



Misión: Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 01/2023

En la ciudad de Asunción, en la Sala de Reuniones del Gabinete Ministerial, situado en Yegros N° 437 casi 25 de mayo, Edificio San Rafael; siendo las ocho horas, del día miércoles 11 de octubre del año dos mil veinte y tres, se inicia la reunión del Comité de Control Interno, siendo las 14 horas con los miembros del Comité de Control Interno e invitados, a fin de tratar temas concernientes a la Implementación del Sistema de Control Interno de la Institución, registrando su participación las siguientes autoridades:

*[Handwritten signature]*

*Ruiz*

Abg. Raquel Niz Galeano  
Referente: Eica  
Viceministerio de Ganadería

MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
VICEMINISTRA DE AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA

Ph.D. CARLOS GIMENEZ

ING. AGR. ROSSANA CAROLINA AYALA

DR. VET. MARCELO ANDRÉS GONZÁLEZ FERRER

ING. AGR. VÍCTOR MANUEL EDRONEL CORREA

ING. AGR. NICASIO ROMERO

ABG. SIXTO ORLANDO FRANCO

ING. ARNALDO CHAMORRO

VICEMINISTRO DE GANADERÍA

VICEMINISTRO DE AGRICULTURA

COORDINADOR EJECUTIVO SIGEST

SECRETARIO GENERAL

JEFE DE GABINETE

DIRECTORA GENERAL DE ASesoría JURÍDICA

DIRECTORA DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA

DIRECTORA DE BIBLIOTECA NACIONAL DE AGRICULTURA - BINA

DIRECTORA DE CENSOS Y ESTADÍSTICAS GANADERAS Y AGROPECUARIAS

DIRECTOR DE EXTENSIÓN AGRARIA - DEAG

DIRECTOR DE EDUCACIÓN AGRARIA

DIRECTORA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR FINANCIERO

DIRECTOR DE CONTRATACIONES

ABG. MIRIAN FERMINA CAROLINA MELO

ING. AGR. RUTHIA PATIÑO VERDE

ING. AGR. LILIANA PLATE

ING. AGR. LILIANA MIRANDA

ING. AGR. ESQUICIO DIONICIO MELO

ING. AGR. LUCIO VELÁZQUEZ

LIC. ELVA LETIZIA BUCALONI

LIC. CELSO AGUSTIN CARDOSO

LIC. FELIPE NERI DAVALOS

JORGE ANTONIO SANABRIA

Lic. Carmen Judith Centurión Ramirez

Visión: Ser una Institución moderna, con personal capacitado, que lidere el sector agrario del país

Yegros N° 437 el 25 de Mayo y Cerro Corá - Tels.: (021) 452 316 / 441 036 - Asunción Paraguay

MSc. Cecilia Martínez de Ferreira  
Jefa del Doto. Control de la Planificación  
COORDINACIÓN MECIP/MAG

Ing. María Idoyaga P.  
Asesora Interina  
Organización y Sistemas

Enr. Cynthia Paola Penayo F.  
Jefa de Gabinete  
Ministerio de Agricultura



Misión: Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país

DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - DTIC

LIC. RUBÉN FRANCO

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

LIC. CHARLIS LEÓN

COORDINADORA DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

LIC. DIANA FALCÓN

JEFA DEL DPTO. DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN - O.S.I. LIC. VICTORIA IDOYAGA

Así mismo, participaron de la reunión señalamientos públicos de la Coordinación del MECIP/MAG, Mgs. Estela María Arévalo, Coordinadora MECIP/MAG, MSc. Cecilia Martínez, Jefa de Control de Planificación, y la Lic. Carmen Centurión, Coordinadora de Desarrollo Humano; la Abg. Mirian Martínez, Jefa de la Unidad de Apoyo a la Comisión Institucional de Ética; Abg. Raquel Niz, Jefa de la Unidad del Comité de Buen Gobierno, en representación de la Dirección General de Administración y Finanzas el C.P. Diego David Martínez, Coordinador MECIP/DGAF; quién justifico la ausencia del Director General de Administración y Finanzas por cuestiones laborales; así mismo participa la Lic. Milva Benitez, Directora Administrativa Financiera de la DINCAP, quién justifico la ausencia del Director General de la DINCAP por cuestiones laborales. Cabe mencionar que acompañó también al Viceministro de Agricultura y Ganadería, Jefa de Gabinete, Econ. Cynthia Penayo.

Se procede a tratar el punto que se señalan en el Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

- 1. Palabras de Bienvenida, Ministro de Agricultura y Ganadería
2. Lectura del Acta de Compromiso N° 01/2023, rubricada por la Máxima Autoridad
3. Asunción de Nuevos Miembros del Comité de Control Interno y del Comité de Buen Gobierno.
4. Inducción y Reinducción del Sistema de Control Interno: Comité de Control Interno, Comité de Buen Gobierno y Comisión Institucional de Ética.
5. Asuntos Varios: Calendarización de las Próximas Reuniones.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- 1. Palabras de Bienvenida, Ministro de Agricultura y Ganadería

Se da inicio a la reunión con las palabras de bienvenida del Señor, Ph.D. Carlos Giménez, Ministro de Agricultura y Ganadería, quien agradece la participación de las Autoridades presentes e invitados y menciona que en fecha 21 de agosto del cte. año, se celebró el acto en el cual asumió como Presidente del Comité de Control Interno y prometió que de igual forma lo harían el Equipo Directivo de primer y segundo nivel que lo acompañen, y fueron convocados para cumplir ese

Visión: Ser una Institución moderna, con perfiles innovados, que lidere el sector agrario del Paraguay.

