

**CORRESPONDE AL MEMORÁNDUM N° 75/UTA/2025 Y MEMORÁNDUM N° 15/DVCI/GGT/2025 – GABINETE TÉCNICO - PEDIDO DE RATIFICACIÓN DE LAS FICHAS DE PROCESO, INDICADORES CLAVES DE PROCESO, NORMOGRAMA, IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS, Y MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO GESTIÓN DE TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD, ÉTICA PÚBLICA, ANTICORRUPCIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, APROBADOS EN EL 2024.**

**A: PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO.**

**FECHA:** 16 de diciembre de 2025

**ID: 1.576.065**

Nos dirigimos a Usted, a fin de cumplir con el pedido de **RATIFICACIÓN** de las fichas de Proceso, Indicadores Claves de Proceso, Normograma, Identificación y Valoración de Riesgos, Mapa de Riesgos y Política Operacional del **Proceso Gestión de Transparencia, Integridad, Ética Pública, Anticorrupción y Rendición de Cuentas**, por tanto, se solicita:

1. **APROBAR** la ficha de Revisión de Vigencia Documental – Ratificación del proceso Gestión de Transparencia, Integridad, Ética Pública, Anticorrupción y Rendición de Cuentas (RGTRO SCI 25 VERSIÓN 01), aprobado por Directorio en fecha 10/07/24, según Acta N° 29, incluyendo la Hoja de Control de Cambios en Documentos.
2. **APROBAR** la ficha de Revisión de Vigencia Documental – Ratificación de los Indicadores Claves del proceso Gestión de Transparencia, Integridad, Ética Pública, Anticorrupción y Rendición de Cuentas (RGTRO SCI 26 VERSIÓN 01), aprobado por Directorio en fecha 10/07/24, según Acta N° 29, incluyendo la Hoja de Control de Cambios en Documentos.
3. **APROBAR** la ficha de Revisión de Vigencia Documental – Ratificación del Normograma del proceso Gestión de Transparencia, Integridad, Ética Pública, Anticorrupción y Rendición de Cuentas (RGTRO SCI 28 VERSIÓN 01), aprobado por Directorio en fecha 10/07/24, según Acta N° 29, incluyendo la Hoja de Control de Cambios en Documentos.
4. **APROBAR** la ficha de Revisión de Vigencia Documental – Ratificación de la Identificación y Valoración de Riesgos del proceso Gestión de Transparencia, Integridad, Ética Pública, Anticorrupción y Rendición de Cuentas (RGTRO SCI 31 VERSIÓN 01), aprobado por Directorio en fecha 15/10/24, según Acta N° 42, incluyendo la Hoja de Control de Cambios en Documentos.
5. **APROBAR** la ficha de Revisión de Vigencia Documental – Ratificación del Mapa de Riesgos del proceso Gestión de Transparencia, Integridad, Ética Pública, Anticorrupción y Rendición de Cuentas (RGTRO SCI 32 VERSIÓN 01), aprobado por Directorio en fecha 15/10/24, según Acta N° 42, incluyendo la Hoja de Control de Cambios en Documentos.
6. **APROBAR** la ficha de Revisión de Vigencia Documental – Ratificación de la Política Operacional del proceso Gestión de Transparencia, Integridad, Ética Pública, Anticorrupción y Rendición de Cuentas (RGTRO SCI 34 VERSIÓN 01), aprobado por Directorio en fecha 15/10/24, según Acta N° 42, incluyendo la Hoja de Control de Cambios en Documentos.
7. **ENCOMENDAR** al Gabinete Técnico el monitoreo, control, resguardo e informe de todas las evidencias que correspondan según requerimientos de los organismos de control.

Atentamente,



**Lic. MARCIA MOREIRA**  
Encargada de Despacho  
División Control Interno



**MSc. Ing. MARTA CANATTA**  
Jefa de Gabinete Técnico

**RECIBIDO EN  
MESA DE ENTRADA PCIA**  
**HORA: 08:00**  
**22 DEC 2025**

## MEMORANDUM Nº 75/UTA/2025

A : Gabinete Técnico.

De : Unidad de Transparencia y Anticorrupción.

Fecha : 15 de diciembre de 2025.

Referencia : Ratificación de documentos del sistema de control interno.

ID : 1576065

Me dirijo a esa dependencia a fin de remitir la ficha de revisión de vigencia documental (POE GGT 01) ratificando los procesos, indicadores, normogramas y mapas de riesgos que fueron aprobados durante el ejercicio 2024

Atentamente.

