



Dirección General de Administración y Finanzas
Departamento de Coordinación para la Implementación del MECIP

Misión: Impulsar la gestión forestal sostenible a través de una política participativa, e inclusiva, promoviendo productos, servicios y tecnologías que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del país.

ACTA DE REUNIÓN N° 05/2017

COMITÉ DE CONTROL INTERNO (C.C.I)

En la ciudad de San Lorenzo, a los dieciséis días del mes de octubre del 2017; se reúnen los miembros del Comité de Control Interno de la Institución; conformado por Resolución INFONA N° 390/2016, en el salón de presidencia del Instituto Forestal Nacional (INFONA), sito en la ruta Mariscal Estigarribia km 10½ siendo las 14:00 horas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Firma del Acta de Compromiso MECIP.
2. Conformación del Comité de Control Interno. Formato N° 03.
3. Informar sobre la situación actual del desarrollo del MECIP.

Desarrollo de la reunión

Se da inicio a la primera reunión con los miembros del Comité de Control Interno la Lic. Noelia Britez, Coordinadora, da las palabras de bienvenida a los presentes y empieza la sesión presentando el Acta de Compromiso MECIP; en el cual la máxima autoridad y sus directivos de primer nivel se comprometen a colaborar con la implementación del MECIP en la Institución.

Se procede a la firma, así como también del Formato N° 03 Conformación de Comité de Control Interno con directivos del primer nivel.

Siendo las 15:00 hs. ; se da por terminada la reunión y en prueba y conformidad de los miembros del Comité de Control Interno, firman en (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, con destino a Secretaría General, y la Unidad de Coordinación de MECIP

Dicha reunión se realiza para la actualización del Comité de Control Interno, conforme al Decreto N° 7792/2017 de fecha 27 de setiembre del año 2017. Por el cual se dan por terminadas las funciones del Señor Víctor Yambay Petit como Presidente Interino del Instituto Forestal Nacional (INFONA), que decreta en su Art. 2° " Designar al Señor Fredis Francisco Estigarribia Cardozo como Encargado de Despacho de la citada institución"



DR. FREDIS F. ESTIGARRIBIA C.
Encargado de Despacho



LIC. SILVIO G. ECHAGUE A.
Director Gral. de Administración y Finanzas



ING. FIAL. MARCOS D. NOGUERA C.
Director Gral. de Bosques



ING. FIAL. CRISTIAN FOX BENITEZ
Director Gral. de Plantaciones y Forestales



ING. FIAL. MARIA A. VILLALBA
Directora de Auditoría Interna



ING. FIAL. LILIAN C. BENÍTEZ G.
Directora del Grupo de Educación y Extensión Forestal



DR. FREDIS F. ESTIGARRIBIA C.
Director Gral. de Oficinas Regionales



LIC. NOELIA BRITZ
Coordinadora del MECIP



**INSTITUTO
FORESTAL
NACIONAL**



GOBIERNO NACIONAL
CALLES 10000, AV. 10000, BUENOS AIRES

Misión: Impulsar la gestión forestal sostenible a través de una política participativa, e inclusiva, brindando productos, servicios y tecnologías que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del país.

Visión: Liderar en gestión forestal sostenible con sistemas descentralizados, automatizados y ágiles para el manejo y aprovechamiento del sector forestal y conservación del ecosistema nacional que contribuyen al desarrollo económico y social del Paraguay.

AAH/C4I

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

FORMATO: INTEGRACIÓN GRUPO DE TRABAJO - NIVEL DIRECTIVO - IMPLEMENTACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO N° 10

INTEGRACIÓN GRUPO DIRECTIVO - COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

(1) Designación del Representante de la Dirección para la Administración del Sistema de Control Interno (Directivo de Ter. Nivel).