Yegros N° 437 el 25 de Mayo y Cerro Corá - Tels.: (021) 452 316 / 441 036 - Asunción Paraguay

Abg. Raquel Niz Galeano
Referente Ética
Viceministerio de Ganadería

MSc. Cecilia Martínez de Ferreira
Jefa del Dpto. Control de la Planificación
COORDINACIÓN MECIP/MAG

Econ. Cynthia Penayo
Jefa de Gabinete
Viceministerio de Agricultura y Ganadería

MSc. Liana P.
Directora
Biblioteca Nacional de Agricultura
Dr. Moises S. Baroni

Misión: Contribuir al desarrollo sostenible y competitividad del sector agrario del país

compromiso con la rúbrica del Acta N° 01/2023 - Acta de Compromiso para la Implementación del MECIP.

- 2. Lectura del Acta de Compromiso N° 01/2023, rubricada por la Máxima Autoridad.
3. Asunción de Nuevos Miembros del Comité de Control Interno y del Comité de Buen Gobierno.

Se da inicio a la reunión con el Acto Protocolar en donde, previa lectura del Acta N° 01/2023 - FORMATO N° 01 - Acta de Compromiso para la Implementación del MECIP, el Equipo Directivo que acompaña al Ministro de Agricultura y Ganadería, Ph.D. Carlos Giménez, suscriben el Acta mencionado y pasan a formar parte del Comité de Control Interno, como Miembros, quienes expresan su compromiso con el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Control Interno de la Institución, conforme a la NRM/MECIP:2015, y se comprometen en convocar a los demás niveles directivos y a todos los servidores públicos de la Institución, a poner en marcha los métodos y procedimientos necesarios a fin de que el Control Interno se convierta en un medio efectivo para el cumplimiento de la Misión y de los Objetivos Institucionales de nuestra Entidad. Igualmente, los que suscriben se comprometen en apoyar la sensibilización sobre el Sistema de Control Interno conforme a las NRM/MECIP:2015, y a generar y estimular la participación de los servidores públicos a sus respectivos cargos para el desarrollo, implementación, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno.

La Lic. Cynthia Noguera, moderadora del evento procedió a dar lectura integral del Acta N° 01/2023 - FORMATO N° 01 - Acta de Compromiso para la Implementación del MECIP, el cual fue suscrito con anterioridad por el Sr. Ministro de Agricultura y Ganadería, en fecha 21 de agosto de 2023, acto en el cual asumió como Presidente del Comité de Control Interno y promulgó la resolución que lo harían su Equipo Directivo de primer y segundo nivel que lo acompañen como miembros del mencionado Comité de Control Interno; conforme a la Resolución MAG N° 1684/2021 que actualiza los Integrantes del Comité de Control Interno, conforme el siguiente detalle:

Integrantes del Comité de Control Interno

Presidente del Comité de Control Interno - CCI

Abg. Raquel Niz Galeano, Ministro de Agricultura y Ganadería

Asesor Técnico

Director de Auditoría Interna

Directivos de Primer Nivel

Viceministro de Agricultura

Viceministro de Ganadería

Viceministra de Agricultura Familiar-Campesina

Jefa Ejecutiva SIGEST

Coordinadora de Desarrollo del Talento Humano

Visión: Ser una Institución moderna, con personas motivadas, que lidere el sector agrario del país.

Yegros N° 437 al 25 de Mayo y Cerro Corá - Tels.: (021) 452 316 / 441 036 - Asunción Paraguay

Agustín Cardozo Pico, Director Administrativo

Econ. Cynthia Páez Panayo Flor, Jefa de Gabinete, Viceministra de Agricultura (BINA), Dr. Moisés S. Bertoni

M.Sc. Liliana Pardo, Directora Biblioteca Nacional de Agricultura, Dr. Moisés S. Bertoni





Misión: Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agropecuario del país

- Director Nacional DINCAP
- Director General de Planificación
- Director General de Administración y Finanzas
- Director General de Asesoría Jurídica
- Directivos de Segundo Nivel**
- Jefatura de Gabinete
- Secretario General
- Directora de Anticorrupción y Transparencia
- Director de Comercialización
- Directora de Censos y Estadísticas Agropecuarias
- Director de Extensión Agraria DEAG
- Director de Educación Agraria DEA
- Directora Biblioteca Nacional de Agricultura
- Director de Contrataciones
- Directora de Gestión del Talento Humano
- Director Administrativo
- Director Financiero
- Director de Tecnologías de la Información y Comunicación
- Coordinadora de la Coordinación de Control y Seguimiento
- Director del Departamento de Organización y Sistemas
- Director del Departamento de Comunicación



En esta oportunidad asumen también los Integrantes del Comité de Buen Gobierno

**B. Integrantes del Comité de Buen Gobierno**

En este mismo acto el Ministro de Agricultura y Ganadería asume la Presidencia del Comité de Buen Gobierno y confirma como Presidente Alterno al Dr. Vet. Marcelo González, Viceministro de Ganadería.