  
**Abog. Felix Rodrigo García**  
Jefe Unidad de Transparencia y Anticorrupción  
COPACO S.A.

Se adjunta:

- \*Registro de Revisión de Vigencia Documental Ratificación. Foliado único.
- \*Copia Acta de Aprobación del Directorio. Foliado único
- \*Copia Componente Control de la Planificación – Principio Gestión por Proceso. Foliado único.
- \*Control de Cambios de Documentos. 2 (dos) folios
- \*Copia Indicadores Claves del Proceso. Foliado único
- \*Control de Cambios en Documentos. 2 (dos) folios
- \*Copia Normograma del Proceso. Foliado del 01 al 06.
- \*Control de Cambios en Documentos. 2 (dos) folios
- \*Registro de Revisión de Vigencia Documental Ratificación. Foliado único
- \*Copia Identificación y valoración de Riesgos. Foliado único
- \*Control de Cambios en Documentos. 2 (dos) folios
- \*Registro de Revisión de Vigencia Documental Ratificación. Foliado único
- \*Copia Mapa de Riesgo. Foliado único
- \*Control de Cambios en Documentos. 2 (dos) folios
- \*Copia Política Operacional por Proceso. Foliado único
- \*Control de Cambios en Documentos. 2 (dos) folios

 <b>COPACO</b> <small>Comunicación en la Sensibilización</small>	<b>REGISTRO DE REVISIÓN DE VIGENCIA DOCUMENTAL - RATIFICACIÓN</b>
<b>DATOS DEL DOCUMENTO</b>	
<b>NOMBRE:</b>	Proceso, Indicadores claves del proceso, Normograma del Proceso de Gestión de Transparencia, Integridad, Ética Pública, Anticorrupción y Rendición de Cuentas -(RGTRO SCI N° 25,26,28)
<b>VERSION:</b>	1
<b>DATOS DE ULTIMA APROBACION</b>	
<b>N° ACTA DE DIRECTORIO:</b>	29
<b>FECHA DE APROBACIÓN:</b>	10/7/2024
<b>ADJUNTA COPIA DE APROBACION:</b>	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
<b>ADJUNTA DOCUMENTO:</b>	COPIA <input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL <input type="checkbox"/>
<b>DATOS DE LA REVISION</b>	
<b>FECHA:</b>	15/12/2025
<b>Nro de REVISION:</b>	1
<b>MOTIVO / OBS:</b>	Revision anual obligatoria - solicitud de ratificacion
<b>REVISADO POR:</b> Firma: Nombre y Apellido: Cargo:	 Abg. Félix Rodrigo García Jefe Unidad de Transparencia y Anticorrupción COPACO S.A.
<b>VERIFICADO POR:</b> Firma: Nombre y Apellido: Cargo:	 Abg. Félix Rodrigo García Jefe Unidad de Transparencia y Anticorrupción COPACO S.A.
RGTR N° 03 - POE GGT 01 - V02	

Aprobado por el Directorio  
 Fecha: 23 DIC. 2025  
 Acta N°: 50      E.A.A.D.: 



 <b>COPACO</b> <small>Comunicación en todo Sentido</small>	<b>CONTROL DE CAMBIOS EN DOCUMENTOS</b>	Código: RGTR0 SCI 13
		Versión N°: 02

**Documento: RGTR0 SCI 28 – NORMOGRAMA DEL PROCESO – Gestión de Transparencia Integridad, Ética Pública, Anticorrupción y Rendición de Cuentas – Versión 01.**

Fecha	Versión N°	Símbolo de Cambio	Descripción
Junio 2019	00		Versión inicial por adopción de la NRM MECIP: 2015
Mayo 2024	01	> > >	Revisión anual obligatoria Se inicia nueva versión por cambio en la Caracterización de la Ficha del Proceso aprobado por la MAI Se adapta a la nueva metodología según el Manual de SCI 2024, por tantos se renueva la versión a 01
Diciembre 2025	01	=	Revisión anual obligatoria, se mantiene el contenido

  
**Abg. Félix Rodrigo García**  
**Jefe**  
 Unidad de Transparencia y Anticorrupción  
 COPACO S.A.



**VISIÓN** Buscamos ser una empresa pública confiable y solvente, capaz de crear fuentes de trabajo sostenible con personas competentes y comprometidas con el servicio a los clientes. En el proceso, fomentamos alianzas con el sector público y privado para generar impacto positivo en la implementación de políticas públicas.  
**MISIÓN** Conectamos a nuestros clientes, a través de servicios de comunicación de calidad, con cobertura nacional y así contribuimos como empresa pública al desarrollo económico y social.  
**VALORES** Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.


