

Institucional

Funcional

Maxima Autoridad Institucional: Ing. Felix Sosa  
 Unidad Administrativa afectada: Unidad Técnica del MECIP / Oficina de Evaluación del MECIP / Dpto. de Políticas y Sistemas de Gestión / Dpto. de Oig y Métodos / Dpto. de Sistemas Informáticos / Oficina de Comunicaciones Corporativas / Dpto. de Despacho de Secretaría / Dpto. de Planificación y Desarrollo del Personal / Comisión de Ética y Comisión de Buen Gobierno  
 Oficina de Auditoría emite: Unidad Técnica del MECIP  
 Auditor Interno Institucional: Lic. Fátima López

Jefe de Oficina de Auditoría: Lic. Lilian Rodríguez  
 Correo electrónico: fatima\_lopez@ande.gov.py

Jefe de Oficina de Auditoría: Lic. Lilian Rodríguez  
 Correo electrónico: lilian\_rodriguez@ande.gov.py

Teléfono: (021) 211-7780

Gerencia/Dirección/Equivalente: Dirección de Planificación y Estudios / Gabinete de Presidencia / Dirección de Recursos Humanos / Auditoría Interna / Secretaría General/Dirección de Telemedicina

Gerente/Director: Ing. Tito Ocaña / Ing. Luis Torres / Lic. Javier Buogemini / Lic. Fátima López / Lic. Mariana Teresa Perilla

Información General de la República (GR) y Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) - Diciembre 2022	Fecha de Emisión		N° de Resolución	Periodo Análisis		Tipo de Auditoría		Área de Riesgo Analizada		ACOMPAÑAMIENTO OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA		EVALUACIÓN DE LA EFICACIA/ OFICINAS DE AUDITORÍA INTERNA		
	(1) N° Observaciones	(2) Código Hallazgo		28/02/2023	Segundo Semestre 2022	(5.2) Fecha de Finalización	(7) Responsable de Ejecución	(7.2) Responsable Área	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir métrica)	(9) Autoevaluación (Regulamiento del área)	Acción Correctiva SI/NO	Piezas por evaluar Responsables	Verificación de la Eficacia SI/NO	Método de Corte Fecha de Corte
<b>A. Ambiente de Control</b>														
A.1 HI	Los resultados de las entrevistas orales relacionadas a la medición del conocimiento y entendimiento de la PCI en gran medida dieron como resultado un bajo nivel de conocimiento.	A los efectos de obtener un mayor nivel de conocimiento y entendimiento de la PCI, seguir impulsando la realización de conversatorios charlas de socialización en las Agencias Regionales aún no visitadas y también proseguir con los conversatorios charlas de socialización a nivel de departamentos y secciones.	Continuar con las socializaciones por correo corporativo y grupos de WhatsApp oficiales	Realizar charlas de socialización en Agencias Regionales y en unidades administrativas aún no visitadas	24/04/2023	30/11/2023	C/P Lilian Rodríguez / Lic. Oscar Navarro	Lic. Fátima López	N/A					
					24/04/2023	30/11/2023	C/P Lilian Rodríguez / Lic. Oscar Navarro	Lic. Fátima López						
					24/04/2023	30/11/2023	C/P Lilian Rodríguez / Lic. Oscar Navarro	Lic. Fátima López						
					24/04/2023	30/11/2023	C/P Lilian Rodríguez / Lic. Oscar Navarro	Lic. Fátima López						
A.2 H2	Señalamos que en el periodo 2022 no se registró denuncia formal sobre algún hecho de presunta falta ética y tampoco fue desarrollado un Plan de Mejoramiento vinculado a la Gestión Ética	Realizar socializaciones frecuentes a través de correos corporativos y grupos de whatsapp oficiales sobre los temas relacionados al Código de Ética y a los Acuerdos Éticos.	Focalizar las socializaciones / capacitaciones a aquellos funcionarios que no demostraron buen nivel de conocimiento y entendimiento sobre la Política de Control Interno (PCI).	Continuar reuniones presenciales con funcionarios que no demostraron nivel de conocimiento esperado. Focalizar charlas en las debilidades detectadas.	24/04/2023	30/10/2023	C/P Lilian Rodríguez / Lic. Oscar Navarro	Lic. Fátima López						
					24/04/2023	30/06/2023	Ing. Christian Barboza / Ing. Gloria Adorno / Lic. Carlos Insfran / Lic. Gustavo Dalquis / Econ. Seldis Villalba / Lic. Limpia Ferrera / Lic. María Martínez / Abog. Francisco Nitez	Lic. Javier Buogemini						