En cumplimiento a la Resolución MAG N° 566/ 2022 – Reglamento Operativo del Comité de Buen Gobierno, pasan a integrar como Presidente Titular y Alterno y Miembros las siguientes Autoridades Superiores:

**Maria Arévalos**  
**Presidente del Comité de Buen Gobierno - CDBG**  
Ministro de Agricultura y Ganadería

**Lic. Carmen Judith Centurión Ramírez**  
Visión: Ser una Institución moderna, con personal motivadas, que lidere el sector agrario del país

Yegros N° 437 el 25 de Mayo y Cerro Corá – Tels.: (021) 482 316 / 441 036 – Asunción Paraguay

**MSc. Cecilia Martínez de Ferreira**  
Jefa del Doto. Control de la Planificación  
COORDINACIÓN MECIP/MAG

**Biblioteca Nacional de Agricultura (BINA)**  
Dr. Moisés S. Bertoni  
Jefa de Gabinete

**MSc. Liana Pivis**  
Directora  
Biblioteca Nacional de Agrcult...  
"Dr. Moisés S. Bertoni"

Misión: Contribuir al desarrollo sostenible y con bienestar del pueblo paraguayo del sector agrario del país

Ph.D. Carlos Giménez

Presidente Alterno del CDBG

Abg. Raquel Niz Galeano

Referente Eds. Viceministerio de Ganadería Dr. Vet. Marcelo González

Miembros del Comité de Buen Gobierno

Viceministra de Agricultura Familiar Campesina

Viceministro de Agricultura

Viceministro de Ganadería

Coordinador Ejecutivo SICES

Director Nacional DINCAP

Directora General de Planificación

Director General de Administración y Finanzas

Directora General de Asesoría Jurídica

Directora de Anticorrupción y Transparencia

Director de Auditoría Interna.

Finalmente se da cumplimiento al Segundo y Tercer Punto del Orden del Día y se pasa al Cuarto

Punto.

Felipe V. Davalos Agüero

Director - Dirección Financiera

Ministerio de Agricultura y Ganadería

4. Inducción y Reinducción del Sistema de Control Interno: Comité de Control Interno, Comité de Buen Gobierno y Comisión Institucional de Ética.

Se da inicio a la Inducción y Reinducción del Sistema de Control Interno iniciando con la exposición referente al Comité de Control Interno, presentada por la Lic. Estela Arévalos, Coordinadora MECIP-MAG, el Comité de Buen Gobierno por el Dr. Vet. Marcelo González, Viceministro de Ganadería y Presidente Alterno del CDBG y la Comisión Institucional de Ética por la Abg. Mirian Martínez, Jefa de la Unidad de Apoyo a la Comisión Institucional de Ética.

4.1 Inducción y Reinducción Comité de Control Interno

La Lic. Estela Arévalos, Coordinadora de MECIP-MAG, saluda a los presentes con confianza por la oportunidad de exponer el funcionamiento del Comité de Control Interno.

Inicia la exposición dando a conocer a los integrantes del Comité de Control Interno en cumplimiento a la Resolución MAG N° 695/2020 - Reglamento Operativo del Comité de Control Interno y la Resolución MAG N° 1684/2021 - Que actualiza los Integrantes del Comité de Control Interno, presentando la siguiente diapositiva:

Lic. Carmen Judith Cerón Ramírez, Coordinadora de Desarrollo del Talento Humano, COORDINACIÓN MECIP/MAG

MSc. Cecilia Martínez de Ferreira

Jefa del Dpto. Control de la Planificación

COORDINACIÓN MECIP/MAG

... con personas motivadas, que lidere el sector agrario del país.

Yegros N° 437 el 25 de Mayo y Cerro Cora - Tels.: (021) 452 316 / 441 036 - Asunción Paraguay

BIBLIOTECA NACIONAL DE AGRICULTURA (BINA) Dr. Moisés S. Bertoni

Econ. Cynthia Paola Penayo Fiol Jefa de Gabinete

MSc. Liliana P. Director de Biblioteca Nacional de Agricultura "Dr. Moisés S. Bertoni"

Misión: Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA PARAGUAY

YVY HA TYMBA ÑANGAREKO MOTENONDÉ

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

- Comité de Control Interno**  
Ministerio de Agricultura y Ganadería, Presidente
- Asesor Técnico**  
Director de Auditoría Interna
- Directivos de Primer Nivel**  
Viceministro de Agricultura  
Viceministra de Ganadería  
Viceministra de Agricultura Familiar Campesina  
Coordinador Ejecutivo SIGEST  
Director Nacional DINCAP  
Director General de Planificación  
Director General de Administración y Finanzas  
Director General de Asesoría Jurídica
- Directivos de Segundo Nivel**  
Jefatura de Gabinete  
Secretario General  
Directora de Anticorrupción y Transparencia  
Director de Comercialización  
Director de Censos y Estadísticas Agropecuarias  
Director de Extensión Agraria DEAG  
Director de Educación Agraria DEAG  
Directora Biblioteca Nacional de Agricultura  
Director de Contrataciones  
Director de Gestión del Talento Humano  
Director Administrativo  
Director Financiero  
Directora de Tecnologías de la Información y Comunicaciones  
Coordinadora de la Coordinación de Control y Seguimiento  
Jefe del Departamento de Organización y Control  
Jefe del Departamento de Comunicación

Abg. Raquel Niz Galeano  
Referente Ética  
Viceministerio de Ganadería

Abg. Rossalba Ayala Torres  
Viceministra  
Ministerio de la Agricultura Familiar Campesina - MAG

Seguidamente da conocer la estructura operativa del Comité de Control Interno, con la presentación de las siguiente Diapositiva:

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA PARAGUAY

YVY HA TYMBA ÑANGAREKO MOTENONDÉ

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

Estructura Operativa



Abg. Miriam F. Melo M.  
Directora General  
Dirección General de Asesoría Jurídica  
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Así mismo comento que conforme al Art. 1° del Reglamento Operativo establece que "El Comité de Control Interno es un órgano ejecutivo y deliberativo, cuya Máxima Autoridad es el Ministerio de Agricultura y Ganadería" hizo mención que la norma establece que "El Comité de Control Interno estará conformado por los Directivos de Primer y Segundo nivel, conforme a necesidad del país, donde el Director de Auditoría Interna, hará las veces de Asesor Técnico del Comité de Control Interno".

