



MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO

Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

ACTA DE ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO NMR- MECIP 2015

Acta N°

22/12/2025

Orden del Día:
Análisis Crítico del Sistema de Control Interno
Asunto Varios
Obs: Para Reunión para la implementación del MECI-2015

Lugar: Municipalidad de M.R.Alonso
Oficina del Mecip
Hora de Inicio: 09:00
Hora de Finalización: 11:00

En la ciudad de Mariano Roque Alonso, dando cumplimiento a las disposiciones de la Norma de Requisitos Mínimos Mecip 2015, la intendenta da apertura a la reunión procediendo a la lectura de la parte pertinente de la Norma de Requisito mínimo que estatalice la siguiente: 'La Dirección debe revisar el sistema control interno de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua. Se considera apropiado que la revisión al menos una vez al año'

Dando seguimiento a la implementación del Sistema de Control Interno bajo lineamiento de la Norma de Requisitos Mínimos MECIP 2015, se realizó el Análisis Crítico del Sistema de Control Interno con el cual se busca a intervalos planificados la efectividad del SCI, para ellos se determinaron las entradas requeridas a considerar, para lo cual se estableció una tabla de fuentes de información y la salida de las mismas. Una vez analizado los resultados de el informe actual y la revisión por la dirección previa, se presentan las conclusiones al respecto las cuales se toman como base para la determinación de los planes de acción a desarrollar durante el siguiente ejercicio fiscal.

Desarrollo

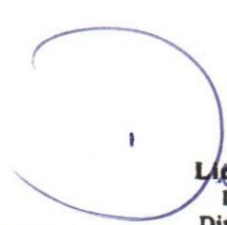
A continuación, se detalla los insumos y los responsables de su generación con los cuales se consolidan los resultados plasmados en el presente informe. Para efecto de que el presente informe tenga carácter ejecutivo y resumido que compete a la alta gerencia, se ha tomado cada uno de los informe que las diferentes áreas remitieron a la gerencia en respuestas a la retroalimentación de los resultados obtenidos.


Abog. Norma Valiente
Directora
Dirección General de Gabinete




Carolina Aranda F.
Intendente Municipal
Mariano Roque Alonso




Lic. Diego Alarcón
Director General
Dirección General de
Auditoría Interna





MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO

Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

N°	Requisitos	Seguimiento
1	Vigencia De La Política De Control	La política actual se ajusta al contexto de la organización, no necesita actualización a la fecha ya que fue aprobada recientemente por la Resolución N°274
2	Los cambios en el contexto externo e interno que sean pertinentes del SCI	Se dio lectura a La matriz FODA, ajustando al contexto actual, quedando pendiente su actualización al siguiente periodo municipal.
3	Información sobre el desempeño del control interno incluidas las tendencias e indicadores	
3.1	Evolución de los planes y objetivos institucionales, y seguimiento y resultados de las mediciones	Se solicito informe de medición para el grado de avance de los planes e informes sobre los ajustes realizados a los planes de la institución a cada Direccion
3.2	Resultado de las Auditorias Interna y externas	Se dio lectura al informe del 2024 sobre la Evaluación de Nivel de Madurez MECIP 2015 remitido por la contraloría general de la república para los lineamientos de acciones de mejora.
3.3	Retroalimentación de los grupos de interés, y desempeño de los procesos y la conformidad de los productos y servicios	Se realizo el análisis sobre las quejas y sugerencias más recurrentes. Por ejemplo; devolución de cobro mal computados-Prescripción Impuesto Inmobiliario.
3.4	Cuestiones relativas a los proveedores e instituciones externas y a las otras partes interesadas pertinentes	No existen informes
3.5	Adecuación de los recursos requeridos para mantener UN Sistema de control	El intendente municipal insto a que se presupueste los recursos necesarios para capacitación e implementación del SCI efectivo en la Municipalidad es una prioridad institucional y Equipacion de la oficina MECIP

Lic. Diego Alarcón
Director General
Dirección General de
Auditoría Interna



Abog. Norma Vallente
Directora
Dirección General de Gabinete



Carolina Aranda F.
Intendente Municipal
Mariano Roque Alonso





MUNICIPALIDAD DE
MARIANO ROQUE ALONSO

3.6	La eficacia de las acciones tomadas para el tratamiento de los riesgos Boquerón esq. Ballivián Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. municipalidad.mralonso@gmail.com	Se planifico que la implementación de la NRM MECIP 2015, la identificación de los riesgos críticos sean una prioridad por la Dirección General.
3.7	La gestión de ellos programas de mejora y las nuevas oportunidades de mejora potenciales	Recomendaciones de Contraloría General De La República, Secretaria Técnica De Planificación y Dirección De Contrataciones Públicas, Catastro Nacional, ANTSY, DNIT.

Oportunidades de mejora

- Continuar con los procesos de capacitación y sensibilización sobre el rol que cumplen los servicios públicos y su responsabilidad en la aplicación del SCI (auto control y auto evaluación)
- Comunicar e informar los avances institucionales y como se integran al SCI cada uno de ellos.
- Aplicación, socialización y sensibilización de las política de talento humano
- Aplicación Socialización Y Sensibilización De Los Acuerdos Y Compromisos Éticos Y Código De Buen Gobierno.
- Monitorear los indicadores de gestión conforme a los resultados de evaluación

REGISTRO DE PARTICIPANTES COMITÉ DE CONTROL INTERNO



CAROLINA ARANDA
INTENDENTE MUNIPAL

LIC. GLADIS INSFRAN
DIRECTORA

Lic. Diego Alarcón
Director General
Dirección General de
Auditoría Interna

LIC. DIEGO ALARCON
DIRECTOR

ABOG. NORMA VALIENTE
DIRECTORA

Abog. Norma Valiente
Directora
Dirección General de Gabinete

