



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
FORMATO: INTEGRACIÓN GRUPO DE TRABAJO - NIVEL DIRECTIVO - IMPLEMENTACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
Nº. 03

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 1er. Nivel).

Nombre: Ing. Natalicio Esteban Chase Acosta

Cargo: Presidente

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

Nombre	Cargo	Firma
1. Ing. Natalicio Esteban Chase Acosta	Presidente de la Essap S.A.	
2. Lic. Hugo Daniel Medina	Director	
3. Ing. Miguel Angel Quinto	Director	
4. Lic. Rocio Elizabeth Morales Bueno	Auditora Interna	

(3) Funciones:

Definir las políticas generales y específicas de Control Interno de la Institución

Establecer las Directrices 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 Publicas del Paraguay MECIP

Verificar el nivel de avance y efectividad del Sistema de Control Interno de la Institución, y su capacidad para apoyar el cumplimiento de sus objetivos, tomando como base los informes de la Auditoría Interna Institucional, de la Auditoría General del Poder Ejecutivo y de la Contraloría General de la Republica.

Presentar sugerencia al proyecto del Plan de Trabajo anual de Auditoría Interna Institucional, antes de su aprobación por la Maxima Autoridad Institucional

Evaluar para la toma de decisiones correspondientes, los informes periódicos para la Auditoría Interna sobre el nivel de eficiencia y efectividad del Control Interno de la Institución, las Auditorías realizadas, las recomendaciones generales en el desarrollo de dichas auditorías.

Monitorear de manera permanente, la ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional apoyados en los informes de Auditoría Interna Institucional, de la Auditoría General del Poder Ejecutivo y de la Contraloría General de la Republica

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