- Lic. Carmen Judith Centurión Ramírez  
Coordinadora de Desarrollo del Talento Humano  
COORDINACIÓN MECIP/MAG
- Mgs. César María Arévalo  
Coordinador MECIP - MAG
- MSc. Cecilia Martínez de Ferreira  
Jefa del Dpto. Control de la Planificación  
COORDINACIÓN MECIP/MAG
- Econ. Cynthia Paola Peña Flor  
Jefa de Gabinete  
Viceministerio de Agricultura
- Lic. Agustín Cardozo Pico  
Director - Dirección Administrativa  
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Misión: Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país

Abg. Raquel Niz Galeano  
Referente Erica  
Viceministerio de Ganadería

"Los miembros del Comité de Control Interno deberán rubricar el Acta de Compromiso y apoyar de manera directa y recurrente la implementación del MECIP; y el Formato N° 03 - Integración del Grupo de Trabajo - Nivel Directivo y/o las ADDENDAS correspondientes".

Hace mención que en cumplimiento a este apartado del Reglamento Operativo, en la fecha de hoy se realizó el Acto Protocolar de la Asunción de los Miembros del Comité de Control Interno.

Da a conocer los objetivos que persigue el CCI, conforme lo establece el Art. 2° de su Reglamento Operativo, siendo los mismos:

- a) Establecer un Sistema de Control Interno eficaz, eficiente y transparente en la Institución;
- b) Velar por el funcionamiento del Sistema de Control Interno, establecido;
- c) Coadyuvar al delineamiento y cumplimiento de los objetivos y metas de la Institución, mediante la ejecución de actividades que establezcan y fortalezcan el Sistema de Control Interno;
- d) Asegurar la confiabilidad de la información institucional generada y el cumplimiento cabal de las disposiciones legales y reglamentarias; tomando decisiones con las normativas vigentes;
- e) Asegurar los estándares del MECIP se encuentren implementado a nivel institucional"

Seguidamente da a conocer las funciones, deberes y obligaciones del Comité de Control Interno, en cumplimiento al Art. 3° y 4° del Reglamento Operativo; así mismo se desarrolla el Capítulo III "DE LAS SESIONES ORDINARIAS" y el Capítulo IV "DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS", a fin de dejar claro las regulaciones de cada reunión.

Finalmente, la Lic. Arévalos, realiza una inducción de lo que contempla el Sistema de Control Interno, dando a conocer la Resolución MAG N° 440/2023 "POR LA CUAL SE APROBÓ LA POLÍTICA DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, EN EL MARCO DE LAS NORMAS DE REQUISITOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY NRM MECIP:2015", con la presentación de la siguiente dispositiva:

**VERSIÓN 4 DE LA POLITICA DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, EN EL MARCO DE LAS NORMAS DE REQUISITOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY NRM MECIP:2015"**

dispositiva:

MSc. Cecilia Martínez de Ferreira

Jefa del Departamento de Control de la Planificación y Evaluación de una Institución moderna, con personas motivadas, que lidere el sector agrario del país

Misión: Contribuir a la producción, transformación y comercialización del sector agrario del país



**EL MODELO**



**Abg. Raquel Miz Galea**  
Referente Ético /  
Viceministerio de Ganadería

**4.2 Inducción y Reinducción Comité de Buen Gobierno**

Lic. Felipe Neri Davalos Agüero, Presidente Alternativo del Comité de Buen Gobierno, **Dr. Vet. Marcelo González**, Viceministro de Ganadería, realiza la inducción y reinducción del Protocolo Buen Gobierno a los presentes.

Expone sobre el funcionamiento del Comité de Buen Gobierno y el Código de Buen Gobierno, a fin de poner a conocimiento y sensibilizar su práctica entre el Equipo Directivo del MAG, especialmente entre los miembros que asumieron en la fecha.

Haciéndoles saber que el objetivo del Comité de Buen Gobierno: consiste en monitorear la aplicación y cumplimiento de las políticas establecidas en el Código de Buen Gobierno, aprobadas por Resolución N° 675 de fecha 31 de mayo del 2023; así como también la estructura operativa, por quienes está compuesto el Comité de Buen Gobierno, con la exposición de la siguiente diapositiva:

**Lic. Carmen Judith Centurión Ramírez**  
Coordinadora de Desarrollo del Talento Humano  
COORDINACIÓN MECIP/MAG

**MSc. Cecilia Martínez de Ferreira**  
Jefa del Dpto. Control de la Producción

Yagna N° 437 al 25 de Mayo y Cerro Corá - Tels.: (021) 452 316 / 441 036 - Asunción Paraguay

