



COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ACTA Nº 02/2017

En la ciudad de Coronel Oviedo, a los veinte días del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las 15:00 horas, en el local de la Facultad de Ciencias de la Salud, sito Compañía Tuyu Pucú, km 138, Ruta Nº 8 Blas Garay, se reúnen los miembros del Comité de Control Interno integrado por la Lic. Guiomar Viveros de Cabello, Decana; la Lic. Rosa Noemí Espínola Martínez, Vicedecana; la Lic. Venancia Olgúin, la Lic. Lisa Bernal, ambas Miembros del Consejo Directivo de Facultad y convocadas por la Abog. Lilian Marlene Jara López, Coordinadora de Implementación del MECIP, quien da inicio a la reunión con la siguiente Agenda de Trabajo:

1. Aprobación del Estándar: **EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO, Formato: Consolidado Evaluación Independiente por estándares de control, componentes básicos y componentes corporativos de control (formato 193,) del MECIP.-**

DESARROLLO

1. Aprobación del Estándar: **EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO, Formato: Consolidado Evaluación Independiente por estándares de control, componentes básicos y componentes corporativos de control (formato 193,) del MECIP.-**

La Abog. Lilian Jara, Coordinadora del MECIP expone cuanto sigue:

1. La Lic. Norma Elisa Romero, Auditora Interna de la FCS, ha elaborado el Estándar: **EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO, Formato: Consolidado Evaluación Independiente por estándares de control, componentes básicos y componentes corporativos de control (formato 193,) del MECIP, conforme al último Reporte del MECIP cuyo Resultado de Evaluación corresponde al segundo semestre 2016, en el cual la Evaluación realizada por la Auditoría General del Poder Ejecutivo, siendo éste el organismo de control, ha dado la valoración de Satisfactorio; lo que resulta de los avances en cuanto a la elaboración y actualización de normativas internas de la Facultad.**

Seguidamente se pone a consideración el documento propuesto, en el mismo se reflejan todas las actividades ejecutadas en el periodo 2016.

Conforme al Manual del MECIP, la Auditoría Interna ha elaborado la Evaluación de Control Interno y la Coordinación del MECIP ha realizado la correspondiente revisión.

Los documentos trabajados puestos a consideración son aprobados íntegramente, teniendo en cuenta el trabajo previo. Todos los presentes manifiestan su conformidad en cuanto a la presentación y contenido del documento presentado y por consiguiente es aprobado por unanimidad.

Agotados los puntos a tratar, se da por culminada la reunión siendo las 15:45 horas, se adjunta a la presente acta:

Una planilla de asistencia.

Formato: Consolidado Evaluación Independiente por estándares de control, componentes básicos y componentes corporativos de control (formato 193,) del MECIP.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Creada por Ley Nº 3198 del 4 de mayo del 2007

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD



MISIÓN: "La Facultad de Ciencias de la Salud es una institución de educación superior, que promueve la formación de profesionales íntegros y comprometidos con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas".

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

ESTÁNDAR: EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO

FORMATO: Consolidado Evaluación Independiente por Estándares de Control, Componentes Básicos y Componentes Corporativos de Control

Nº: 193

Nº.	(1) ESTÁNDAR DE CONTROL	(2) CALIFICACIÓN	(3) COMPONENTE	(4) CALIFICACIÓN	(5) COMPONENTE CORPORATIVO	(6) CALIFICACIÓN	(7)	(8) CALIFICACIÓN
1	Acuerdos y Compromisos Éticos	5	1 AMBIENTE DE CONTROL	5	1 DE CONTROL ESTRATÉGICO	4,52	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	4,32
2	Desarrollo del Talento Humano	5						
3	Protocolos de Buen Gobierno	5						
4	Planes y Programas	5	2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	5				
5	Modelo de Gestión por Procesos	5						
6	Estructura Organizacional	5	3 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	3,57				
7	Contexto Estratégico del Riesgo	2,5						
8	Identificación de Riesgos	3						
9	Análisis de Riesgos	5						
10	Valoración de Riesgos	2,33						
11	Políticas de Administración de Riesgos	5	4 ACTIVIDADES DE CONTROL	2,5				
12	Políticas de Operación	0						
13	Procedimientos	3,5						
14	Controles	4						
15	Indicadores	5	5 INFORMACIÓN	5				
16	Manual de Operación	0						
17	Información Externa	5						
18	Información Interna	5	6 COMUNICACIÓN	5				
19	Sistemas de Información	5						
20	Comunicación Institucional	5	7 AUTOEVALUACIÓN	4				
21	Comunicación Pública	5						
22	Rendición de Cuentas	5	8 EVALUACIÓN INDEP.	2,5				
23	Autoevaluación del Control	4,5						
24	Autoevaluación de Gestión	3,5						
25	Evaluación Sistema de Control Interno	0	9 PLANES DE MEJORAMIENTO	4,33				
26	Auditoría Interna	5						
27	Plan de Mejoramiento Institucional	4						
28	Planes de Mejoramiento Funcional	4						
29	Planes de Mejoramiento Individual	5						

Elaborado por: Lic. Norma Elisa Romero Oviedo
 Revisado por: Abog. Lilian Marlene Jara López
 Aprobado por: Comité de Control Interno

Norma Elisa Romero Oviedo
 Auditora Interna
 Facultad de Ciencias de la Salud - U.N.C.
Lilian M. Jara López
 Coord. Implementación del MECIP

Fecha: 19 de abril del 2017
 Fecha: 19 de abril del 2017
 Fecha:
Lic. Normar Vivencio de Cabello
 Decana
 Facultad de Ciencias de la Salud - U.N.C.





Reunión de Trabajo Comité de Control Interno

En fecha 20 de abril de 2017, siendo las 15:00 horas, se reúnen los abajo firmantes Miembros del Comité de Control Interno, a fin de Aprobar el Formato: Consolidado Evaluación Independiente por estándares de control, componentes básicos y componentes corporativos de control (formato 193,) del MECIP.

Local: Campus – oficina FCS

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	TELF/CEL	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Lisa A. Bernal Chávez	Miembro CC.2.	0981 324 870	lisabernal71@hotmail.es	
2	Rosa Naemi Espinola M.	Vice Decana.	0971. 456. 928	rosaececeespiuola@hotmail.es	
3	Guillermo Juárez	Decano.	0984 4800 48.	guilfr@hotmail.es	
4	Verónica Alejandra Borrero	Miembro del consejo	0971 392985	vernd13@hotmail.com	
5					
6					

