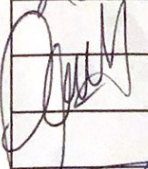
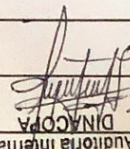


ACTA DE REUNIÓN	Código: MECIP
	Versión: 03
	Vigencia 04/09/2023

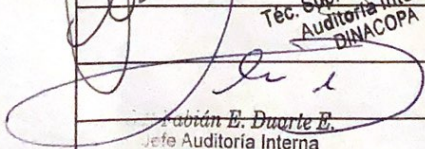
Institución	DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY		
Fecha	26/12/23	Hora	09:00hs

En la Ciudad de Asunción, a los veinte y seis días de diciembre 2023 siendo los señores de
 nombres Sr. Jorge Santos Cardozo, Monique Mora de la Coordinación Map, Sr. Lic. Róberta Cappello, Sr. Lic. Fabián Duarte, Edith Landaida, Fernanda Delsy Antonela Sofía Rodríguez, de Auditoría Institucional, Sr. Lic. Cappello Mauricio que se debe realizar la reunión de forma a tratar y verificar los riesgos que tienen cada área se realizará una nota de convocatoria al Comité de Control Interno para revisar los riesgos que tiene cada área, la elaboración de riesgos en un documento y exponerlos en la reunión, el plan de mejoramiento de Auditoría se debe elaborar. Se levanta la reunión siendo los diez horas y veintisiete minutos.


Téc. Sup. Edith Landaida
Auditoría Interna
DINACOPA


Lic. Josefina Rodríguez
Auditoría Interna
DINACOPA


Antonela Fernández
Auditoría Interna
DINACOPA


Fabián E. Duarte E.
Jefe Auditoría Interna
DINACOPA