*[Handwritten signatures and initials]*

Institucional

Funcional

Máxima Autoridad Institucional: Ing. Faik Sosa  
 Unidad Administrativa descentralizada: Unidad Técnica del MECIP / Oficina de Evaluación del MECIP / Depto. de Políticas y Sistemas de Gestión / Dpto. de Org. y Métodos / Dpto. de Sistemas Informáticos / Oficina de Comunicaciones Corporativas / Dpto. de Despacho de Secretaría / Dpto. de Planificación y Desarrollo del Personal / Comisión de Ética / Comisión de Buen Gobierno

Oficina de Auditoría emite: Unidad Técnica del MECIP  
 Auditor Interno Institucional: Lic. Fátima López

Jefe de Oficina de Auditoría: Lic. Lilian Rodríguez  
 Correo electrónico: fatima\_lopez@ande.gov.py  
 Correo electrónico: lilian\_rodriguez@ande.gov.py  
 Teléfono: (021) 211-790

(1) N° Objeto / Código / Subproceso / Hallazgo	(2) Descripción - Hallazgo	(4) Recomendación	(3) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCION	(6.2) Fechas de Finalización	Tipo de Auditoría		Área de Seguimiento / Auditoría	Indicador de Cumplimiento (Definición)	(9) Autocumplimiento (Seguimiento del Área)	Actas convalidadas / Comité de Ética / Comité de Seguimiento	Fases para evaluar el cumplimiento	Verificación de la efectividad del seguimiento	Fecha de Corte			
						Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno / Auditoría Ordinaria	Área de Seguimiento / Auditoría										
H3	Si bien la institución cuenta con el procedimiento (mecanismo) para la presentación de denuncias sobre violaciones a los principios y normas éticas, el mismo no está asociado a un proceso o identificado como un proceso o subproceso que corresponda a las denuncias, quejas o reclamos tanto interno (funcionarios) como externo (proveedores, clientes o grupos de interés) sobre aspectos relacionados a las fallas éticas.	Analizar la factibilidad de que la Gestión Ética sea identificado como un Proceso o Subproceso y que este asociado a la Unidad Administrativa que tenga como atribución aspectos relacionados a la Ética, o del área que por naturaleza funcional sea coherente y asociar el nuevo procedimiento de "Gestión de Denuncias por presunta falta de Ética" con el proceso o subproceso correspondiente.	Realizar reuniones con el Dpto. de Org. y Métodos, la Comisión de Ética y la Comisión de Buen Gobierno y con la Coordinadora de la Dirección de Recursos Humanos a efectos de incluir la Gestión Ética dentro del Mapa de Proceso.	24/04/2023	30/06/2023	Ing. Cristhian Barboza / Ing. Gloria Adorno / Lic. Carlos Insfran / Eson Stella Villalba / Lic. Lampa Ferreira / Lic. María Martínez / Abog. Francisco Núñez / Eson Gustavo Lurighi / Ing. María Camen Silguero	Ing. Tio Ocaña / Lic. Javier Bougermin	N/A									
				24/04/2023	30/11/2023											Lic. María Martínez / Ing. María Camen Silguero / EADE	Lic. Javier Bougermin
				24/04/2023	30/11/2023											Lic. María Martínez / Ing. María Camen Silguero / EADE	Lic. Javier Bougermin
H4	Se denota un alto grado de desconocimiento de los Acuerdos y Compromisos Éticos formulados por las unidades administrativas, esto se vio reflejado en las entrevistas personalizadas realizadas a funcionarios.	Promover acciones para generar confianza y credibilidad en la Institución, a efectos de propiciar la realización de denuncias ante eventualidades o incumplimientos en la gestión ética.	Realizar charlas específicas con funcionarios que no demostraron buen nivel de conocimiento sobre Acuerdos Éticos	24/04/2023	30/11/2023	Ing. Cristhian Barboza / Ing. Gloria Adorno / Lic. Carlos Insfran / Lic. Gustavo Dalquis / Lic. María Martínez / Ing. María Camen Silguero / EADE	Comisión Institucional de Ética / Lic. Javier Bougermin	N/A									
				24/04/2023	30/11/2023											Ing. Cristhian Barboza / Ing. Gloria Adorno / Lic. Carlos Insfran / Lic. Gustavo Dalquis / Lic. María Martínez / Ing. María Camen Silguero / EADE	Comisión Institucional de Ética / Lic. Javier Bougermin
A.2																	
A.3	H.5	La Política de Informática, aprobada por Resolución de Presidencia N° 46.047 no se encuentra dentro de las Políticas que forman parte del Código de Buen Gobierno	Realizar socializaciones frecuentes a través de correos corporativos y grupos de whatsapp oficiales sobre los temas relacionados al Código de Ética y a los Acuerdos Éticos	24/04/2023	30/06/2023	Eson Stella Villalba / Lic. Lampa Ferreira / Lic. María Martínez / Abog. Francisco Núñez	Comisión de Buen Gobierno	N/A									