**CORRESPONDE AL MEMORÁNDUM N° 12/DVCI/GGT/2024 – DIVISIÓN CONTROL INTERNO – GABINETE TÉCNICO – ID. 1.456.383.**

Asunción, 15 JUL. 2024


**GABINETE TÉCNICO**

**EL DIRECTORIO**, en Reunión de fecha 10 de julio del año en curso, según consta en el **Acta N° 29**, ha resuelto:

1. **APROBAR** el Proceso Gestión de Transparencia, Integridad, Ética Pública, Anticorrupción y Rendición de Cuentas – Versión N° 01 que reemplaza al RGTRO SCI 25 – Versión N° 01, aprobado por Acta N° 40/2023.
2. **APROBAR** los Indicadores Claves del Proceso Gestión de Transparencia, Integridad, Ética Pública, Anticorrupción y Rendición de Cuentas – Versión N° 01 que reemplaza al RGTRO SCI 25, aprobado por Acta N° 40/2023.
3. **APROBAR** el Normograma del Proceso Gestión de Transparencia, Integridad, Ética Pública, Anticorrupción y Rendición de Cuentas – Versión N° 01 que reemplaza al RGTRO SCI 28, aprobado por Acta N° 40/2023.
4. **ENCOMENDAR** al Gabinete Técnico a realizar las comunicaciones conforme correspondan.

  
**ECON. OSCAR STARK ROBLEDO**  
Presidente del Directorio  
COPACO S.A.

Foliado del 01 al 13, incluida la presente Providencia.

**DVCI**  
Recibido por:   
Fecha: 25-07-24  
Hora: 10:26

# NORMOGRAMA DEL PROCESO

RGTR SCI N° 28


Versión N°: 01

REEMPLAZA A: RGTR SCI 28 APROBADO EN ACTA 40 DE FECHA 06/12/2023

(1) Proceso: GESTIÓN DE TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD, ÉTICA PÚBLICA, ANTICORRUPCIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

(2) Objetivo: Promover, controlar y monitorear la gestión transparente, la ética, la integridad y Rendición de Cuentas Orientadas a la satisfacción de la ciudadanía, impulsando estrategias y mecanismos para prevenir y determinar actos de corrupción en la Compañía

(3) Jerarquía de la Norma	(4) Número	(5) Fecha de Promulgación	(6) Título	(7) Artículo	(8) Aplicación Específica
Constitucion Nacional		20/06/1992	Del derecho a Informarse	28;40	Derecho a Peticionar y a recibir informacion a la vez
Constitucion Nacional		20/06/1992	De los Derechos Laborales	86;100	Derechos otorgados y garantizados al trabajador
Estatutos Sociales	Reg N° 1828; N° 627, Folio 5420,	21/11/2001	Que establece las normas por el cual se rige la sociedad	todos	Reglas basicas de la compañía
Reglamento Interno		28/07/2003	Reglamento Interno de Condiciones de Trabajo	Aplica Todo	Regula el Orden, la Disciplina y la seguridad para asegurar la productividad de la Compañía
Contrato Colectivo		01/09/2016	Establece las condiciones de Trabajo	Aplica Todo	Aspecto de la Relacion laboral , jornada, reposo, descansos, vacaciones, bonificaciones
Ley	977	29/03/1996	Que Aprueba la Convencion Interamericana contra la Corrupción	Aplica Todo	Prevencion de la Corrupcion
Ley	2535	26/01/2005	Que Aprueba la Convencion Interamericana contra la Corrupción	Aplica Todo	Políticas coordinadas y eficaces contra la corrupcion que promueve la participacion ciudadana
Ley	2051	20/01/2003	De Contrataciones Públicas	Aplica Todo	Establece Normas reguladoras para adquisicion de bienes y


 Roberto R. Khoszi de Casco  
 Jefe  
 Unidad de Transparencia y Anticorrupción


Fecha: 10 JUL. 2024

Acta N°: 29 DAAD:



Ley	3752	21/08/2001	Que regula el Enjuiciamiento de Magistrados	Aplica Todo	Normas de Desempeño en el cargo conforme a la Constitución y la Ley, Procedimientos remoción
Ley	2523	13/12/2004	Que previene, tipifica y sanciona el Enriquecimiento Ilícito de la Función Pública y el Tráfico de influencia	Aplica Todo	Describe el enriquecimiento ilícito y tráfico de influencia, establece procedimientos y sanciones
Ley	5295	26/09/2014	Que Prohíbe el Nepotismo en la Función Pública	Aplica Todo	Describe la Conducta, típica, antijurídica, establece sanciones respecto al Nepotismo.
Ley	2880	28/04/2006	Que Reprime Hechos Punibles contra el Estado	Aplica Todo	Tipifica y Sanciona hechos Punibles contra los Intereses Patrimoniales.
Código Iberoamericano de Buen Gobierno	XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estados	03 al 05 de noviembre/2006	Que promueve el interés general, la participación ciudadana	Aplica Todo	Promueve la Equidad, transparencia, inclusión social, respetando los valores de la democracia
Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico	XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes	10/11/2007	La Adopción del Gobierno Electrónico en la Gestión Pública	Aplica Todo	Facilita la comunicación con la Utilización de las TIC en la Administración Pública.
Carta Iberoamericana a la Calidad en la Gestión Pública	XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes	29 al 31 de Octubre del 2008	Gestión Pública referenciada a la satisfacción del ciudadano	Aplica Todo	Derecho de participación ciudadana
Carta Iberoamericana a la Participación en la Gestión Pública	XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes	30/11 y 01/12 del 2009	Participación ciudadana como Derecho y Responsabilidad civil en la función Pública	Aplica Todo	Derecho de participación ciudadana en la Gestión Pública

  
 Abog. Lourdes A. Finozzi de Casco  
 Jefa  
 Unidad de Transparencia y Anticorrupción  
 UTA

Aprobado por el Directorio  
 Fecha: 10 JUL. 2024  
 Acto N° 24 DAAD: 

3

Decreto	962	27/11/2008	Que aprueba el Modelo Estandar de Control Interno para las Instituciones Publicas del Paraguay (MECIP)	Aplica todo	Establece una estructura de control permanente de la Institucion , los principios y fundamentos basicos que la sustentan como herramienta de apoyo.
Decreto	10144	28/12/2012	Que Crea la SENAC	Organo de aplicacion y control	Establece una estructura de control permanente de la Institucion , los principios y fundamentos basicos que la sustentan como herramienta de apoyo.
Decreto	1843	12/06/2019	Que modifica, amplian y derogan articulos del DTO. N° 10.144 por el cual la SENAC	Organo de aplicacion y control	Ampia fines y objetivos de la SENAC
Decreto	2991	06/12/2019	Por la cual se aprueba el manual de rendicion de cuentas al ciudadano, se lo declara de interes Nacional y se Dispone su aplicacion obligatoria en las Instituciones del Poder Ejecutivo.	Aplica Todo	Rendición de Cuentas al Ciudadano.
Decreto	4458	09/12/2020	Por el cual se implementa el Plan Nacional de Integridad Transparencia y Anticorrupcion (PNI)	Aplica Todo	Normas de conductas y valores eticos para generar confianza de la ciudadania en la administracion
Decreto	10143	28/11/2012	Por el cual se aprueba elCodigo de Etica del Poder Ejecutivo que establece la vigencia de un sistema de gestion etica en base a valores y normas que deben regir y orientar la conducta de las autoridades y servidores publicos	Aplica Todo	Normas de conductas y valores eticos para generar confianza de la ciudadania en la administracion

Abog. Lourdes A. Fiozzi de Casco  
 Unidad de Transparencia y Anticorrupción  
 COPACO S.A.