Nombre: Lta. Sibon Citaberto Estrada Alarcón

Cargo: Director General de Administración y Finanzas

(2) Integrantes del Comité de Control Interno (Directivos de Primer Nivel)

Nombre y Apellido	Cargo	Firma
1. Dr. Fredi Francisco Estigarribia Cardozo	Trojanito de Despacho	
2. Lta. Sibon Citaberto Estrada Alarcón	Director General de Administración y Finanzas	
3. Ing. Pta. Marcos Daniel Eugenia Carroñón	Director General de Bosques	
4. Ing. Pta. Edith Fox Berio	Directora General de Planificación Forestal	
5. Dr. Fredi Francisco Estigarribia Cardozo	Director General de Oficinas Regionales	
6. Ing. Pta. Lilian Carolina Denteb García	Directora General de Educación y Extensión Forestal	
7. Ing. Pta. María A. Vilaschi	Directora de Auditoría Interna	

(3) Funciones:

- Definir políticas generales y específicas de Control Interno de la Institución.
- Establecer los objetivos y normativas internas para el diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno, tomando como base el Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP.
- Verificar el nivel de avance y efectividad del Sistema de Control Interno de la Institución, y de su capacidad para lograr el cumplimiento de sus objetivos, tomando como base los informes de la Dirección de Auditoría Interna, de la Auditoría General del Poder Ejecutivo y de la Contraloría General de la República.
- Presentar sugerencias al proyecto del Plan de Trabajo Anual de la Dirección de Auditoría Interna, antes de su aprobación por la máxima autoridad de la Institución.
- Evaluar, con la toma de decisiones o responsabilidades, los informes periódicos de la Dirección de Auditoría Interna sobre el nivel de eficiencia y efectividad del Control Interno de la Institución, las auditorías realizadas y las recomendaciones generadas en el desarrollo de dichas auditorías.
- Establecer las directrices para la implementación de las recomendaciones de la Auditoría General del Poder Ejecutivo y de la Contraloría General de la República, definiendo los mecanismos necesarios para su ejecución por cada una de las dependencias responsables, y realizando seguimiento a su aplicación.
- Definir las directivas para la elaboración del Plan de Mejoramiento Institucional.
- Monitorear de manera permanente, la ejecución de Plan de Mejoramiento Institucional apoyado en los informes de la Dirección de Auditoría Interna, de la Auditoría General del Poder Ejecutivo y de la Contraloría General de la República.

(4) Firma de la Máxima Autoridad de la Institución:

DR. FREDI FRANCISCO ESTIGARRIBIA CARDOZO
 Encargado de Despacho
 Instituto Forestal Nacional





*Dirección General de Administración y Finanzas
Departamento de Coordinación para la Implementación del MSECIP*

Misión: *Asesorar la gestión forestal sostenible a través de una política participativa, e impulsar actividades productivas, servicios y tecnologías que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del país.*

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

PLANILLA DE ASISTENCIA

Fecha: 14-10-2011

Miembros	Cargo	Firma
Fredis Francisco Estigarribia Cardozo	Encargado de Despacho	
Lic. Silvio Gualberto Echaigue Alarcón	Director General de Administración y Finanzas	
Ing. Flal. Marcos Daniel Noguera Centurión	Director General de Bosques	
Ing. Flal. Cristian Rox Beuñtez	Director General de Plantaciones Forestales	
Dr. Fredis Francisco Estigarribia Cardozo	Director General de Oficinas Regionales	
Ing. Flal. Lillian Carolina Beuñtez García	Directora General de Educación y Extensión Forestal	
C.P. Aurora Argaña	Encargada de Despacho de la Dirección de Auditoría Interna	

Verdadero y correcto presento este documento con servicios de certificación, digitalización y firma por el manejo y control de documentos del sector forestal y conservación del ecosistema nacional que contribuyen al desarrollo económico y social del Paraguay.

Encargado: *Mtro. José F. de Estigarribia* Km. 10 1/2, San Lorenzo, Py - (595-21) 570-5116
www.instituto.gov.py - secretaria@instituto.gov.py