

1. Motivo de la reunión:

1.1. Convocatoria para la “REVISIÓN Y ANALISIS DE PROPUESTAS ELABORADAS POR EL EQUIPO TECNICO MECIP”

1.2. Ejes Principales;

1- Revisión y Análisis de las Políticas Operacionales y Políticas de Administración de Riesgos

2. Participantes:

Integrantes del Comité de Control Interno (CCI), según planilla de asistencia anexa.

3. Modalidad, lugar, fecha y hora:

Presencial, Sala del Despacho, 20/10/2025, 09:15 horas.

4. Aspectos tratados:

En la fecha mencionada, se llevó a cabo la reunión del Comité de Control Interno (CCI), en cumplimiento de sus funciones establecidas en el marco del Modelo Estándar de Control Interno (MECIP). La convocatoria fue realizada con el fin de analizar y aprobar documentos institucionales clave vinculados a la gestión del control interno.

El Equipo Técnico MECIP presenta las propuestas correspondientes a las Políticas Operacionales y las Políticas de Administración de Riesgos, exponiendo los objetivos, alcances y criterios aplicables a cada documento.

Posteriormente, los miembros del Comité de Control Interno realizan el análisis conjunto de ambas políticas, considerando su alineación con el MECIP y las disposiciones institucionales vigentes.

Luego del intercambio de opiniones, el Comité manifiesta su conformidad con el contenido de las propuestas presentadas, no formulando observaciones al respecto, no obstante, manifiestan que la aplicación de la misma es crucial a través de talleres con la participación activa de los servidores públicos por dependencia en todos los niveles

En consecuencia, el Comité valida las Políticas Operacionales y de Administración de Riesgos, disponiendo su remisión a la Máxima Autoridad Institucional para su aprobación formal.

Luego de la revisión y análisis por parte de los miembros del comité, todos los documentos mencionados fueron aprobados por unanimidad.

No habiendo otro punto a tratar, finaliza el encuentro, siendo las 10:25 horas del día lunes 20 de octubre de 2025

Itapúa
lugar de

OPOR
TUNIDA
DES

www.itapua.gov.py


Liz. Nora Martínez
Coordinadora Operativa MECIP

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com




Abog. Mg. Elinio Emmanuel Méndez
Representante de la Máxima Autoridad Institucional
MECIP
Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irizabal e/ Cap.
Pedro Juan Caballero y Sgo. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay



ITAPÚA



JAVIER PEREIRA



GOBERNADOR DE ITAPÚA

mecip
2015

ACTA CCI Nº 008/2025
COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)

Fecha: 20/10/2025 - Hora: 09:15 AM.

Página 2



Lic. Nora Martínez
Coordinadora Operativa MECIP
Gobernación de Itapúa



Abog. Mg. Eligio Emmanuele Méndez
Representante de la máxima Autoridad Institucional
MECIP.

Itapúa
lugar de
OPOR
TUNIDA
DES

www.itapua.gov.py

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap.
Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay





ITAPÚA



JAVIER PEREIRA

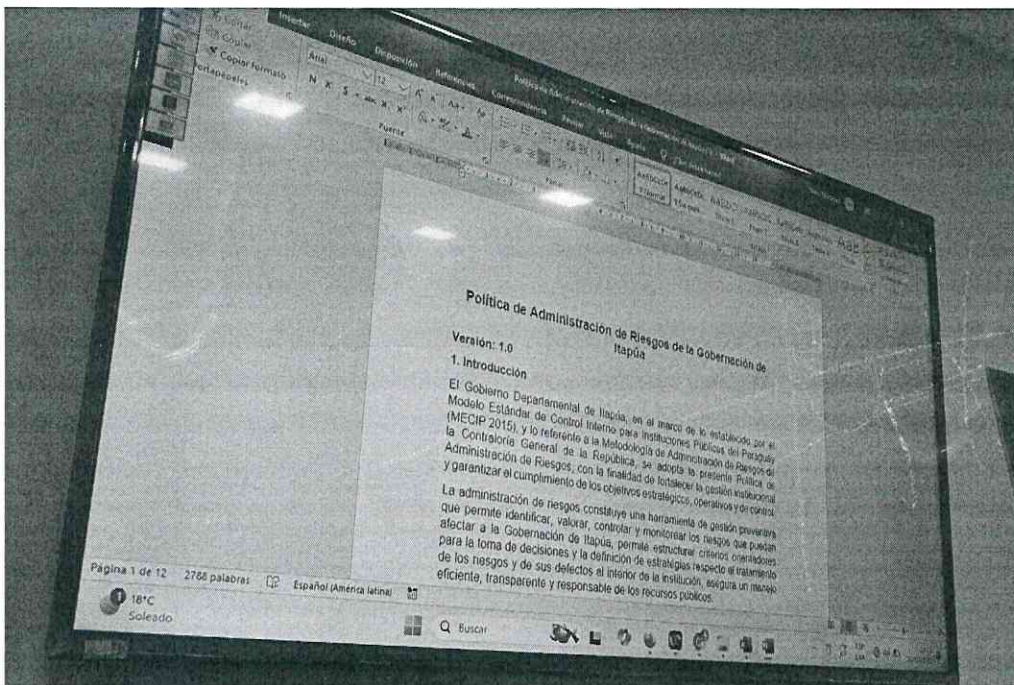
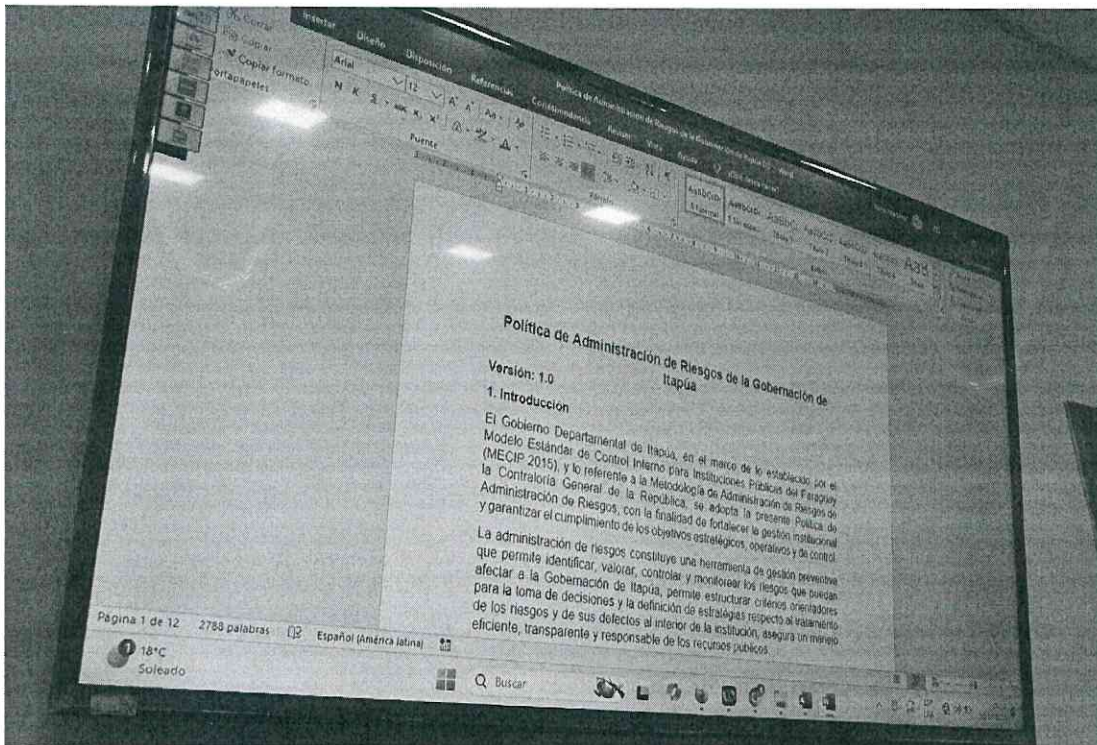
GOBERNADOR DE ITAPÚA

mecip
2015

ACTA CCI Nº 008/2025
COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)

Fecha: 20/10/2025 - Hora: 09:15 AM.

Página 3



Lidia Mora Martínez
Coordinadora Operativa MECIP
Gobernación de Itapúa



Abog. Mg. Eligio Emmanuel Méndez
Representante de la Máxima Autoridad Institucional
MECIP

Itapúa
lugar de
OPOR
TUNIDA
DES

www.itapua.gov.py

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap.
Pedro Juan Caballero y Sgo. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

RE: Remisión Borrador Políticas Operacionales y Políticas de Administración de Riesgos

