



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

■ **GOBIERNO**  
■ **NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

N° 003	<b>ACTA DE REUNIÓN COMITÉ</b>		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	 Lic. Víctor Agüero Asesor General DINACOPA
Lic. Fernando Riveros	Director de Planificación y Proyectos	 Lic. Fernando Riveros Director de Planificación y Proyectos
Ing. Denis Coronel	Director Comercial	 Ing. Denis Coronel
Abg. Christian Gamarra	Director de Servicios Especiales y Corporativos	
Lic. Gabriela Correa	Directora de Unidades Operativas	 Lic. Gabriela Correa Garayo Directora Unid. Operativa de Contrataciones
Lic. Ida Rosa Paredes	Asesora Internacional	 Lic. Paredes Gonzales Asesora Internacional DINACOPA
Abg. Laritza Cardozo	Coordinación MECIP	
Abg. Delia Guerrero	Asesora Jurídica	 Asesora Jurídica Asunción - Paraguay
Abg. Rito Martínez	Dirección de Servicios Financieros	 Rito Martínez Dirección Servicios Financieros DINACOPA
Lic. Fabián Duarte	Auditoría Interna	
Lic. Synthia Pereira	Directora de Tecnología	
Lic. María Beatriz Centurión	Directora de Recursos Humanos	 Lic. María Beatriz Centurión Directora de Recursos Humanos DINACOPA
Lic. Juan Fernández	Dirección de Administración y Finanzas	
Lic. Marlene Ríos	Asesoría Filatélica	 Lic. Marlene Ríos, Asesora Asesoría 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