

Asunción, 17 de mayo de 2024

ACTA N° 1767/24

Resolución N° 01

«POR LA CUAL SE APRUEBA EL ACTA C.C.I. N° 03/2024 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL AÑO 2024 EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – MECIP 2015, EN LA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA (ESSAP S.A.)”»

**VISTA:**

La Comunicación Interna D.G.C.I. MECIP N° 083, de fecha 16 de mayo de 2024, firmada por el Director de la Dirección de Gestión de la Calidad Institucional MECIP; Sr. José T. Legal, en la cual se eleva a consideración del Directorio, el Acta C.C.I. N° 03/2024 del Comité de Control Interno y,

**CONSIDERANDO:**

**Que**, se encuentra vigente la Resolución CGR N°377/16 de fecha 13 de mayo del 2016, en la cual en su Artículo 1° establece: "Adoptar como marco para el control, fiscalización y evaluación de los sistemas de control interno de las instituciones sujetas a la supervisión de la Contraloría General de la República, la Norma de Requisitos Mínimos del Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP: 2015".

**Que**, el Comité de Control Interno (C.C.I.), según consta en su Acta N° 03/2024 de fecha 10 de abril de 2024, en su primer punto del orden del día, aprobó la actualización del Reglamento para la elección del Funcionario Nexa para integrar el Comité de Buen Gobierno y el Comité de Ética e Integridad.

**Que**, en el segundo punto del orden del día, el Comité de Control Interno designó al Lic. Santiago Martínez, con C.I.C. N°: 3.840.443, como Funcionario Nexa acorde al reglamento aprobado en el primero punto.

**Que**, en el tercer punto del orden del día, el Comité de Control Interno, por motivos de reorganización para mayor eficiencia, modificó la conformación del Comité de Control Interno y Comité de Ética e Integridad.

**Que**, en el cuarto punto del Orden del día, el Comité de Control Interno aprobó la lista actualizada de los Integrantes del Equipo Técnico MECIP, compuesto por funcionarios de todas las dependencias de la ESSAP S.A., quienes se encargaran de la implementación del Sistema de Control Interno durante el presente ejercicio.



Asunción, 17 de mayo de 2024

ACTA N° 1767/24

Resolución N° 01

**POR TANTO**, atendiendo a las facultades a él conferidas en los Estatutos Sociales de la Empresa, por unanimidad:

**EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA - ESSAP S.A.**

**RESUELVE:**

- Artículo 1°)** **Aprobar** el Acta de Comité de Control Interno N° 03/2024 de fecha 10 de abril de 2024.
- Artículo 2°)** **Aprobar** el Reglamento para la elección del Funcionario Nexa para integrar el Comité de Buen Gobierno y el Comité de Ética e Integridad.
- Artículo 3°)** **Aprobar** la designación del Lic. Santiago Martínez, con C.I.C. N° 3.840.443, como Funcionario Nexa para integrar el Comité de Buen Gobierno y el Comité de Ética e Integridad.
- Artículo 4°)** **Aprobar** la modificación de la conformación del Comité de Control Interno y Comité de Ética e Integridad, como se muestra a continuación:

**COMITÉ DE BUEN GOBIERNO**

- Representante del Directorio
- Gerente Administrativo
- Director/a de Talento Humano
- Asesor Jurídico
- Director/a de Transparencia y Anticorrupción
- Director/a de la DGCI MECIP
- Funcionario Nexa (Representante de Funcionarios)

**COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD**

- Representante del Directorio
- Director/a de Talento Humano (Gerente de Ética)
- Director/a de Transparencia y Anticorrupción (Líder de Ética)
- Director/a de la DGCI MECIP
- Funcionario Nexa (Representante de Funcionarios)