Maxima Autoridad Institucional: Ing. Felix Sosa  
 Unidad Administrativa alceda: Unidad Técnica del MECIP / Oficina de Evaluación del MECIP / Oficina de Políticas y Sistemas de Gestión / Dpto. de Org. y Métodos / Dpto. de Sistemas Informáticos / Oficina de Comunicaciones Corporativas / Dpto. de Despacho de Secretarías / Dpto. de Planificación y Desarrollo del Personal / Comisión de Ética / Comisión de Buen Gobierno

Gerencia/Dirección/Equivalente: Dirección de Planificación y Estudios / Gabinete de Presidencia / Dirección de Recursos Humanos / Auditoría Interna / Secretaría General/Dirección de Talentía

Oficina de Auditoría emitente: Unidad Técnica del MECIP

Jefe de Oficina de Auditoría: Lic. Lilian Rodríguez

Correo electrónico: lilian.rodriguez@ande.gov.ec

Auditor Interno Institucional: Lic. Fátima López

Correo electrónico: fatima\_lopez@ande.gov.ec

Teléfono: (021) 211-1780

Informe		Fecha de Emisión	Nº de Resolución	Periodo Auditado	Tipo de Auditoría		Área de Riesgo Analizada		ACOMPANAMIENTO OFIC. DE AUDITORIA INTERNA		EVALUACIÓN DE LA EFICACIA / OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA	
Informe Consejería General de la República (CGR) y Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) - Diciembre 2022		28/02/2023		Segundo Semestre 2022	Evaluación de la Eficacia del Sistema de Control Interno / Auditoría Ordinaria		N/A		Ofic. de Auditoría Interna		Verificación de la Eficacia del Sistema de Control Interno	
(1) Nº Orden, Código y/o Informe	(2) Descripción - Hallazgo	(3) Recomendación	(4) Acción de Mejoramiento	(5) PERIODO DE EJECUCIÓN	(6.2) Fecha de Finalización	(7) Responsable de Ejecución	(7.2) Responsable Área	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Autocumplimiento (Seguimiento del área)	Acción Correctiva si no Cumplida / Encuentros	Factores para evaluar Responsabilidades	Verificación de la Eficacia del Sistema
A.3	H.6 En las entrevistas personalizadas realizadas, varios funcionarios no demostraron un nivel de conocimiento ideal acerca del Código de Buen Gobierno.	Impulsar la elaboración de Planes de Mejoramiento Individuales (PMI) a aquellos funcionarios que no demostraron niveles de conocimiento esperados sobre el CBG.  Seguir socializando el CBG en todas las unidades administrativas.	Realizar charlas específicas con funcionarios que no demostraron buen nivel de conocimiento sobre el Código de Buen Gobierno.	24/04/2023	30/06/2023	Leon Stelia Villalba / Lic. Limpia Ferrera / Lic. María Martínez/ Abog. Francisco Nuñez	Comisión de Buen Gobierno					
	H.7 No se realizaron denuncias relacionadas con el incumplimiento de las Políticas de Buen Gobierno.	Promover acciones para generar confianza y credibilidad en la Institución, a efectos de propiciar la realización de denuncias ante eventualidades de incumplimientos en la gestión del buen gobierno.	Realizar publicaciones frecuentes relacionadas con el canal de denuncia y sobre los roles de la Comisión de Buen Gobierno.	24/04/2023	30/06/2023	Leon Stelia Villalba / Lic. Limpia Ferrera / Lic. María Martínez/ Abog. Francisco Nuñez	Comisión de Buen Gobierno					
	H.8 En las entrevistas personalizadas realizadas, se denota que en lo que respecta a la Política de Gestión del Talento Humano la mayoría sabe que existe, pero no conocen a un nivel que permita saber en cuáles procesos se operativiza.	Proseguir con la socialización de la Política de Gestión del Talento Humano para obtener un mayor nivel de conocimiento y entendimiento por parte de los funcionarios en general.	Realizar charlas específicas con funcionarios que no demostraron buen nivel de conocimiento sobre la Política de Talento Humano.	24/04/2023	30/06/2023	Ing. María del Carmen Salguero / Ing. Crisham Barboza / Lic. Elisso Insfran.	Lic. Javier Bungegmini.					
	H.9 No se visualiza mediciones relacionadas al seguimiento del cumplimiento de la Política de Talento Humano.	Impulsar y/o complementar / rediseñar indicadores conducentes a facilitar el seguimiento del cumplimiento de la Política de Talento Humano.	Seguimiento de indicadores con relación al cumplimiento de la PPTI. Informar a la Presidencia sobre los indicadores de cumplimiento.	24/04/2023	30/06/2023	Ing. María del Carmen Salguero / Ing. Crisham Barboza / Lic. Elisso Insfran.	Lic. Javier Bungegmini.					
A.4	H.10 Si bien a la fecha se hicieron cursos de inducción a nuevos funcionarios / contratados, existen varios funcionarios, comisionados, contratados que no hicieron los cursos de inducción.	Al Departamento de Formación y Capacitación. - Proponer la realización de los jornadas de inducción considerando también a los contratados y comisionados. - Establecer mecanismos para detectar funcionarios, personal contratado y/o comisionado que no hayan realizado cursos de inducción, a efectos de que sean incluidos en el proceso de inducción.	Realizar charlas específicas con funcionarios que no demostraron buen nivel de conocimiento sobre la Política de Talento Humano.	24/04/2023	30/11/2023	Lic. Ilija Ríbez / Lic. Elisso Insfran	Lic. Javier Bungegmini.					

