



Misión. "Preservar la vida humana y la integridad física de las personas, liderando la educación y control del tránsito terrestre para la seguridad vial, a fin de reducir las tasas de mortalidad y morbilidad".

ACTA DE REUNIÓN N° 5 / 2022

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la ciudad de Asunción, en fecha 14 de junio de 2022, siendo las 09:00 horas, se reúnen los miembros del Comité de Control Interno, conforme a lo dispuesto en la Resolución ANTSV N° 212 /2022 "Por la cual se actualiza la conformación del Comité de Control Interno de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad", de fecha 07 de abril de 2022, en la sala de reuniones de la sede institucional, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Mapas de procesos – Identificación de Riesgos y Análisis de Riesgos, presentación por parte de la Coordinación MECIP.
2. Resocialización y revisión de los Mapas de procesos, Identificación de Riesgos y Análisis de Riesgos.

Temas tratados:

- a) La Coordinación MECIP presenta a los miembros del Comité de Control Interno la fundamentación por la cual resulta pertinente la revisión de los Mapas de Procesos, Identificación de Riesgos y Análisis de Riesgos en el marco del fortalecimiento del Sistema de Control Interno, conforme a lo establecido en las Normas de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno.
- b) La Coordinación MECIP cumple en resocializar los Mapas de procesos, Identificación de Riesgos y Análisis de Riesgos en lo que refiere al concepto y aplicación, y la relación con las actividades de control que deben implementarse en dicho contexto.
- c) Se prosigue con la participación del Director Jurídico con la propuesta de revisar y resocializar los Mapas actuales de Procesos, Identificación de Riesgos y Análisis de Riesgos.
- d) Luego de un breve debate, se acuerda la revisión de los Mapas de Procesos, Identificación de Riesgos y Análisis de Riesgos, así también se acuerda solicitar los aportes y propuestas de modificación al Equipo MECIP, con el acompañamiento de la Coordinación MECIP, el cual deberá ser estudiado para su verificación en una próxima reunión, que será agendada conforme disponibilidad de agenda por parte del Coordinador MECIP.

Conclusión:

- a) Los miembros del Comité de Control Interno en mayoría plena acuerdan la revisión de los Mapas de Procesos, Identificación de Riesgos y Análisis de Riesgos para la posterior modificación conforme a los criterios y aportes. Se acuerda solicitar los aportes y propuestas de modificación al Equipo MECIP.
- b) El Comité de Control Interno acuerda reunirse en un plazo no mayor a 2 (dos) meses para revisar la propuesta de actualización y remisión a la Máxima Autoridad Institucional (MAI).

Siendo las 11:00 horas se da por finalizada la reunión del Comité de Control Interno suscribiendo los presentes la Planilla de Asistencia que se adjunta debidamente al presente Acta de Reunión.

Lic. Soledad Godoy
DIRECTORA - U
A.N.T.S.V.

C.P. Silvia Ríos Morán
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Directora Gral. - ANTSV

Dr. Alfredo D. Cano González
DIRECTOR
Dirección de Asesoría Jurídica
A.N.T.S.V.

Lic. Arturo Rodríguez Aguilera
Director de Informática
ANTSV

Lic. Jazmín Alsina Rojas
Secretaría General
ANTSV

Lic. Carmen Sánchez, Directora
Dir. de Capacitación y Campañas Viales
ANTSV

Mirtha Fatecha
Coordinación MECIP
ANTSV

Mq. Mirtha Fatecha
Planificación
ANTSV

M. Ing. Diego Morán Ruiz Díaz
Director Nacional de Licencias de
Conducir y Antecedentes de Tránsito
ANTSV

SR. HECTOR ELIZECHE
Director de Gabinete
ANTSV

Visión. "Autoridad en seguridad vial para la preservación de la vida y la integridad física de las personas".

Falk Liz
Baz

Marta Baniós
Directora
DOVERO



Misión. "Preservar la vida humana y la integridad física de las personas, liderando la educación y control del tránsito terrestre para la seguridad vial, a fin de reducir las tasas de mortalidad y morbilidad".

Anexo Acta de Reunión N° 5 / 2022

REUNIÓN DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO

LISTA DE ASISTENTES

Fecha: 14. 06. 2022

Miembros	Cargo	Firma
1. Héctor Elizeche	Dirección de Gabinete	
2. Liz Báez	D. de Gestión y Desarrollo de Personas	
3. Carmen Sánchez	Dirección de Capacitaciones y Campañas Viales.	
4. Martha Barrios	DOVERD	
5. Diego Morán	DN de Licencias de Conducir y Ant. de Tránsito DESIVA	
6. Bettina Ríos	DGAF	
7. Mirtha Fatecha	Dirección de Planificación Coordinación MECIP	
8. Giovanni Giubbi	Dirección de Auditoría Interna	
9. Jazmín Alsina	Dirección de Secretaría General	
10. Alfredo Cano	Dirección de Asesoría Jurídica	
11. Sabrina Godoy	Dirección Operativa de Contrataciones	
12. Arturo Rodríguez	Dirección de Informática	