Asunción, 17 de mayo de 2024

ACTA N° 1767/24

Resolución N° 01

**Artículo 5°)** Aprobar la actualización de la Conformación del Equipo Técnico MECIP acorde a la siguiente tabla:

| CANT. | DEPENDENCIA   | NOMBRE Y APELLIDO         |
|-------|---|---------------------------|
| 1     | Auditoría Interna                                   | Francisco Torres          |
| 2     | Auditoría Interna                                   | Luz Bernal                |
| 3     | Auditoría Interna                                   | Deysi Sosa                |
| 4     | Auditoría Interna                                   | Romilio Alcaraz           |
| 5     | Coordinación de Seguridad de la Información         | María José Barrios        |
| 6     | Coordinación de Seguridad de la Información         | Milciades Cano            |
| 7     | Dirección de Comunicación y Marketing               | Jessica Bramajo           |
| 8     | Dirección de Comunicación y Marketing               | Karen Santander           |
| 9     | Gerencia de Agua No Contabilizada                   | Cielo Medina              |
| 10    | Gerencia Comercial Gran Asunción                    | Marisa Cristaldo          |
| 11    | Gerencia Comercial Gran Asunción                    | Noelia Sánchez            |
| 12    | Gerencia Comercial Gran Asunción                    | Deisy Chávez              |
| 13    | Asesoría Jurídica                                   | Antoliano Simeón Aquino   |
| 14    | Asesoría Jurídica                                   | Roberto Cardozo           |
| 15    | Dirección de Transparencia y Anticorrupción         | Cynthia González Martínez |
| 16    | Dirección de Transparencia y Anticorrupción         | Tania Jara                |
| 17    | Dirección de Planeamiento                           | Karina Torres             |
| 18    | Dirección de Planeamiento                           | Fernando Benítez          |
| 19    | Coordinación de Ejecución de Proyectos de Inversión | María de Fátima Guerrero  |
| 20    | Coordinación de Ejecución de Proyectos de Inversión | Lorena Paradera           |
| 21    | Gerencia de la Unidad Operativa de Contrataciones   | José Bogado               |
| 22    | Gerencia de la Unidad Operativa de Contrataciones   | Julio Cabral              |
| 23    | Gerencia Técnica                                    | César Martínez            |
| 24    | Gerencia Técnica                                    | Elena Torales             |
| 25    | Dirección de Talento Humano                         | Silvia Peña               |
| 26    | Dirección de Talento Humano                         | Natalia Colman            |
| 27    | Gerencia de Redes                                   | Cinthia Liliana Blanco    |
| 28    | Gerencia de Redes                                   | Angela E. Benítez A       |
| 29    | Gerencia Financiera                                 | Alejandra Jaquet          |
| 30    | Gerencia Financiera                                 | Lucia Aurora Cardozo      |
| 31    | Gerencia Financiera                                 | Víctor Basabe             |

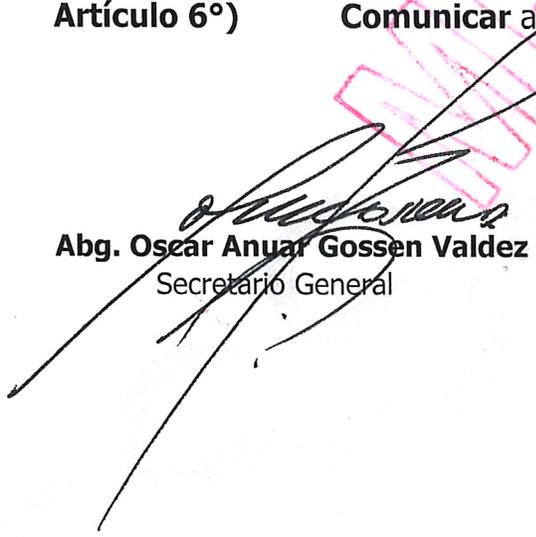
**Asunción, 17 de mayo de 2024**

**ACTA N° 1767/24**

**Resolución N° 01**

| <b>CANT.</b> | <b>DEPENDENCIA</b>                               | <b>NOMBRE Y APELLIDO</b> |
|--------------|--|--------------------------|
| 32           | Gerencia Financiera                              | Diego Valdez             |
| 33           | Gerencia de Operaciones                          | Andrea Legal             |
| 34           | Gerencia de Operaciones                          | Romina Marisel Caballero |
| 35           | Gerencia de Operaciones                          | Omar Ayala               |
| 36           | Gerencia de Operaciones                          | Jorge Moran              |
| 37           | Dirección de Alcantarillado Sanitario            | Sergio Rodríguez         |
| 38           | Dirección de Alcantarillado Sanitario            | Sully Salinas            |
| 39           | Dirección de Tecnología y Desarrollo Informático | Juan Acosta              |
| 40           | Dirección de Tecnología y Desarrollo Informático | Liz Llanes               |
| 41           | Dirección de Seguridad                           | Alfredo Damian Bobadilla |
| 42           | Dirección de Seguridad                           | German Segovia           |
| 43           | Dirección de Gestión Documental                  | Nohelia Corvalán         |
| 44           | Gerencia Comercial Regiones Interior             | David Acosta             |
| 45           | Gerencia Comercial Regiones Interior             | Verónica Granje          |
| 46           | Gerencia Comercial Regiones Interior             | José A. Bernal           |
| 47           | Gerencia Administrativa                          | Karen Melgarejo          |
| 48           | Gerencia Administrativa                          | José Emilio Candía       |

**Artículo 6°)** Comunicar a quienes corresponda y, cumplido archivar.

  
**Abg. Oscar Anuar Gossen Valdez**  
 Secretario General

  
**Abg. Luis Fernando Bernal Mazó**  
 Presidente