Máxima Autoridad Institucional: Ing. Félix Sosa  
Unidad Administrativa afectada: Unidad Técnica del MECIP / Oficina de Evaluación del MECIP / Dpto. de Políticas y Sistemas de Gestión / Dpto. de Org. y Métodos / Dpto. de Sistemas Informáticos / Oficina de Comunicaciones Corporativas / Dpto. de Desarrollo de Secretaría / Dpto. de Planificación y Desarrollo del Personal / Comisión de Ética / Comisión de Buen Gobierno

General/Dirección/evaluación: Dirección de Planificación y Estudios / Gabinete de Presidencia / Dirección de Recursos Humanos / Auditoría Interna / Secretaría General/Dirección de Telermatia

Oficina de Auditoría emite: Unidad Técnica del MECIP

Jefe de Oficina de Auditoría:

Lic. Lilian Rodríguez

Correo electrónico: lilian.rodriguez@anda.gov.dv

Auditor Interno Institucional: Lic. Fatima López

Correo electrónico: fatima.lopez@anda.gov.dv

Teléfono: (021) 211-780

Informe Compañía General de la República (CGR) y Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) - Septiembre 2022		Fecha de Emisión		Nº de Resolución		Periodo Análisis		Tipo de Auditoría		Área de Riesgo Analizada		ACOMPANAMIENTO OFICINA DE AUDITORIA INTERNA		EVALUACION DE LA EFICACIA / OFICINA DE AUDITORIA INTERNA	
		28/02/2023				Segundo Semestre 2022		Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno / Auditoría Operativa		N/A					

(1) Nº Observ. Código y Informe Hallazgo	(2) Descripción - Hallazgo	(3) Recomendación	(4) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCION	(6.2) Fecha de Finalización	(7) Responsable de Ejecución	(7.2) Responsable Área	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Atribución de Responsabilidad (Seguimiento)	Fecha completa del informe	Presupuesto para ejecución	Verificación de la Eficacia SMO	Motivo de Cierre
A.4	H.11	A la fecha el Plan de Cargos y Carreras (PCC) se encuentra desactualizado.	Seguir impulsando las gestiones eficaces conducentes a la actualización del PCC.	24/04/2023	30/06/2023	Lic. Ireno Zarric / Lic. Gustavo Dalquís/Ing. María del Carmen Salguero / Lic. Eliso Insfran / Dr. Cesar Callaena / Lic. Pedro Huera / Lic. Felipe Femenández / Lic. Hugo Galeano / Lic. Liduvina Guerrero / Lic. Hugo Guezaluz / Lic. Miriam Crespo	Lic. Javier Bougermann						
	H.12	Planes de Sucesión. No se cuenta con evidencia de cumplimiento de esta política	A la Dirección de Recursos Humanos: Establecer programas de acción efectivos a efectos de cumplir integralmente con esta política	24/04/2023	30/11/2023	Ing. Christian Barboza	Lic. Javier Bougermann						
	H.13	Planes de Sucesión. No se dispone aún de un procedimiento que contemple este plan	A la Dirección de Recursos Humanos: Establecer un procedimiento relacionado con los planes de sucesión.	24/04/2023	30/06/2023	Ing. Christian Barboza	Lic. Javier Bougermann						

