

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

ACTA COMITÉ DE CONTROL INTERNO - MECIP. N° 01/2014

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinte y seis días del mes de setiembre del año dos mil catorce, siendo las 10:30 horas, se da inicio a la reunión del Comité de Control Interno - MECIP del Consejo de la Magistratura, en el local de la Presidencia de la Institución, siendo presidida la sesión por el Abog. Cesar Verdún, Coordinador General y representante de la Máxima Autoridad; encontrándose presentes las/los siguientes miembros: Gibernau Clerici Carlos Salvador, Morinigo de Pfnani Adela Carolina, Bernal Rossana, Gómez Medina Elena, Sannemann Maciel Reinaldo Martín, Morinigo de Peralta Mirtha, Ortíz Rotela Alberto, Britez Benitez Cecilia.

Estuvieron presentes además en carácter de invitados La Directora de la Auditoría Interna Institucional del Consejo de la Magistratura, y el Líder del Esquipo Mecip, el Lic. Higinio Olmedo. Los siguientes Miembros estuvieron ausentes: Dr. Juan Carlos Mendonca Bonet, Dra. Cecilia Martínez y el Arq. Francisco Solano Campos.

El Abog. Cesar Verdún, da apertura a la sesión dando la bienvenida a los/las señores/as miembros presentes.

Seguidamente se procede a la lectura del orden del día, quedando de la siguiente manera:

1. Saludo y bienvenida a los miembros presentes.
2. Análisis y aprobación de la Encuesta de percepción sobre el Control Interno de los funcionarios del Consejo de la Magistratura – Formato N° 7 Remitido por el Equipo MECIP.
3. Autorización del segundo desembolso solicitado por la Fundación Justicia y Género correspondiente al 30% del total.
4. Asuntos varios.

Siguiendo el orden del día; se procede al análisis de la Encuesta de percepción sobre el Control Interno de los funcionarios del Consejo de la Magistratura y la Escuela Judicial – Formato N° 7 Remitido por el Equipo MECIP. El resultado fue ampliamente debatido por los presentes, coincidiendo con los resultados de la encuesta, siendo la misma aprobada sin objeciones y remitida al Equipo MECIP para la prosecución de los trabajos.

Asimismo, el líder del Equipo MECIP, el Lic. Higinio Olmedo conjuntamente con Gabriela Florenza, representante de la Fundación Justicia y Género Paraguay se han reunido previamente con el Director Ejecutivo de la Escuela Judicial el Dr. Juan Carlos Mendonca Bonet a fin de poner a su consideración el Formato N° 7 Remitido por el Equipo MECIP, siendo también aprobado sin objeciones por el mismo.

En lo referente a la Autorización del segundo desembolso solicitado por la Fundación Justicia y Género correspondiente al 30% del total se realizaron las siguientes acotaciones:

- a) Aprobación del Plan de Trabajo presentado por la Fundación.
- b) Análisis y control de las actividades desarrolladas conforme al Plan de Trabajo.
- c) Autorización del Comité de Control Interno para el desembolso del 30% del total solicitado por la Fundación según informe presentado.
- d) El Comité de Control Interno recomienda que para el tercer desembolso para la Consultoría se exija:
 - Acelerar el llenado de los formularios pendientes.

Presentación de la propuesta de la Visión y Misión Institucional.
Culminar el manual de procedimiento del Consejo de la Magistratura.

El Comité de Control Interno sugiere la conformación de un Departamento técnico especializado para la Implementación del MECIP para el mejor desarrollo y funcionamiento Institucional. La misma deberá ser integrada por Funcionarios de la Institución para recibir capacitación especializada con el objetivo de dejar capacidades instaladas.

Sin más puntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12:00 horas y en prueba de conformidad firman todos los presentes, en dos ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto.

Abg. César Verdún Oviedo
Director de Asuntos Jurídicos
Consejo de la Magistratura

Abg. Elena Gómez Medina
Directora Talento Humano
Consejo de la Magistratura

Lic. Rosarita Bernal Duarte
Directora Rendición de Cuentas
Consejo de la Magistratura

Carolina Morinigo
Directora de Archivo
Consejo de la Magistratura

Mirtha E. Morinigo Núñez
Directora de Presupuesto
Consejo de la Magistratura

Lic. Alberto Ortíz Rotela
Director de Asuntos Jurídicos
Consejo de la Magistratura

Lic. Carlos Gibernau Clerici
Director de Contabilidad
Consejo de la Magistratura

Lic. Cecilia Britez Benitez
Directora Administrativa
Consejo de la Magistratura

Abog. Reinaldo Sannemann Maciel
Director Servicios Generales
Consejo de la Magistratura

