +
8. Lic. Miguel Ángel Ayala	
9 Lic. Alfredo Álvarez	
10 Sra. Ninfa Arzamendia	
11 Sra. Iris Noema Zorrilla	
12. Sra. Marlene Rojas	Milwest
13. Sra. Flavia Aquino	the plucings I
14. Sr. Feliciano Insfrán	1 Dean
15. Prof. Hada Y. Abdala	
16. Lic. Blás Pablo Colmán	The second
17. Abog. Javier Villalba	



Los funcionarios citados más arriba acudieron a la IX Reunión del Equipo MECIP, de conformidad al acuerdo que llegaron para reunirse una vez a la semana, los lunes de 09:00 a 12:00.

El Coordinador General del MECIP, Lic. Amílcar Noguera, dio la bienvenida a los miembros del Equipo explicando que el borrador del Plan de Trabajo, fue ingresado por Mesa de Entrada Única y que fue enviado para conocimiento del Director Nacional para elevarlo al Comité de Control Interno, para su estudio.

Asimismo, el Lic. Noguera pasó a leer a los presentes el pedido realizado por la Contraloría General de la República (CGR), mediante el Memorándum DCEAA/UAS Res. 408/10 y 693/10 – N° 01/2011, en el que requieren documentos e informes sobre la implementación del Modelo Estándar de Control Interno en la DINATRAN.

Sobre el particular, explicó que la Dirección Nacional providenció el pedido de la CGR a la Coordinación General. Asimismo explicó que, detalle por detalle, los requerimientos que fueron respondidos en fecha 4 de mayo, en tiempo y forma.

Al respecto, el Dr. José Asunción Agüero, hizo la consulta sobre uno de los puntos que no fueron respondidos de manera satisfactoria. "Si la organización ha realizado acto administrativo por el cual designa responsable del Equipo MECIP". Consultando si ese es un requerimiento del Modelo, o es un requerimiento de la CGR.

El Lic. Noguera explicó que, en el Manual de Implementación no explica que se debe contar con un Responsable del Equipo MECIP, sino que todos eran responsables del mismo. Pero, que sin embargo, en la Nota de respuestas se hizo constar que si es una exigencia la DINATRAN lo va a designar.

El Coordinador General, planteó que sería bueno contar con un responsable del Equipo MECIP, a manera de dar mayor gestión a los trabajos que se están desarrollando. No obstante los miembros acordaron que se aguarde, el parecer de la CGR, sobre las respuestas de la DINATRAN al cuestionario.

El Coordinador volvió a insistir de la ayuda que podría significar para el Equipo, tener un responsable y planteó que se pueda pensar para la próxima Reunión en una persona que pueda reunir ese perfil.

Seguidamente, los miembros el Equipo MECIP, pasaron a tratar la Guía Nº 4 de la Implementación del MECIP, y la primera actividad marcada en el borrador del Plan de Trabajo, que está pendiente de aprobación por la Máxima Autoridad.

Explicó la importancia de leer las Guías Nº 4, 5 y 6, para ir comprendiendo la forma de desarrollar el trabajo en los próximos formatos En lo relativo al Estándar de Acuerdos y

Compromisos Éticos.



La Señora María Barrios, Secretaria General de la DINATRAN, se comprometió a realizar algunas copias del Manual, al menos en las páginas que hacen alusión a los Acuerdos y Compromisos Éticos.

Igualmente, el Lic. Noguera, solicitó a los representantes de la Dirección de Administración de Finanzas, verificar que pasó del pedido de impresión del Manual, que se hizo hace tres semanas. La Señora Marlene Rojas, se comprometió en consultar a su Director de Área, sobre el mismo.

El profesor Roberto Duarte, hizo mención al feriado que rige para el próximo lunes y planteó que la Reunión se realice al día siguiente, para no perder tiempo en los trabajos programados.

No habiendo más temas que tratar los señores Miembros del Equipo MECIP, resolviendo

dar por concluida la IX Reunión, siendo las 11:00 horas.

8/05/2011 Asistencia a Rounido, Mesip

JOSEA AGUERO.
GIOVOTTI ROSONO Maria Bornios de Dousse maro Land. BlAS Colinam Pablo Roberto Duarte HGINO RAMIRER MARGNER A Juan roble rogges with MIGUEL AGAIA L'A Afreco Strarez Ainfa H Anomendia Tris Noema Zornella Carlore Rojos Soria Demilies Flavis Denno historie Achiciano Inspran Mastro Hada Y. Usdala & / Held