**B. Control de la Planificación**

B1	H.14	No existen registros de seguimientos de los indicadores	Impulsar la supervisión por parte de los diseñados del proceso y por parte de la unidad evaluadora respecto al avance de los indicadores del PEI, del POA y de los señalados en el Tablero de Indicadores Institucional a efectos del aseguramiento de su objetividad y cumplimiento.	24/04/2023	31/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 30/11/2023	Ing. Alan Achur Lic. Natalia Ferreira	Ing. Tito Ocañiz						
	H.15	En las entrevistas personalizadas realizadas, no se observó evidencia de que los funcionarios conozcan el mapa de socialización, reuniones, y talleres a efectos de aumentar el nivel de conocimiento y entendimiento por parte de los funcionarios de todos los niveles.	Revisar y ampliar el avance del Plan Estratégico Institucional (PEI) vigente en cuanto a los indicadores que no logran alcanzar metas esperadas.	24/04/2023	30/11/2023	Ing. Alan Achur Lic. Gustavo Luraghi	Ing. Tito Ocañiz						
	H.16	No se observó evidencia de que los funcionarios responsables de las actividades conozcan la caracterización de sus procesos.	Fortalecer la socialización a nivel corporativo relacionada con los nuevos requerimientos cumplidos vinculados a la Gestión por procesos (estructura procesual, matrices de interacción, mapa de procesos y su asociación a los procedimientos, mapa de procesos y su asociación con unidades administrativas)	24/04/2023	30/11/2023	Ing. Alan Achur Lic. Gustavo Luraghi	Ing. Tito Ocañiz						
	H.17	No se identifican los cargos responsables de las actividades y tareas identificadas	Definir cargos responsables de las actividades/tareas identificadas (funcionario operativo, funcionario jefe, Director)	24/04/2023	30/11/2023	Ing. Alan Achur Lic. Gustavo Luraghi	Ing. Tito Ocañiz						

B2	H.15	En las entrevistas personalizadas realizadas, no se observó evidencia de que los funcionarios conozcan el mapa de socialización, reuniones, y talleres a efectos de aumentar el nivel de conocimiento y entendimiento por parte de los funcionarios de todos los niveles.	Revisar y ampliar el avance del Plan Estratégico Institucional (PEI) vigente en cuanto a los indicadores que no logran alcanzar metas esperadas.	24/04/2023	30/11/2023	Ing. Alan Achur Lic. Gustavo Luraghi	Ing. Tito Ocañiz						
	H.16	No se observó evidencia de que los funcionarios responsables de las actividades conozcan la caracterización de sus procesos.	Fortalecer la socialización a nivel corporativo relacionada con los nuevos requerimientos cumplidos vinculados a la Gestión por procesos (estructura procesual, matrices de interacción, mapa de procesos y su asociación a los procedimientos, mapa de procesos y su asociación con unidades administrativas)	24/04/2023	30/11/2023	Ing. Alan Achur Lic. Gustavo Luraghi	Ing. Tito Ocañiz						
	H.17	No se identifican los cargos responsables de las actividades y tareas identificadas	Definir cargos responsables de las actividades/tareas identificadas (funcionario operativo, funcionario jefe, Director)	24/04/2023	30/11/2023	Ing. Alan Achur Lic. Gustavo Luraghi	Ing. Tito Ocañiz						

Maxima Autoridad Institucional: Ing. Felix Soza  
 Unidad Administrativa Asesora: Unidad Técnica del MECIP / Oficina de Evaluación del MECIP / Dpto. de Políticas y Sistemas de Gestión / Dpto. de Org. y Métodos / Dpto. de Sistemas Informáticos / Oficina de Comunicaciones  
 Corporativas / Dpto. de Desarrollo de Secretaría / Dpto. de Planificación y Desarrollo del Personal / Comisión de Ética / Comisión de Buen Gobierno  
 Oficina de Auditoría emite: Unidad Técnica del MECIP  
 Auditor Interno Institucional: Lic. Fátima López

Gerencia/Dirección/Equivalente: Dirección de Planificación y Estudios / Gabinete de Presidencia / Gerente/Director: Ing. Tio Ocañiz / Ing. Luis Torres / Lic. Javier Bougernini / Lic. Fátima López / Lic. María Teresa Parala / Ing. Luis Passon  
 Dirección de Recursos Humanos / Auditoría Interna / Secretaría General/Dirección de Técnica  
 Jefe de Oficina de Auditoría: Lic. Lilian Rodríguez  
 Correo electrónico: fatima\_lopez@ande.gov.py  
 Correo electr: lilian.rodriguez@ande.gov.py  
 Teléfono: (021) 211-730