Aprobado por el Directorio  
 Fecha: 10 JUL. 2024  
 Acta: 29



④

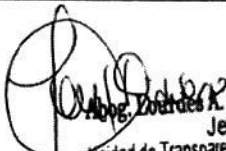
Ley	6207	22/10/2018	Que crea el Ministerio de Tecnología de Información y Comunicación	Aplica Todo	Eje del Gobierno Abierto, uso e implementación de tecnologías, inclusión, apropiación e innovación
Decreto	8942	08/03/2023	Por el cual se aprueba el Plan Nacional TIC PARAGUAY 2002-2023	Aplica Todo	Normas de conductas y valores éticos para generar confianza de la ciudadanía en la administración
Decreto	3003	09/12/2019	Por el cual se Dispone la creación del equipo nacional de integridad y transparencia ENIT	Aplica Todo	Se constituye con el Objetivo de implementar estrategias y planes de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción
Ley	5282	18/09/2014	De Libre Acceso ciudadano a la Información pública y Transparencia gubernamental	Aplica Todo	Reglamenta el art 28 de la C.N. a fin de garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la función pública
Decreto	4064	17/09/2015	Por el cual se reglamenta la Ley N° 5282/2014	Aplica Todo	Procedimiento por medio del cual cualquier persona puede solicitar información pública que obra en poder de la institución
Ley	5189	20/05/2014	Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otros recursos designados al servidor público	Aplica Todo	obligación de difundir a través del portal electrónico institucional todas las informaciones de carácter público que obra en la Compañía


  
 Jorge A. Pinozzi de Casco  
 Jefe  
 Unidad de Transparencia y Anticorrupción  
 COPACO S.A.

Aprobado por el Directorio  
 Fecha: 10 JUL. 2024  
 Acta N°: 29 DAAD: 

(S)

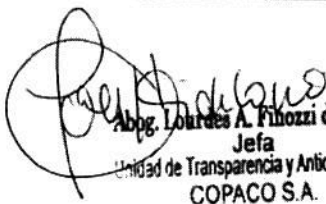
Resolucion Senac	269	11/11/2019	Por la cual se aprueba la actualizacion del documento GUÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MAPA DE RIESGO PARA LA CORRUPCION PARA ORGANISMOS Y ENTIDADES DPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO	Aplica Todo	Canal de Asignación de denuncias por supuestos hechps de corrupción a través del portal
resolución Senac	2	13/01/2016	Por el cual se aprueba e implementa el uso del Portal de Denuncias Anticorrupción	Aplica Todo	Canal de Asignación de denuncias por supuestos hechps de corrupción a través del portal
Resolución Senac	3	13/01/2016	Por el cual se aprueba e implementa el uso del Portal de Denuncias Anticorrupción SSPS	Aplica Todo	Información actualizada y completa y sistematizada e integra sobre los supuestos hechos de corrupción denunciado y asignado a la UTA por la SENAC .
Resolución Senac	7	24/01/2020	Por el cual se aprueba el protocolo de actuación para la recepción y tramites de denuncias recibidas en la SENAC	Aplica Todo	Lineamiento soperativos y procedimientos estandarizados para su registro, seguimiento y conclusión de denuncias .
Resolución Senac	14	27/01/2021	Por el cual se establece los plazos y lineamientos de presentación del Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano,informes,parciales ,finales,memoria anual y matriz de indicadores	Aplica Todo	Informes y reportes de avance de cumplimiento del Plan Anual de Rendicion de cuentas .


  
 Jorge A. Pinozzi de Casco  
 Jefe  
 Unidad de Transparencia y Anticorrupción  
 COPACO S.A.

Aprobado por el Directorio  
 Fecha: 10 JUL. 2024  
 Acta N°: 29 DAAD: 

6


Resolución Senac	29	31/01/2022	Por la cual se aprueba y dispone la implementación del portal de transparencia SENAC	Aplica Todo	Publicar de manera mensual la información hasta 15 días hábiles del mes inmediatamente posterior en el portal de transparencia de la SENAC
Resolución Senac	14	25/01/2023	Por el cual se establecen los lineamientos y plazos límites de publicaciones de Transparencia Activa establecidas en el Art. 8 de la LEY 5282/2014	Aplica Todo	Matriz de plan anual de transparencia aprobado y publicado.
Resolución Senac	15	25/01/2023	Por el cual se establecen las reglamentaciones del PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN, ejercicio fiscal correspondiente.	Aplica Todo	matriz de plan anual de transparencia aprobado y publicado.
Resolución Senac	16	27/01/2023	Por el cual se establecen disposiciones reglamentarias relacionadas al Manual de Rendición de Cuentas al ciudadano correspondiente al ejercicio fiscal 2023, de conformidad a la prerrogativas establecidas en el Dto.2991/2019	Aplica Todo	Presentaciones del Plan Anual de Rendición de cuentas al ciudadano.
Elaborado por:	Abg.Anibal Gómez			Revisado por:	Abg.LourdeS Finozzi
Fecha:	31/05/2024			Fecha:	31/05/2024

  
 Abg. Lourdes A. Finozzi de Casco  
 Jefa  
 Unidad de Transparencia y Anticorrupción  
 COPACO S.A.