BIBLIOTECA NACIONAL DE AGRICULTURA (BINA)  
Dr. Moisés S. Bertoni

**MSc. Liliana P. P. P.**  
Directora  
Biblioteca Nacional de Agricultura  
"Dr. Moisés S. Bertoni"

Ecom. Sylvia Padra Panayo Fior  
Jefa de Gabinete



Misión: Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país



**YVY HA TYMBA NANGAREKO**  
MOTENY SDEY

**Estructura Operativa**



Unidad de Apoyo al CDBG

**Ing. Agr. Rosalva María de la Torre**  
Viceministra de la Agricultura Familiar y Campesina - MAG

**Lic. Felipe Neri Davalos Agüero**  
Director - Dirección Financiera  
Ministerio de Agricultura y Ganadería

**Ing. Agr. María Victoria P....**  
Viceministra de Ganadería

**Lic. Celso Agustín...**  
Director - Dirección Administrativa  
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Además expresó que el presente Código de Buen Gobierno, constituye el compromiso público con la Sociedad y con la Institución, a través del cual se delimitan políticas de orientación estratégica y de gestión en cada una de las dependencias, buscando promover las buenas prácticas y el desarrollo de un ambiente propicio para que las acciones y funciones institucionales sean coherentes con la responsabilidad social que nos compete; que los ejes centrales del Buen Gobierno son: eficiencia para el logro de los objetivos estratégicos; la integridad cumpliendo los principios y valores éticos en cada dependencia y comentó que existe un referente, que se ocupa de hacer el recordatorio correspondiente, así como también del Valor del mes, y la transparencia de la gestión a través de la comunicación.

También comentó que el Código de Buen Gobierno contiene: Orientación Estratégica, Misión, Visión, Objetivos Estratégicos, Principios y Valores Éticos y las Políticas de Buen Gobierno para la Administración de la Institución

Ante la consulta del auditorio referente a la prioridad del Código de Buen Gobierno, el Viceministro de Ganadería, expresó que la revisión y actualización lo estamos realizando anualmente y que si se podría extender ese periodo atendiendo que son muy recientes las actualizaciones, a lo que respondió la Coordinadora del MECIP- MAG, que podríamos realizar una interconsulta a los Órganos de Control, a fin que la duración sea de un periodo de Gobierno 5(cinco) años; lo cual consideró acertada la medida el Señor Ministro y por unanimidad estuvieron de acuerdo todos los Miembros presentes.

El Viceministro de Ganadería, recalco la importancia del compromiso asumido por los nuevos miembros del Comité de Buen Gobierno, ya que con el cumplimiento y documentos que ellos van a hacer que mejorará la puntuación de la Institución ante los Organismos de Control.

Por lo tanto se sugiere la sustitución de los miembros motivados, que lidere el sector agrario del país.

Carretera N° 437 el 25 de Mayo y Cerro Corá - Tel.: (021) 452 316 / 441 036 - Asunción Paraguay

COORDINACIÓN MECIP/MAG

**MSc. Cecilia Martínez de Ferreira**  
Jefa del Doto. Control de la Planificación  
COORDINACIÓN MECIP/MAG

BIBLIOTECA NACIONAL DE AGRICULTURA (BINA)  
Dr. Moisés S. Bertoni

**MSc. Liana P...**  
Directora  
Biblioteca Nacional de Agricult...



Misión: Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país

En cuanto a la solución de Controversias, dijo que está en vigencia el art 49° del Código de Gobierno, el cual se refiere al procedimiento a ser tenido en cuenta, cuando un ciudadano o cualquier servidor público considere que se ha violado o desconocido una norma del Código de Buen Gobierno, podrá dirigirse a la Dirección de Anticorrupción y Transparencia o a la autoridad que considere pertinente para realizar sus quejas, reclamos, denuncias o sugerencias.

I.1. Inducción y Reinducción Comisión Institucional de Ética

En el presente de la Comisión Institucional de Ética, Abg. Sixto Orlando Franco, saluda a los presentes y agradece la confianza por el espacio otorgado para la realización de una inducción sobre el funcionamiento de la Comisión Institucional de Ética y presenta a la Jefa de la Unidad de Apoyo a la CIE, Abg. Mirian Martínez quien procede a realizar su exposición, con una inducción de los aspectos legales de la Gestión Ética; sobre el alcance y la responsabilidad de las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en el marco de las Normas y Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – NRM/MECIP: 2015, conforme a los siguientes documentos:

- Decreto N° 10143/2012 "Por la cual se aprueba el Código de Ética del Poder Ejecutivo que establece la vigencia de un Sistema de Gestión Ética en base a valores y normas que deben regir y orientar la conducta de las autoridades y los servidores públicos"
- Resolución MAG N° 1186/2013 "Por la cual se crean la "Comisión Institucional de Ética" y la Unidad de Apoyo de la Comisión Institucional de Ética" y se designa responsable"

En este contexto, se puso a conocimiento de los presentes la existencia de una Comisión Institucional de Ética, una Unidad de Apoyo a la Comisión Institucional de Ética y un Equipo de Alto Desempeño de Ética – (Referentes Éticos de Dependencias) que administra y sensibiliza el Código de Ética del Ministerio de Agricultura (MAG).

Que, en virtud de las normativas mencionadas más arriba, de las atribuciones, y responsabilidades de las autoridades del MAG, la norma establece que cada organismo de la Administración Central y Entidad de la Administración Descentralizada que integre o dependa de la administración del Poder contará con una Comisión Institucional de Ética, a lo cual se da cumplimiento.