Informe Controlador General de la República (CGR) y Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) - Diciembre 2022	Informe Nº	Fecha de Emisión	Nº de Resolución	Periodo Audito		Tpo de Auditoria	Área de Riesgo Analizada	ACOMPANAMIENTO OFIC. DE AUDITORIA INTERNA		EVALUACION DE LA EFICACIA / OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA
				Segundo Semestre 2022	Finalización			Acción tomada en Comandante / Comandante / Responsables / Responsables	Fecha de Cierre	
(1) Nº Oberv. Cálculo s/Informe	(2) Cálculo Hallazgo	(3) Dobleidad - Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE ELECCION	(6.2) Fecha de Finalización	(7) Responsable de Elección	(7.2) Responsable Área	(8) Indicador de cumplimiento (Definir área)	(9) Autoevaluación (Seguimiento del área)
H18		Se observaron inconsistencias entre los procesos institucionales y la estructura organizacional	Impulsar la correspondencia entre la estructura y el mapa de procesos	Actualizar el Mapa de Procesos, realizar verificación de estructura con el Mapa de Procesos.	24/04/2023	30/11/2023	Ing. Alan Achar Lic. Gustavo Luraghi	Ing. Tio Ocañiz		
B2	H19	Los Factores de Demanda de Trabajos (FDT) no están actualizados (nivel inferior del desdoblamiento del Mapa de Procesos)	Impulsar la actualización de las FDT's en forma conjunta con la Dirección de Recursos Humanos (DRH)	Definir la actualización de las FDT's o determinar que quedaran sin efecto.	24/04/2023	30/06/2023	Lic. Ineso Zarate / Lic. Gustavo Dalquis / Lic. Mariana del Carmen Siligano / Lic. Eliso Castañera / Dp Cesar Infante / Lic. Felipe Berra / Lic. Felipe Fernandez / Lic. Hugo Gascano / Lic. Liduvina Guerrero / Lic. Hugo Gonzalez / Lic. Miriam Crespo / Ing. Alan Achar	Lic. Javier Bougernini		
	H20	La Institucion posee Manuales que contienen instrucciones de procedimientos, si bien se actualizaron varios, igualmente en gran medida falta actualizar y adecuar para el debido cumplimiento de la XRM. No se cuenta con una periodicidad establecida para las revisiones/actualizaciones respectivas.	Seguir impulsando la actualización de procedimientos con el nuevo formato con vision de procesos	Actualizar la IOR y definir la periodicidad para la actualización de los procedimientos.	24/04/2023	30/06/2023	Ing. Alan Achar Lic. Gustavo Luraghi	Ing. Tio Ocañiz		
B3	H21	No se evidencia revision de los perfiles de cargos, su aprobación data del año 1999.	Impulsar el cumplimiento del cronograma de actualización del PCC.	Informar avances del cronograma de trabajos para la actualización del PCC	24/04/2023	30/06/2023 30/11/2023	Lic. Ineso Zarate / Lic. Gustavo Dalquis / Lic. Mariana del Carmen Siligano / Lic. Eliso Castañera / Dp Cesar Infante / Lic. Felipe Berra / Lic. Felipe Fernandez / Lic. Hugo Gascano / Lic. Liduvina Guerrero / Lic. Miriam Crespo / Ing. Alan Achar	Lic. Javier Bougernini		
	H22	No se registra evidencia de comunicación interna de cambios realizado a la estructura organizacional.	Socializar en forma frecuente los cambios realizados en la estructura por correo corporativo y por grupos de WhatsApp oficiales.	Divulgar por correo corporativo y grupos de whatsapp oficiales los cambios realizados a la Estructura Organizacional	24/04/2023	30/06/2023 30/11/2023	Ing. Alan Achar Lic. Gustavo Luraghi	Ing. Tio Ocañiz		
	H23	Si bien las matrices de riesgos fueron socializadas a más de 600 funcionarios, aun se evidencia un bajo nivel de conocimiento y entendimiento de los riesgos y de las políticas de administración de riesgos.	Seguir socializando por los medios tecnológicos disponibles (correo, whatsapp, conferencia virtual, otros) los riesgos identificados así como el procedimiento aprobado para el efecto y realizar charlas de capacitación, reuniones y talleres de modo a instalar la cultura de riesgos en la Institución y mejorar el nivel de entendimiento en cuanto a la metodología por todos los funcionarios	Realizar socializaciones / capacitaciones a 600 funcionarios sobre la metodología en general de Gestión de Riesgos	24/04/2023	30/06/2023 30/09/2023 30/11/2023	Ing. Alan Achar Lic. Nadalia Ferreira	Ing. Tio Ocañiz		
B4	H24	En las entrevistas personalizadas, se detecto desconocimiento de funcionarios de nivel operativo sobre el mapa de riesgos relacionados con las actividades.		Realizar charlas específicas con funcionarios que no demostraron buen nivel de conocimiento sobre el Mapa de Riesgos	24/04/2023	31/10/2023	Ing. Alan Achar Lic. Nadalia Ferreira	Ing. Tio Ocañiz		

Máxima Autoridad Institucional: Ing. Faixa Soza  
 Unidad Administrativa Afectada: Unidad Técnica del MECIP / Oficina de Evaluación del MECIP / Dpto. de Políticas y Sistemas de Gestión / Dpto. de Org. y Métodos / Dpto. de Sistemas Informáticos / Oficina de Comunicaciones Corporativas / Dpto. de Despacho de Secretaría / Dpto. de Planificación y Desarrollo del Personal / Comisión de Ética / Comisión de Buen Gobierno

Oficina de Auditoría emite: Unidad Técnica del MECIP  
 Auditor Interno Institucional: Lic. Faixa López

Jefe de Oficina de Auditoría: Lic. Lilian Rodríguez  
 Correo electrónico: [liliana.lopez@ande.gov.pe](mailto:liliana.lopez@ande.gov.pe)