Aprobado por el Directorio  
 Fecha: 10 JUL 2024  
 Acta N°: 29 DAAD: 




3

 <b>COPACO</b> <small>Comunicación en toda la vida</small>	<b>CONTROL DE CAMBIOS EN DOCUMENTOS</b>	Código: RGTR SCI 13
		Versión N°: 02

Documento: RGTR SCI 28 – NORMOGRAMA DEL PROCESO -Gestión de Transparencia, Integridad, Ética Pública, Anticorrupción y Rendición de Cuentas– Versión 01			
Fecha	Versión N°	Símbolo de Cambio	Descripción
Junio 2019	00		Versión inicial por adopción de la NRM MECIP:2015
Mayo 2024	01	> > >	Revisión anual obligatoria. Se inicia nueva versión por cambio en la Caracterización de la Ficha del Proceso aprobado por la MAI. Se adapta a la nueva metodología según el Manual de SCI 2024, por tanto, se renueva la versión a 01.

  
Abog. Lourdes A. Finozzi de Casco  
Jefa  
Unidad de Transparencia y Anticorrupción  
COPACO S.A.

Aprobado por el Directorio  
Fecha: 10 JUL. 2024  
Acta N°: 29 DAAD 

**VISION**

Buscamos ser una empresa pública confiable y solvente, capaz de crear fuentes de trabajo sostenible con personas competentes y comprometidas con el servicio a los clientes. En el proceso, fomentamos alianzas con el sector público y privado para generar impacto positivo en la implementación de políticas públicas.

**MISSION**

Conectamos a nuestros clientes, a través de servicios de comunicación de calidad, con cobertura nacional y así contribuimos como empresa pública al desarrollo económico y social.

**VALORES**

Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

**CORRESPONDE AL MEMORÁNDUM N° 75/UTA/2025 – UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN – ID N° 1.576.065.**


Asunción,

13 D DICI. 2025

**GABINETE TÉCNICO**

En carácter de Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva, se comunica que **EL DIRECTORIO**, en Reunión de fecha 23 de diciembre del año en curso, según consta en el **Acta N° 50**, ha resuelto:

1. **APROBAR** la ficha de Revisión de Vigencia Documental Ratificación del proceso Gestión de Transparencia, Integridad, Ética Pública, Anticorrupción y Rendición de Cuentas (RGTRO SCI 25 VERSIÓN 01) de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción aprobado por Directorio según Acta 29 de fecha 10/07/24, incluyendo la Hoja de Control de Cambios en Documentos.
2. **APROBAR** la ficha de Revisión de Vigencia Documental Ratificación de los Indicadores Claves del proceso Gestión de Transparencia, Integridad, Ética Pública, Anticorrupción y Rendición de Cuentas (RGTRO SCI 26 VERSIÓN 01), de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción aprobado por Directorio según Acta N° 29 de fecha 10/07/24, incluyendo la Hoja de Control de Cambios en Documentos.
3. **APROBAR** la ficha de Revisión de Vigencia Documental Ratificación del Normograma del proceso Gestión de Transparencia, Integridad, Ética Pública, Anticorrupción y Rendición de Cuentas (RGTRO SCI 28 VERSIÓN 01) de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción aprobado por Directorio según Acta N° 29 de fecha 10/07/24, incluyendo la Hoja de Control de Cambios en Documentos.
4. **APROBAR** la ficha de Revisión de Vigencia Documental - Ratificación de la identificación y Valoración de Riesgos del proceso Gestión de Transparencia, Integridad, Ética Pública, Anticorrupción y Rendición de Cuentas (RGTRO SCI 31 VERSIÓN 01) de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción aprobado por Directorio según Acta N° 42 de fecha 15/10/24, incluyendo la Hoja de Control de Cambios en Documentos.
5. **APROBAR** la ficha de Revisión de Vigencia Documental Ratificación del Mapa de Riesgos del proceso Gestión de Transparencia, Integridad, Ética Pública, Anticorrupción y Rendición de Cuentas (RGTRO SCI 32 VERSIÓN 01) de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción aprobado por Directorio según Acta N° 42 de fecha 15/10/24, incluyendo la Hoja de Control de Cambios en Documentos.
6. **ENCOMENDAR** al Gabinete Técnico a realizar los trámites y comunicaciones conforme correspondan.



**EDGAR M. CÁCERES BAZÁN**  
Enc. de Despacho – Secretaría Ejecutiva  
COPACO S.A.