

Asunción, 02 de mayo de 2024

ACTA N° 1762/24

Resolución N° 11

**"POR LA CUAL SE APRUEBAN EL ACTA C.C.I N° 02 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° 064 de fecha 02 de mayo del 2024, firmada por el Director de la Dirección de Gestión de la Calidad Institucional MECIP; Sr. José T. Legal, en el cual eleva para consideración del Directorio, el Acta C.C.I. N° 02/2024 del Comité de Control Interno.

**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° 02/2024 de fecha 12 de marzo del 2024, en su primer punto del orden del día se presentó el Acta de Compromiso para la implementación del MECIP firmada por el Presidente de la ESSAP S.A. Abg. Luis Fernando Bernal.

**Que**, en el segundo punto del orden del día, se aprobó la conformación del Comité de Control Interno, el cual quedará bajo la supervisión directa del Presidente de la ESSAP S.A. Abg. Luis Fernando Bernal. El Comité estará conformado de la siguiente manera: El Econ. Alberto Sánchez Aquino, como representante del Directorio, el Econ. Yoni Coronel, Auditor Interno, y el Señor José T. Legal, Director de Gestión de la Calidad Institucional MECIP.

**Que**, las funciones del Comité de Control Interno están definidas en el Formato N° 03 "Integración del Grupo de Trabajo – Nivel Directivo – Implementación del Modelo Estándar de Control Interno", presentado como anexo al ACTA C.C.I. N° 02/2024.



Asunción, 02 de mayo de 2024

ACTA N° 1762/24

Resolución N° 11

Que, el Art. 21° de los Estatutos Sociales de la ESSAP S.A. establece:

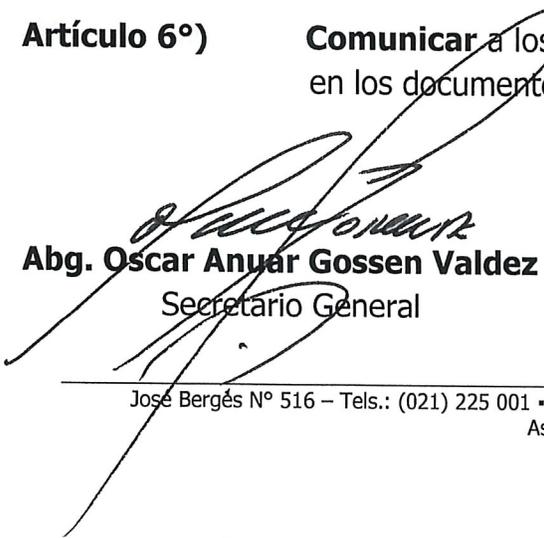
"FACULTADES DEL DIRECTORIO: El Directorio tiene las facultades establecidas legalmente para dirigir y administrar la Sociedad y disponer de sus bienes".

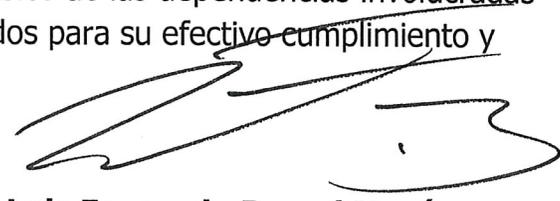
**POR TANTO**, de conformidad a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. – ESSAP S.A., por unanimidad:

**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° 02/2024 de fecha 12 de marzo de 2024.
- Artículo 2°)** **Aprobar** el Acta de Compromiso para la Implementación del MECIP.
- Artículo 3°)** **Aprobar** la conformación del Comité de Control Interno según lo dispuesto en el Formato N° 03 INTEGRACIÓN GRUPO DE TRABAJO – NIVEL DIRECTIVO – IMPLEMENTACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.
- Artículo 4°)** **Encomendar** a la Dirección de Comunicación y Marketing la socialización del Acta de Compromiso para la Implementación del MECIP en la página web de la ESSAP S.A.
- Artículo 5°)** **Encomendar** a la Dirección de Tecnología y Desarrollo Informático la socialización del Acta de Compromiso para la Implementación del MECIP en el portal Intranet de la ESSAP S.A.
- Artículo 6°)** **Comunicar** a los responsables de las dependencias involucradas en los documentos aprobados para su efectivo cumplimiento y

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

  
**Abg. Luis Fernando Bernal Mazó**  
Presidente