De : Secretaría de Educación <educacion@itapua.gov.py>
Asunto : RE: Remisión Borrador Políticas Operacionales y Políticas de Administración de Riesgos
Para : 'Mecip Itapúa' <mecip@itapua.gov.py>
Muy buenos días, recibido. Muchas gracias

lun, 20 de oct de 2025 12:52

De: Mecip Itapúa <mecip@itapua.gov.py>
Enviado el: viernes, 17 de octubre de 2025 14:59
Para: Secretaría General <general@itapua.gov.py>; Administración y Finanzas <administracion@itapua.gov.py>; Direccion de Gestion y desarrollo de las personas <dgdp@itapua.gov.py>; obras <obras@itapua.gov.py>; asuntosmunicipales <asuntosmunicipales@itapua.gov.py>; educacion <educacion@itapua.gov.py>; salud <salud@itapua.gov.py>; Secretaría de la Mujer <mujer@itapua.gov.py>; ambiente <ambiente@itapua.gov.py>; indigena <indigena@itapua.gov.py>; Secretaria de Accion Social <social@itapua.gov.py>; turismo <turismo@itapua.gov>; relacionesexteriores <relacionesexteriores@itapua.gov.py>; deportes <deportes@itapua.gov.py>; Grupo de Distribución de Secretaría de la Juventud <juventud@itapua.gov.py>; Gestión y Reducción de Riesgo <grr@itapua.gov.py>; produccion <produccion@itapua.gov.py>; Departamento de Informática Gobernación de Itapúa <informatica@itapua.gov.py>; Grupo de Tecnologia de Gobernación de Itapua <tecnologia@itapua.gov.py>; Auditoria Interna <auditoria@itapua.gov.py>; coordinacion gabinete <coordinaciondegabinete@itapua.gov.py>; DGG <gabinete@itapua.gov.py>
Asunto: Remisión Borrador Políticas Operacionales y Políticas de Administración de Riesgos

Buenas tardes, por este medio se remite los documentos mencionados a fin de verificar el contenido y formular las observaciones o sugerencias que consideren pertinentes, con el propósito de fortalecer las acciones institucionales y asegurar su coherencia con los objetivos y los lineamientos del MECIP. Se convoca a **una reunión del Comité** a realizarse el **día lunes 20 de octubre del corriente, a las 09:15 horas, en la sala del despacho de la Gobernación**

Atte
Lic. Nora Martínez
Coord. MECIP

Mgtr. Eligio Méndez
Representante de la MA
ante el MECIP



De : Mecip Itapúa <mecip@itapua.gov.py>
Asunto : Remisión Borrador Políticas Operacionales y Políticas de Administración de Riesgos

vie, 17 de oct de 2025 14:58
2 ficheros adjuntos

Para : Secretaría General <general@itapua.gov.py>, Administración y Finanzas <administracion@itapua.gov.py>, Direccion de Gestion y desarrollo de las personas <dgdp@itapua.gov.py>, obras <obras@itapua.gov.py>, asuntosmunicipales <asuntosmunicipales@itapua.gov.py>, educacion

<educacion@itapua.gov.py>, salud <salud@itapua.gov.py>, Secretaría de la Mujer <mujer@itapua.gov.py>, ambiente <ambiente@itapua.gov.py>, indigena <indigena@itapua.gov.py>, Secretaria de Accion Social <social@itapua.gov.py>, turismo <turismo@itapua.gov>, relacionesexteriores <relacionesexteriores@itapua.gov.py>, deportes <deportes@itapua.gov.py>, Grupo de Distribución de Secretaría de la Juventud <juventud@itapua.gov.py>, Gestión y Reducción de Riesgo <grr@itapua.gov.py>, produccion <produccion@itapua.gov.py>, Departamento de Informática Gobernación de Itapúa <informatica@itapua.gov.py>, Grupo de Tecnologia de Gobernación de Itapua <tecnologia@itapua.gov.py>, Auditoria Interna <auditoria@itapua.gov.py>, coordinacion gabinete <coordinaciondegabinete@itapua.gov.py>, DGG <gabinete@itapua.gov.py>

Buenas tardes, por este medio se remite los documentos mencionados a fin de verificar el contenido y formular las observaciones o sugerencias que consideren pertinentes, con el propósito de fortalecer las acciones institucionales y asegurar su coherencia con los objetivos y los lineamientos del MECIP. Se convoca a **una reunión del Comité** a realizarse el **día lunes 20 de octubre del corriente, a las 09:15 horas, en la sala del despacho de la Gobernación**

Atte
Lic. Nora Martínez
Coord. MECIP

Mgtr. Eligio Méndez
Representante de la MA
ante el MECIP



Abog. Mgtr. Eligio Méndez
Representante de la MA ante el MECIP

Lic. Nora Martínez
Coordinadora Operativa MECIP
Gobernación de Itapúa

— **POLÍTICAS OPERACIONALES PARA REVISIÓN (1).docx**
16 KB

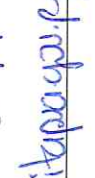
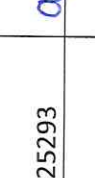
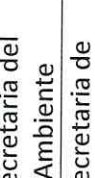
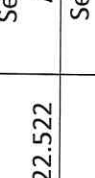
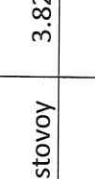
— **Política de Administración de Riesgos de la Gobernación de Itapúa (1).docx**
38 KB

