



Dirección Nacional
de **CORREOS**
del **PARAGUAY**

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Paraguay
de la gente

N° 003	ACTA DE REUNIÓN COMITÉ		Código: MECIP	
			Versión: 02	
			Vigencia: 07/10/2022	
Institución	DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY			
Responsables	COMITÉ DE CONTROL INTERNO			
Secretaria	Abg. Laritza Cardozo			
Fecha	07 DE OCTUBRE DE 2022	Hora	10:00 a.m. a 11:50 a.m.	

REUNIÓN VIRTUAL ORDINARIA
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum CCI.
2. Actualización del Comité de Control Interno
3. Aprobación del Manual de Políticas Operacionales (Versión 01)
4. Aprobación para la Actualización del Manual de Políticas de Control Interno (Versión 02)

DESARROLLO

1. Verificación del Quórum.

En cumplimiento de las funciones propias como Secretaria del Comité de Control Interno; la Abg. Laritza Cardozo, mediante convocatoria del 06 de octubre de 2022 dirigida a los integrantes, programó sesión virtual ordinaria para el día 07 de octubre del 2022, del Comité a través de la herramienta Google Meet, llevándose a cabo el día citado a las 10:00 am.



Abg. Luis Fernando Servín
Director General
DINACOPA

Inicialmente la Abg. Laritza Cardozo, confirmó la asistencia de los convocados, encontrando el quórum necesario para dar inicio a la reunión.



2. Actualización del Comité de Control Interno

La Abg. Laritza Cardozo, Secretaria del Comité se refirió a la necesidad de actualizar los integrantes de la "Resolución N°819/2021/DG/SG POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS" Los miembros del Comité presentes manifestaron estar de acuerdo. Al respecto la Alta Dirección refirió que es oportuno incluir a todos los Directivos, Asesores y Coordinadores con rango Directivo

3. Aprobación del Manual de Políticas Operacionales

El Lic. Fernando Riveros realizo la presentación del Manual de Políticas Operacionales, exponiendo la introducción de POLITICAS OPERACIONALES, a su turno la Lic. Ida Rosa Paredes recomendó la corrección del título POLITICAS DE POLITICAS OPERACIONALES a POLITICAS OPERACIONALES, el inc) B-) Leyes, Normativas y Acuerdos Internacionales - UPU y UPAEP. Del punto 4 COMPOSICION Y PUBLICACION, que actualmente se cuenta con convenios internacionales de UPU y UPAEP, no así LEYES, en otro orden de cosas la Coordinadora del MECIP resalto el cuadro donde detallan las LEYES IMPORTANTES, a tener en cuenta la prelación de Leyes y al momento de completar el formato 42 Normograma, tomándose nota de todo lo manifestado por los miembros del Comité de Control Interno.



Luis Fernando Servin
Director General
DINACOPA



4. Aprobación para la Actualización del Manual de Políticas de Control Interno (Versión 02)

A continuación se proyectó el Manual de Políticas de Control Interno (versión 02) el cual la Alta Dirección propuso sea declarado por Acto Administrativo interés institucional las Políticas de Control Interno. El comité por unanimidad lo aprobó.

Se invitó a los miembros del Comité a referirse sobre otros temas a tratar en el marco de la reunión, no habiendo otras propuestas sugeridas, se dio por finalizada la sesión virtual.

Asistentes de este Comité dan fe de los temas tratados y contenidos en la presente acta, producto de esta reunión virtual del 07 de octubre de 2022.



Abg. Luis Fernando Servín
Director General
DINACOPA



Abg. Fernando Servin Colman	Director General	
Lic. Víctor Agüero	Asesor General	 <i>V. Agüero</i>
Lic. Fernando Riveros	Director de Planificación y Proyectos	 <i>F. Riveros</i>
Ing. Denis Coronel	Director Comercial	 <i>D. Coronel</i>
Abg. Christian Gamarra	Director de Servicios Especiales y Corporativos	
Lic. Gabriela Correa	Directora de Unidades Operativas	 <i>G. Correa</i>
Lic. Ida Rosa Paredes	Asesora Internacional	 <i>I. Paredes</i>
Abg. Laritza Cardozo	Coordinación MECIP	
Abg. Delia Guerrero	Asesora Jurídica	 <i>D. Guerrero</i>
Abg. Rito Martínez	Dirección de Servicios Financieros	 <i>Rito Martínez</i>
Lic. Fabián Duarte	Auditoría Interna	
Lic. Synthia Pereira	Directora de Tecnología	 <i>S. Pereira</i>
Lic. María Beatriz Centurión	Directora de Recursos Humanos	 <i>M. Centurión</i>
Lic. Juan Fernández	Dirección de Administración y Finanzas	
Lic. Marlene Ríos	Asesoría Filatélica	 <i>M. Ríos</i>

Abg. Fernando Servin Colman
Director General
DINACOPA

Lic. Víctor Agüero
Asesor General
DINACOPA

Lic. Fernando Riveros
Director de Planificación y Proyectos
DINACOPA

Ing. Denis Coronel
Director Comercial
DINACOPA

Abg. Christian Gamarra
Director de Servicios Especiales y Corporativos
DINACOPA

Lic. Gabriela Correa Garayo
Directora
Unid. Operativa de Contrataciones
DINACOPA

Lic. Ida Rosa Paredes
Asesora Internacional
DINACOPA

Abg. Laritza Cardozo
Coordinación MECIP
DINACOPA

Abg. Delia Guerrero
Asesora Jurídica
DINACOPA

Abg. Rito Martínez
Dirección de Servicios Financieros
DINACOPA

Lic. Fabián Duarte
Auditoría Interna
DINACOPA

Lic. Synthia Pereira
Directora de Tecnología
DINACOPA

Lic. María Beatriz Centurión
Directora de Recursos Humanos
DINACOPA

Lic. Juan Fernández
Dirección de Administración y Finanzas
DINACOPA

Lic. Marlene Ríos
Asesora Filatélica
DINACOPA



Dirección Nacional
de **CORREOS**
del **PARAGUAY**

■ **GOBIERNO**
■ **NACIONAL**

Paraguay
de la gente

Sra. Lilian León	Asesoría de Protocolo y Ceremonial	 <i>Lilian León Paredes</i> Asesora de Ceremonial y Protocolo Correo Paraguayo (DINACOPA)
Sr. Ismael Morinigo	Dirección de Operaciones	
Lic. Giuliano Poletti	Asesoría de Seguridad Postal	<i>[Signature]</i>



[Signature]
Luis Fernando Servín
Director General
DINACOPA