Correo electrónico: [lilian.rodriguez@ande.gov.pe](mailto:lilian.rodriguez@ande.gov.pe)  
 Teléfono: (021) 211-780

Gerencia/Dirección/Equivalente: Dirección de Planificación y Estudios / Gabinete de Presidencia / Dirección de Recursos Humanos / Auditoría Interna / Secretaría General/Dirección de Telemática

Gerente/Director: Ing. Tito Ocaña / Ing. Luis Torres / Lic. Javier Buggermin / Lic. Faixa López / Lic. María Teresa Perálta / Ing. Luis Posson

Informe N°		Fecha de Emisión		N° de Resolución		Periodo Auditar		Tipo de Auditoría		Área de Riesgo Analizada		ACOMPAÑAMIENTO OFIC. DE AUDITORÍA INTERNA		EVALUACIÓN DE LA EFICACIA / OFICINAS DE AUDITORÍA INTERNA	
Informe Comisoria General de la República (CGR) y Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) - Diciembre 2022		23/02/2023		Segundo Semestre 2022		Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno (Auditoría Operativa)		N/A		ACOMPAÑAMIENTO OFIC. DE AUDITORÍA INTERNA		EVALUACIÓN DE LA EFICACIA / OFICINAS DE AUDITORÍA INTERNA			
(1) N° Orden, Cargos y/o Áreas	(2) Objeto - Hallazgo	(3) Descripción - Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acta de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCION	(6.2) Fecha de Finalización	(7) Responsable de Ejecución	(7.2) Responsable Área	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Autorización y Seguimiento del Área	Acción Compensatoria / Programa de Mejoramiento	Indicador de Eficacia	Fecha de cierre		

**C. Control de la Implementación**

C.1.	H.25	A la fecha existe un bajo nivel de conocimiento sobre las políticas operacionales diseñadas.	Impulsar las socializaciones específicas de las políticas operacionales a funcionarios de todos los niveles de la Institución	Socializar las políticas operacionales a 25 funcionarios por Dirección / Gerencia Socializar sus Políticas respectivas	24/04/2023	30/06/2023 30/09/2023 30/11/2023	Ing. Alan Achar Lic. Natalia Ferreira	Ing. Tito Ocaña					
C.2.	H.26	La Institución posee Manuales de Procedimientos, que contienen instrucciones de procedimientos, sin embargo en gran medida falta actualización.	Seguir impulsando la actualización de los procedimientos en concordancia con uno de los objetivos estratégicos de la institución referido a "Impulsar la revisión del marco normativo para mejorar el desempeño de la ANDE". Así mismo continuar con las acciones conducentes al cumplimiento del numeral 2.12 de las atribuciones de la Dirección de Planificación (DP) que expresa "Promover la actualización y adecuación de instrucciones y los procedimientos corporativos de la ANDE, así como la elaboración de los diferentes Manuales Organizacionales".	Emitar Circular solicitando a las áreas profundizar conocimiento sobre las políticas para administrar los riesgos y las políticas operacionales de sus procesos	24/04/2023	30/06/2023 30/09/2023 30/11/2023	Ing. Alan Achar Lic. Natalia Ferreira	Ing. Tito Ocaña					
C.3.	H.27	En las entrevistas personalizadas realizadas, los funcionarios no demostraron el nivel de conocimiento de sus procedimientos en el nivel esperado.	Emitar circular solicitando a las unidades administrativas actualizar sus procedimientos con el nuevo formato con visión de gestión por procesos y además solicitar que se interaccionen sobre sus procedimientos vigentes	Realizar charlas específicas con funcionarios que no demostraron buen nivel de conocimiento sobre sus procedimientos.	24/04/2023	30/06/2023 30/09/2023 30/11/2023	Ing. Alan Achar Egon Gustavo Luraghi	Ing. Tito Ocaña					
C.4.	H.28	Falta socializar los controles identificados	Impulsar la adecuada comunicación del diseño controles a todos los niveles de la Institución	Socializar sus controles específicos a 25 a funcionarios por Gerencia / Dirección	24/04/2023	30/06/2023 30/09/2023 30/11/2023	Ing. Alan Achar Lic. Natalia Ferreira	Ing. Tito Ocaña					
C.5.	H.29	No se realizó la evaluación de la eficiencia, eficacia y efectividad de controles diseñados	Impulsar la realización de capacitaciones en lo relacionado a identificar controles, evaluar eficiencia, eficacia y efectividad de los mismos. Impulsar la actualización del diseño de controles a fin de mantener los riesgos en un nivel aceptable o tolerable de tal forma que no afecten los resultados esperados de las actividades, y determinar posteriormente la efectividad para el manejo adecuado de riesgos	Capacitar sobre controles y la evaluación de efectividad de los mismos a 600 funcionarios. Evaluar la efectividad de los controles	24/04/2023	31/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 30/11/2023	Ing. Alan Achar Lic. Gustavo Luraghi	Ing. Tito Ocaña					