Seguidamente se ha puesto a conocimiento de los mismos, que la Comisión Institucional de Ética CIE cuenta con un Reglamento Operativo aprobada por Res. MAG N° 276/2020 "Por la cual se aprueba el Reglamento Operativo de la Comisión Institucional de Ética, en el Marco del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP", y que esta normativa nos marca la ruta a seguir para cumplir con los fines institucionales, establece que el CIE es un órgano ejecutivo cuyos integrantes deben ser permanentes, contratados, o comisionados de la institución respectiva, siendo designados por la Máxima Autoridad de la Institución, deberá contar con 5(cinco) Miembros: siendo 3 (tres) Miembros Titulares, el cual recae en los siguientes directivos:

- El/la Director/a General de la Dirección General de Asesoría Jurídica
- El/la Director/a de la Dirección de Gestión de Talento Humano
- El/la Secretario/a de la Secretaría General

Visión: Ser una institución que, con personas motivadas, contribuya al desarrollo del sector agrario del país

Yegros N° 437 el 25 de Mayo y Garro Corá – Tel.: (021) 462 316 / 441 036 - Asunción Paraguay

COORDINACIÓN MECIP/MAG

MSc. Cecilia Martínez de Ferreira Jefa del Dpto. Control de la Planificación COORDINACIÓN MECIP/MAG

BIBLIOTECA NACIONAL DE AGRICULTURA (BINA) Dr. Moisés S. Bertoni

M.Sc. Liliana P. Directora Biblioteca Nacional de Agricultura "Dr. Moisés S. Bertoni"

Misión: Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país

Miembros Suplentes

Se designará 2 (dos) Miembros suplentes consensuados por los Miembros Titulares.

La designación de la Presidencia se realiza entre los Miembros Titulares, y en caso de necesidad se elegirá un Presidente Alterno, siendo el objetivo principal de la Comisión Institucional de Ética de promover y liderar el proceso de la implementación de la Gestión Ética.

Así mismo menciona que actualmente se cuenta con una Unidad de Apoyo a la Comisión Institucional de Ética - UACIE, que estructuralmente depende de la Máxima Autoridad Institucional, operativamente de la Comisión Institucional de Ética y administrativamente de la Dirección de Gestión del Talento Humano, con el apoyo técnico de los Referentes Éticos, que forman parte del Equipo de Alto Desempeño de Ética - EADE, en cada dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería, a fin de que los mismos implementen las acciones requeridas para promover el principio de Acuerdos y Compromisos Éticos de las Normas y Requisitos Mínimos de Control Interno, MECIP:2015.

Así mismo, que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), tiene un Código de Ética ratificado y actualizado, siendo la versión VII, aprobada por la Res. MAG N° 439/2023, de fecha 18 de abril de 2023, conteniendo en el mismo los objetivos institucionales estratégicos, los principios éticos, los grupos de interés, el alcance y 19 (diecinueve) valores éticos, que impulsa la Institución, siendo este Código de Ética, un compromiso público con la sociedad y la institución por medio del cual se establecen acuerdos que delimitan y orientan nuestras actuaciones estratégicas y de gestión.

Comenta que la Comisión Institucional de Ética (CIE), tiene un Plan de Trabajo aprobado por Resolución MAG N° 536/2023, de fecha 5 de mayo de 2023, y un Plan de Trabajo del Equipo de Alto Desempeño de Ética aprobado por Resolución MAG N° 540/2023, de fecha 5 de mayo de 2023, que abarca la implementación de la gestión ética en todas las dependencias del MAG.

5. Asuntos Varios:

5.1 Intervención de la Máxima Autoridad

El Ministro Carlos Giménez, agradeció a cada uno de los disertantes en la inducción e invitó a los miembros que asumieron tanto al Comité de Control Interno y al Comité de Buen Gobierno, a ejercer con celeridad el papel que les toca desempeñar dentro de la Institución, hizo hincapié que su desempeño personal es el servicio de la asistencia técnica en el interior llegue en forma integral y oportuna y así poder contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida del sector rural.

Solicitó la colaboración de las autoridades presentes para alcanzar los Objetivos Institucionales, lograr que el Ministerio de Agricultura y Ganadería tenga una mayor presencia en el acompañamiento continuo, dotando a los técnicos de los recursos necesarios para el cumplimiento de su labor asistencial. Así mismo buscar mecanismos que ayuden a satisfacer la demanda del sector productivo, de modo a brindar oportuna asistencia al sector agrario.

Visión: Ser una institución moderna, con personas motivadas, que lidere el sector agrario del país.

Misión: Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país

**5.2 Calendarización de las Próximas Reuniones.**

Se acordó en la reunión la construcción de un Calendario que nos permita organizar las próximas reuniones del Comité de Control Interno, quedando la propuesta de la siguiente forma:

**Cronograma de Reuniones del Comité de Control Interno**

Número	Temas a Tratar	Oct./23	Nov./23	Dic./2023	Responsables	N° Orden de Reunión	Organización Responsables/ Equipo
	Informe de Seguimiento del Cronograma de Acciones de Mejoramiento Junio/Agosto				Coordinación de MECIP/MAG Lic. Estela Aróval	1	Patricia Morrigo
2	Presentación de Administración de Riesgos, Política de Operación y Diseño de Controles a Nivel de Macroproceso y Proceso: <b>a. Esteroides Rural</b>				Los Viceministros, Directores General, Directores y Coordinadores de Programas y Proyectos.	1	Liliana G. Pineda Viceministra de Agricultura y Ganadería
3	Seguimiento al Plan de Trabajo del OE y del Equipo de Alto Desempeño de Ética al 30 de junio del 2023.				Comisión Instructiva de Ética <b>Abg. Sixto Orlando Franco</b>	1	Miriam Rodríguez
4	Informe de Monitoreo de Avance Físico-Financiero correspondiente a los meses de Enero a Setiembre del 2023.				Dirección General de Planificación <b>Ing. Agr. Leticia Torres</b>	1	Sandra Paredón Miriam Lera
5	Aprobación del Plan de Comunicación, Segundo Semestre 2023.				Equipo de Alto Nivel de Comunicación e Información <b>Jefe del Dpto. de Comunicación</b>	2	Gloria Benítez Cinthya Nogales
6	Presentación de Administración de Riesgos, Política de Operación y Diseño de Controles a Nivel de Macroproceso y Proceso: <b>b. Fitosanitarios</b>				Coordinación de MECIP/MAG Lic. Estela Aróval Los Viceministros, Directores General, Directores y Coordinadores de Programas y Proyectos	2	Liliana G. Pineda Viceministra de Agricultura y Ganadería
7	Presentación de Normograma Institucional				Departamento de Organización y Sistemas <b>Lic. Juana Victoria Moyaga</b>	2	Ing. Agr. MSc. Víctor M. Corone Viceministro de Agricultura y Ganadería
8	Seguimiento del Plan de Trabajo de Gobierno				Comité de Buen Gobierno <b>Dr. Vet Marcelo González</b>	2	Raquel Niz
9	Seguimiento del Plan de Trabajo de Implementación del SCI				Dirección de Auditoría Interna	3	Victoria Canda Darío Petalita
10	Informe de eficacia del Plan de Capacitación, presentación del Control Interno.				Dirección Gestión de Talento Humano <b>LIC. ELVA CERRIA RECALDE</b>		Silvana Rolón

**Abg. Raquel Niz Gale**  
Referente Ética  
Viceministerio de Ganadería

**Rubén Franco**  
Director  
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación

**Lic. Felipe Neri Davalos Agüero**  
Director - Dirección Financiera  
Ministerio de Agricultura y Ganadería

**Abg. Esquivel Muñoz**  
Director  
Dirección de Ejecución Agraria

**Lic. Carmen Judith Centurión Ramirez**  
Coordinadora de Desarrollo del Talento Humano  
COORDINACIÓN MECIP

**MSc. Cecilia Martínez de Ferreira**  
Jefa de Gabinete  
Viceministerio de Agricultura

**Lic. Elva Estela Recalde de Zubay**  
Directora  
Dirección de Gestión del Talento Humano

Visión: Ser el primer organismo paraguayo, con personas motivadas, que lidere el sector agrario del país

Yegros N° 437 el 25 de Mayo y Cerro Corá - Tels.: (021) 452 316 / 441 036 - Asunción Paraguay

BIBLIOTECA NACIONAL DE AGRICULTURA (BINA)  
Dr. Moisés S. Barioni

**Lic. Liliana Pineda**  
Directora  
Biblioteca Nacional de Agricultura  
"Dr. Moisés S. Barioni"

Misión: Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país

11	Informe resultante de los cursos a los funcionarios sobre la Política de Control Interno, firmado por la Autoridad Institucional.	Dirección de Auditoría Interna	3	Victoria Candia Dario Penalba
12	Manual Operativo Institucional	Coordinación de MECIP/MAG Lic. Estela Arévalos	3	Petrona Morlingo
13	Informe de la Dirección de Anticorrupción y Transparencias (Buzón de Quejas, Reclamos y Denuncias)	Dirección de Anticorrupción y Transparencias Abg. Kathia Portño	3	Kathia Portño
14	Informe de evaluación de la Gestión del Área de Talento Humano, cumplimiento de Política de Talento Humano, Competencias y Habilidades.	Dirección de Auditoría Interna	4	Victoria Candia Dario Penalba
15	Informe de evaluación de la Estructura Orgánica	Dirección de Auditoría Interna	4	Victoria Candia Dario Penalba
16	Informes de seguimiento y medición de los indicadores del PEI y los procesos, como fuente para la toma de decisiones que afectan a la capacidad del control interno.	Dirección de Auditoría Interna	4	Victoria Candia Dario Penalba
17	Informe de Seguimiento de Planes de Mejoramiento.	Dirección de Auditoría Interna	4	Victoria Candia Dario Penalba
18	Informe de Seguimiento de acciones correctiva (Análisis Crítico)	Dirección de Auditoría Interna	4	Victoria Candia Dario Penalba
19	Informe de Autoevaluación de Control, mediante Encuestas	Coordinación de MECIP/MAG Lic. Estela Arévalos	4	Petrona Morlingo Coordinadores MECIP/Dependencias
20	Lineamiento del Plan Estratégico Institucional	Dirección General de Planificación Ing. Agr. Leticia Torres	4	Leticia Torres
21	Análisis Crítico del SGT	Miembros del CCI - Coordinación MECIP/MAG Lic. Estela Arévalos	4	Petrona Morlingo Coordinadores MECIP/Dependencias
22	Aprobación del Plan de Trabajo de las Dependencias, Implementación del SGT 2024	Coordinación MECIP/MAG Lic. Estela Arévalos Los Viceministros, Directores General, Directores y Coordinadores de Programas y Proyectos	4	Ing. Agr. MSc. Víctor M. Coronel Viceministro de Agricultura Ministerio de Agricultura y Ganadería MECIP/Dependencias
23	Propuesta de Actualización del Mapa de Procesos	Coordinación MECIP/MAG Lic. Estela Arévalos Los Viceministros, Directores General, Directores y Coordinadores de Programas y Proyectos	6	Estela Arévalos Cecilia Martínez Coordinadores MECIP/Dependencias

