Copia

C & A
Emprendimientos
de María Elena Arce González
Consultoría Empresarial, Logística y Servicios

Asunción, 20 de setiembre de 2021

Señor
Abog. **JOEL TALAVERA**
Director Nacional
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Presente

Ref.: *Entrega Producto 8*
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA APOYAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – MECIP" – Contrato N° 19/2020 - ID. 383.959

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted con el objeto de presentar el Producto 8 del servicio de referencia, consistente en las "Mapa de Riesgo, política específica de manejo de los riesgos", que se entrega en medio magnético (CD).

Los procesos priorizados por el Administrador del Contrato corresponden a todos los procesos a cargo de la Secretaría General, que comprenden los procesos propios de esta dirección, así como los procesos a cargo de las Coordinaciones de Mesas de Entrada, Atención al Ciudadano y Archivo Central. El otro proceso priorizado corresponde al de Gestión Financiera, a cargo de la Dirección General de Administración y Finanzas y la Coordinación Financiera, comprendiendo los subprocesos a cargo de los departamentos dependientes de esa Coordinación (Presupuesto, Tesorería, Contabilidad y Rendición de Cuentas).

El producto fue desarrollado a través de varias jornadas de trabajo con los directores y jefes de las dependencias involucradas, bajo la coordinación de la Dirección de Planificación y MECIP. Se adjuntan copias de los registros de asistencias a las jornadas de trabajo.

Así también en este último periodo del servicio, se han llevado a cabo las actividades adicionales que se habían presentado en la propuesta técnica, en este caso consistentes en el desarrollo de la capacitación número 5 sobre el Sistema de Control Interno y la estructura de la NRM-MECIP 2015 dirigido a los funcionarios de los diferentes sectores y niveles jerárquicos de la DINAPI. En esta oportunidad de la capacitación se enfocó en las orientaciones prácticas para mantener y mejorar los elementos del sistema de control interno que actualmente se encuentran diseñados y en implementación. Se adjunta registro de participantes.

En este último periodo se llevaron a cabo dos encuentros bajo el formato de conversatorio, dirigido a los miembros del Comité de Control Interno y los funcionarios de la Dirección de Auditoria Interna, donde se abordaron las directrices, metodología y criterios que aplican los

Río Paraguay N° 460 -Fdo de la Mora - Cel 0982 733 777 - correo: measesora@gmail.com

C.P. Carolina Zaracho
Directora
Dirección de Planificación y MECIP
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Es copia fiel del original

Escaneado con CamScanner

C & A
Emprendimientos
de María Elena Arce González
Consultoría Empresarial, Logística y Servicios

Copia

órganos de control interno y externo para evaluar y calificar el grado de efectividad del SCI de la institución. Además, este espacio de interacción, intercambio de experiencias y opiniones, también busco establecer las relaciones entre el sistema de control interno y el sistema de gestión de calidad bajo el estándar ISO, de manera a valorar las ventajas de integrar ambas normas, a fin de potenciar la satisfacción de los usuarios y demás partes interesadas, optimizando los recursos. Se adjuntan registros de dos encuentros.

Atentamente.

Lic. María Elena Arce
Consultora

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INT
Recibido por: Juan Vera
Firma: Cap. Nº:
Fecha: 20-04-2021 Hora: 10:00

Es copia fiel del original

C.P. Carolina Zaracho
Directora
Dirección de Planificación y MECIP
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Río Paraguay N° 460 -Fdo de la Mora - Cel 0982 733 777 - correo: measesora@gmail.com

Escaneado con CamScanner