

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

Institución	DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY		
Fecha	31/enero/2023	Reunion Mecip y Auditoria Interna Cargas evidencias AGPE - C.R.	Hora 09:00 a.m. 10:43 a.m.

En la ciudad de Asunción a los treinta y un días del mes de enero del dos mil veintitrés a las nueve y cuarenta y tres horas en el despacho de la Auditoría Interna estando presentes la Auditora Lic. Mirtha Urribarri, por parte del Mecip como enlace técnico Sra. Monique Mora; La Coordinadora del Mecip Abg. Laila Landero. La Sra. Monique Mora informa la culminación de la carga en el sistema AGPE de los componentes Ambiente de Control, Control de la planificación; Control de la implementación con sus respectivas justificaciones a la fecha establecida para los representantes del Mecip según circular de la AGPE nº 01/2023; Quedando disponible para la carga de los componentes Control de la evaluación y Mejora continua por parte de la Auditoría Interna desde su usuario en el sistema de la AGPE teniendo presente la fecha establecida en la circular AGPE nº 01/2023. Seguidamente la Abg. Laila Landero menciona que igualmente desde la Coordinación Mecip se precisa de las evidencias y las justificaciones de los dos componentes.



Lic. Mirtha Urribarri
Auditora Interna
DINACOPA

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

Institución	DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY		
Fecha 31/Enero/2025	Reunion Mecip y Auditoria Interna Cargos evidencias AGPE-CGR	Hora	09:00 a.m 10:43 a.m

de la Auditoria Interna; todo lo que evidencien en el sistema de la AGPE para que podamos evidenciar intotum en el sistema de la Contraloria General de la Republica teniendo en cuenta que la fecha de cierre en el sistema de la CGR cierra el veintiocho de febrero del dos mil veinticinco en base al informe PRM julio 2024 parte final. Seguidamente la Lic. Mirtha Urabalis establece fecha tope de remision de las evidencias y justificaciones de los componentes "D y E" en fecha jueves veinte de febrero del dos mil veinticinco a las dieciseis horas; haciendo la Salvedad de que en caso de culminar antes de esta fecha supra mencionada enviarán todas las evidencias de los Componentes D y E con sus justificaciones detalladas la remision sera via Carbonio mail institucional y por enlace drive para un acceso más preciso, igualmente la Lic. Mirtha Urabalis menciona que estara gestionando su usuario en la Contraloria teniendo en cuenta que hasta hoy día se depende del usuario de la Coordinadora Mecip Abg Laritza Garbeto en la Contraloria sistema Mecip. Seguidamente



Lic. Mirtha Urabalis
Auditora Interna
DINACOPA

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

Institución	DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY		
Fecha 31/ene/2025	Reunion Mecip y Auditoria interna cargas Evidencias AFPE - CGR	Hora	09:00 a.m. 10:43 a.m.

La Lic. Mirtha Orabales insiste en que se quite en el acta que pedia fecha veintuno de febrero para remitir las evidencias pero que se condensa con la Coordinación Mecip fecha veinte de febrero para las dieciseis horas teniendo en cuenta que es un sistema externo. La Sra. Lilitza Prado menciona que lo antes posible se debe culminar debido a varios factores de riesgo antes se va la luz, cae el sistema, no hay internet y que la Coordinación Mecip en el caso debe buscar tablas de salvataje para poder llegar a la meta y cumplir con el plazo establecido según el informe de la MEM y la Contraloría General de la República. Sin nada más que agregar queda por culminada la Reunión a las diez con cuarenta y tres de la mañana.

Mirtha Orabales
Auditora Interna
DINACOPA