Así mismo se definió que se realizarán 6 (seis) reuniones, en adelante hasta fin de año para desarrollar al máximo los temas pendientes, y que las fechas serían confirmadas con el Jefe de Gabinete, acorde a la Agenda del Ministro; así mismo se definió que se realizaría en adelante

Visión: Ser una Institución moderna, con personas motivadas, que lidere el sector agrario del país





Misión: Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país

una sola convocatoria, vía Nota, en donde se adjuntaría el Cronograma de Reuniones. El Jefe de Gabinete señaló a los presentes que las reuniones se podrán adelantar o postergar según la adaptación de la agenda de la Máxima Autoridad.

Sin más temas que tratar se da por terminada la reunión a las **dieciseis y veinte horas**, constando en 2 (dos) ejemplares de Actas del mismo tenor suscriptas por los miembros presentes, invitados y la Coordinación del MECIP/MAG, las cuales serán de la siguiente manera: una copia para la Máxima Autoridad y otra a la Coordinación del MECIP/MAG, a fin de que esta instancia facilite las copias autenticadas a las dependencias y a los Organos de Control, cuando así se lo requieran.

**ING. AGR. ROSANA CAROLINA AYALA**  
Viceministra de Agricultura Familiar Campesina

**ING. AGR. VÍCTOR MANUEL CORONEL C.**  
Viceministro de Agricultura

**ING. AGR. NICASIO ROMERO**  
Coordinador Ejecutivo SIGEST

**ABG. SIXTO ORLANDO FRANCO**  
Secretario General

**ABG. MIRIAN FERMINA CAROLINA MEEO**  
Directora General de Asesoría Jurídica

**MCS. LILIANA PLATE**  
Directora de la BINA

**ING. ARNALDO CHAMORRO**  
Jefe De Gabinete

**ABG. KATHIA PATIÑO VERDÚN**  
Directora de Anticorrupción y Transparencia

**ING. AGR. EILIANA MIRANDA**  
Directora de Censos y Estadísticas Agropecuarias

**ING. AGR. ESQUIVO DIONICIO MEZA**  
Director de Extensión Agraria - DEAG

**ING. AGR. CARLOS GIMÉNEZ**  
Ministro de Agricultura y Ganadería

**ING. AGR. MARCELO ANDRÉS GONZÁLEZ**  
Viceministro de Ganadería

**ING. AGR. LUCIO VELÁZQUEZ**  
Director de Educación Agraria

**MSC. Cecilia Martínez de Ferreira**  
Jefa del Dpto. Control de la Producción

Misión: Ser una Institución moderna, con personas motivadas, que lidere el sector agrario del país.

Yegros N° 437 el 25 de Mayo y Cerro Corá – Tels.: (021) 452 316 / 441 036 – Asunción Paraguay

**Lic. Carmen Judith Centurión Ramírez**  
Coordinadora de Desarrollo del Talento Humano  
COORDINACIÓN MECIP/MAG

**Estelita María Arévalo**  
Coordinadora MECIP - MAG

**ING. AGR. ROSANA CAROLINA AYALA**  
Viceministra de Agricultura Familiar Campesina

**ING. AGR. NICASIO ROMERO**  
Coordinador Ejecutivo SIGEST



Misión: Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país.

LIC. ELVA LEFIZIA RECALDE  
Directora de Gestión de Talento Humano

LIC. CESO AGUSTIN CARDOZO  
Director Administrativo

LIC. FELIPE NERI DÁVALOS  
Director Financiero

C.P. JORGE ANTONIO SANABRIA  
Director de Contrataciones

LIC. RUBÉN FRANCO  
Director de Tecnologías de la Información y Comunicación - DTIC

LIC. CHARLIS LEÓN  
Departamento de Comunicación

LIC. DIANA FALCÓN  
Coordinadora de la Coordinación de Control y Seguimiento

LIC. VICTORIA IDOYAGA  
Jefa del Dpto. de Organización Y Sistemas

COORDINACIÓN MECIP-MAG

MGS. ESTELA MARÍA ARÉVALOS  
Coordinación del MECIP/MAG

MSC. CECILIA MARTÍNEZ  
Jefa del Dpto. de Control de Planificación

LIC. CARMEN CENTURIÓN  
Coordinadora de Desarrollo de Talento Humano

INVITADOS

ABG. MIRIAN MARTÍNEZ  
Jefa de la Unidad de Apoyo a la Comisión Institucional de Ética

ABG. RAQUEL NIZ  
Jefa de la Unidad del Comité de Buen Gobierno

C.P. DIEGO DAVID MARTÍNEZ  
Coordinador MECIP - DGA

LIC. MELBA BENÍTEZ  
Directora Administrativa Financiera de la DINCAP

ECON. CYNTHIA PENAYO  
Jefa de Gabinete

Visión: Ser una Institución moderna, con personas motivadas, que lidere el sector agrario del país

Yegros N° 437 el 25 de Mayo y Cerro Corá - Tels.: (021) 452 316 / 441 036 - Asunción Paraguay



BIBLIOTECA NACIONAL DE AGRICULTURA (BINA)  
Dr. Moisés S. Bertoni

Dr. Moisés S. Bertoni  
Directora  
Biblioteca Nacional de Agricult...