



# MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA

Avenida 29 de septiembre e/ Santa Rosa y Republica de Colombia

Teléfono: (021) 328 0706

E-mail: municipalidadnuevacolombia@hotmail.com

*Nueva Colombia – Paraguay*

En la ciudad de Nueva Colombia, a los 22 días del mes de junio del año 2024 a las 08:00 horas, se reúnen los miembros del Equipo Directivo, en las oficinas de la Municipalidad de Nueva Colombia - Departamento de Cordillera, a fin de realizar el análisis crítico del Sistema de Control Interno.

Desarrollo de la reunión:

La Norma de Requisitos Mínimos (NRM) establece que la Dirección debe revisar el Sistema de Control Interno (SCI) de la organización a intervalos planificados para asegurar su conveniencia y adecuación continua.

Esta revisión consiste en un análisis de la implementación del SCI y su más importante característica constituye la emisión de instrucciones, para implementar mejoras en el siguiente periodo.

Del análisis realizado a los documentos aprobados y los procesos desarrollados en el último periodo se señalan los aspectos resaltantes, las fortalezas y debilidades más significativas y las acciones a desarrollar por componente de control, con base al informe de evaluación presentada por el equipo MECIP:

## **A. Ambiente de Control**

A continuación, se detalla los documentos diseñados y aprobados y que corresponden a este componente.

### Fortalezas

1. Acta de Compromiso de la Alta Dirección.
2. Designación de responsables de la implementación del Sistema de Control Interno (MECIP).
3. Políticas de Control Interno.
4. Código de Ética.

### Debilidades

- Los principios y elementos citados a continuación fueron contruidos en forma participativa, sin embargo, aún falta socializar a todos los sectores de la institución.

## **B. Control de Planificación**

En el componente de planificación se contruyó y aprobó los siguientes documentos:

### Fortaleza

1. Mapa de procesos alineado al organigrama funcional.
2. Normograma.
3. Organigrama aprobado.

### Debilidades

- Está en proceso de definición la caracterización de los procesos y sub procesos.
- Además, falta realizar la internalización de los documentos a nivel general a pesar de que ya fueron contruidos en forma participativa y la institución cuenta con muy pocos funcionarios.

## **C. Control de Implementación**