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

ACTA COMITÉ DE CONTROL INTERNO - MECIP. N° 01/2014

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinte y seis días del mes de setiembre del año dos mil catorce, siendo las 10:30 horas, se da inicio a la reunión del Comité de Control Interno - MECIP del Consejo de la Magistratura, en el local de la Presidencia de la Institución, siendo presidida la sesión por el Abog. Cesar Verdún, Coordinador General y representante de la Máxima Autoridad; encontrándose presentes las/los siguientes miembros: Gibernau Clerici Carlos Salvador, Morinigo de Pfnall Adela Carolina, Bernal Rossana, Gómez Medina Elena, Sannemann Maciel Reinaldo Martín, Morínigo de Peralta Mirtha, Ortíz Rotela Alberto, Brites Benitez Cecilia.

Estuvieron presentes además en carácter de invitados La Directora de la Auditoría Interna Institucional del Consejo de la Magistratura, y el Líder del Esquipo Mecip, el Lic. Higinio Olmedo. Los siguientes Miembros estuvieron ausentes: Dr. Juan Carlos Mendonca Bonet, Dra. Cecilia Martinez y el Arq. Francisco Solano Campos.

El Abog. Cesar Verdún, da apertura a la sesión dando la bienvenida a los/las señores/as miembros presentes.

Seguidamente se procede a la lectura del orden del día, quedando de la siguiente manera:

1. Saludo y bienvenida a los miembros presentes.
2. Análisis y aprobación de la Encuesta de percepción sobre el Control Interno de los funcionarios del Consejo de la Magistratura – Formato N° 7 Remitido por el Equipo MECIP.
3. Autorización del segundo desembolso solicitado por la Fundación Justicia y Género correspondiente al 30% del total.
4. Asuntos varios.

Siguiendo el orden del día; se procede al análisis de la Encuesta de percepción sobre el Control Interno de los funcionarios del Consejo de la Magistratura y la Escuela Judicial – Formato N° 7 Remitido por el Equipo MECIP. El resultado fue ampliamente debatido por los presentes, coincidiendo con los resultados de la encuesta, siendo la misma aprobada sin objeciones y remitida al Equipo MECIP para la prosecución de los trabajos.

Asimismo, el líder del Equipo MECIP, el Lic. Higinio Olmedo conjuntamente con Gabriela Florenciañez, representante de la Fundación Justicia y Género Paraguay se han reunido previamente con el Director Ejecutivo de la Escuela Judicial el Dr. Juan Carlos Mendonca Bonet a fin de poner a su consideración el Formato N° 7 Remitido por el Equipo MECIP, siendo también aprobado sin objeciones por el mismo.

En lo referente a la Autorización del segundo desembolso solicitado por la Fundación Justicia y Género correspondiente al 30% del total se realizaron las siguientes acotaciones:

- a) Aprobación del Plan de Trabajo presentado por la Fundación.
- b) Análisis y control de las actividades desarrolladas conforme al Plan de Trabajo.
- c) Autorización del Comité de Control Interno para el desembolso del 30% del total solicitado por la Fundación según informe presentado.
- d) El Comité de Control Interno recomienda que para el tercer desembolso para la Consultoría se exija:
 - Acelerar el llenado de los formularios pendientes.
 - Presentación de la propuesta de la Visión y Misión Institucional.
 - Culminar el manual de procedimiento del Consejo de la Magistratura.

Asuntos Varios

El Comité de Control Interno sugiere la conformación de un Departamento técnico especializado para la Implementación del MECIP para el mejor desarrollo y funcionamiento Institucional. La misma deberá ser integrada por Funcionarios de la Institución para recibir capacitación especializada con el objetivo de dejar capacidades instaladas.

Sin más puntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12:00 horas y en prueba de conformidad firman todos los presentes, en dos ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto.

Abg. César Verdún Oviedo
Director de Asuntos Jurídicos
Consejo de la Magistratura

Abg. Elena Gómez Medina
Directora Talento Humano
Consejo de la Magistratura

Lic. Rossana Bernal Duarte
Directora Rendición de Cuentas
Consejo de la Magistratura

Carolina Morinigo
Directora de Archivo
Consejo de la Magistratura

Abg. Martín Sannemann Maciel
Director Servicios Generales
Consejo de la Magistratura

Mirtha C. Morinigo Níñez
Directora de Presidencia
Consejo de la Magistratura

Lic. Roberto Ortíz Rotela
Director de Asesoría
Consejo de la Magistratura

Lic. Carlos Gibernau Clerici
Director de Contabilidad
Consejo de la Magistratura

Lic. Cecilia Brites Benítez
Directora Administrativa
Consejo de la Magistratura