Planilla de Asistencia

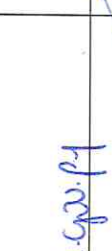
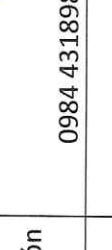
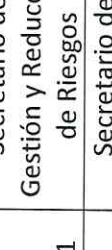
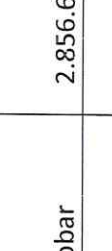
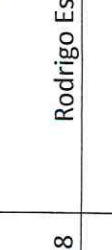
Revisión y Análisis Político Operacionales

N°	Nombre y Apellido	Cédula de Identidad	Cargo	Número de teléfono	Correo	Firma
1	Francisco Javier Pereira Rieve	1.878.889	Gobernador	0985 211155	gobnador@itapua.gov.py	
2	Carmina Natalia Benítez Benítez	2.304.452	Secretaria General	0982 500955	generalitapua.py@gmail.com	
3	Mirta González Fleita	4.475.439	Secretaria de Administración y Finanzas	0984 298082	administración@itapua.gov.py	
4	Claudia Arévalos Duarte	3.447.542	Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas	0975 159705	dgdp@itapua.gov.py	
5	Custi David Eckert Silvero	4.104.510	Secretario de Obras Públicas	0973 377779	obras@itapua.gov.py	
6	Richar Eduardo Del Puerto Maidana	2.379.673	Secretario de Asuntos Municipales	0961 958032	asuntomunicipales@itapua.gov.py	
7	Julia Rivas	1.008.156	Secretaria de Educación y Ciencias	0985 705660	educación@itapua.gov.py	
8	Diego Moisés Berdejo	3.373.991	Secretario de Salud	0972 999657		

Ahoq. Elio Emmanuel Mandoz
Representante de la Autoridad Institucional
MECIP

9	Iris Milena Flores	3.349.533	Secretaria de la Mujer, Niñez y Adolescencia	0986 542566	mujer@itapa.gov.py	
10	Verónica Belén Berestovoy	3.822.522	Secretaria del Ambiente	0973 825293	ambiente@itapa.gov.py	
11	Jorge Ibañez	1.997.557	Secretaria de Asuntos Indígenas y Campesinos	0985 404670	indigena@itapa.gov.py	
12	Ana Encina	5.589.483	Secretaria Interina de Planificación	0981 749381	planificación@itapa.gov.py	
13	Luz Marina Gauto	4.228.914	Secretaria de Acción Social	0985 912513	social@itapa.gov.py	
14	Verónica Stefani	1.985.072	Secretaria de Turismo	0985 813030	turismo@itapa.gov.py	
15	Roberto Ferreiro	311.669	Secretario de Relaciones Exteriores e Integración	0975 754111	relacionesexteriores@itapa.gov.py	
16	Cristian Benítez	6.169.875	Secretario de Deportes	0981 150574	deportes@itapa.gov.py	
17	Pamela Belén Aguilar Sténico	5.143.784	Secretaria de la Juventud	0982 927933	juventud@itapa.gov.py	

Revisión y Análisis de las Políticas Operacionales y Políticas de Administración de Riesgos

18	Rodrigo Escobar	2.856.611	Secretario de Gestión y Reducción de Riesgos	0984 431898	grr@itapua.gov.py	
19	Gabriel Américo Paniagua Testa	3.791.459	Secretario de Producción Agropecuaria	0986 109070	produccion@itapua.gov.py	
20	Sixto Gaona	3.239.869	Asesor Jurídico	0985 797725	asesoria@itapua.gov.py	 Abg. Sixto José Gaona Director de Asesoría Jurídica Gobernación de Itapúa
21	Ledy Rossana Cardozo	2.367.514	Auditoría Interna	0991 617945	auditoria@itapua.gov.py	
22	Nicolás Albino Sotelo Aldama	882.518	Jefe de Gabinete		gabinete@itapua.gov.py	
23	Derlis Damián Alegre Ayala	3.514.077	Jefe del Dpto. de Informática	0985 803073		
24	Nora Martínez Runque	3.693.504	Coordinadora Operativa Equipo MECIP	0985 745099	mecip@itapua.gov.py	
25	Eligio Emmanuel Méndez	4.286.111	Representante de la MAI - MECIP	0985 827299		
26	Lorena Castillo	3.900.93	Coord. Comunicación	0984 444092	Lic. Lorena Castillo Secretaría de Comunicación Social Gobernación - Itapúa	

2.7 Ramona Sanabria 4966099 Coordinadora de CCI
Ramona Beatriz Sanabria
Dictaminante
Gobernación de Itapúa



Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com