Maxima Autoridad Institucional: Ing. Felix Sosa  
 Unidad Administrativa afectada: Unidad Técnica del MECIP / Oficina de Evaluación del MECIP / Dpto. de Políticas y Sistemas de Gestión / Dpto. de Org. y Métodos / Dpto. de Sistemas Informáticos / Oficina de Comunicaciones  
 Copiarios / Dpto. de Despacho de Secretaría / Dpto. de Planificación y Desarrollo del Personal / Comisión de Ética / Comisión de Buen Gobierno  
 Oficina de Auditoría emite: Unidad Técnica del MECIP  
 Auditor Interno Institucional: Lic. Fátima López  
 Jefe de Oficina de Auditoría: Lic. Lilian Rodríguez  
 Correo electrónico: fatima\_lopez@ande.gov.py  
 Correo electrónico: lilian\_rodriguez@ande.gov.py  
 Teléfono: (021) 211-7190  
 Gerente/Director equivalente: Dirección de Planificación y Estudios / Gabinete de Presidencia / Dirección de Recursos Humanos / Auditoría Interna / Secretaría General/Dirección de Telefónica  
 Gerente/Director: Ing. Tito Ocaiz / Ing. Luis Torres / Lic. Javier Biogermann / Lic. Fátima López / Lic. María Teresa Peraltá / Ing. Luis Poisson

Ítem	Objetivo	Descripción	Fecha de Emisión	N° de Resolución	Periodo Audito	Tipo de Auditoría		Área de Riesgo Auditada	Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	Autenticación y Segurización (del área)	Acción emprendida si/ Comisión de Ética/ Reproponedores	Plazo para evaluar acciones	Verificación de la efectividad	Medio de Control
						de la Eficacia del sistema de Control Interno / Auditoría Operativa	de Control Interno							
C6	H.300	No se realizaron cursos/talleres de especialización sobre la NRM-MECP 2015.	28/02/2023	28022023	Segundo Semestre 2022	(6.2) Fecha de Finalización	(7) Responsable de Ejecución	N/A	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Autenticación y Segurización (del área)	Acción emprendida si/ Comisión de Ética/ Reproponedores	Plazo para evaluar acciones	Verificación de la efectividad	Medio de Control
C7	H.31	No se dispone de un Reglamento de Sanciones disciplinarias homologado por la Secretaría de la Función Pública (STP).	24/04/2023	30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	Lic. Ikeno Zorac / Lic. Eliseo Infran	Lic. Javier Biogermann	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
C8	H.32	La Política de Comunicación no se encuentra actualizada.	24/04/2023	30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	Ing. Alan Achur / Lic. Natalia Ferreira	Ing. Tito Ocaiz	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
C8	H.33	En algunos casos, en las entrevistas realizadas, no se evidencian para nivel de conocimiento y entendimiento sobre la Política de Información.	24/04/2023	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	Lic. Wilina Garcete / Lic. Luis Céspedes	Lic. María Teresa Peraltá	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
C8	H.33	La Instrucción de Procedimiento General del Capítulo "Cálculo" referenciada a la Información Documental - ICA (0) no está actualizada.	24/04/2023	30/04/2023	30/04/2023	30/04/2023	Lic. Oscar Navarro	Lic. Fátima López	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
C8	H.33	La Instrucción no cuenta con un procedimiento detallado donde se describan los pasos a seguir para el tratamiento de Expedientes.	24/04/2023	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	Lic. Wilina Garcete / Lic. Luis Céspedes	Lic. María Teresa Peraltá	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*(Handwritten signatures and initials)*

*(Handwritten signature)*

Maxima Autoridad Institucional: Ing. Félix Sosa  
 Unidad Administrativa afectada: Unidad Técnica del MECIP / Oficina de Evaluación del MECIP / Dpto. de Políticas y Sistemas de Gestión / Dpto. de Org. y Métodos / Dpto. de Sistemas Informáticos / Oficina de Comunicaciones Corporativas / Dpto. de Despacho de Secretarías / Dpto. de Planificación y Desarrollo del Personal / Comisión de Ética / Comisión de Buen Gobierno  
 Oficina de Auditoría emite: Unidad Técnica del MECIP  
 Auditor Interno Institucional: Lic. Fátima López

Jefe de Oficina de Auditoría: Lic. Lilian Rodríguez  
 Correo electrónico: fatima\_lopez@ande.gov.py

Gerencia/Dirección/Equivalente: Dirección de Planificación y Estudios / Gabinete de Presidencia / Dirección de Recursos Humanos / Auditoría Interna / Secretaría General/Dirección de Telemática  
 Correo electrónico: lilian\_rodriguez@ande.gov.py

Gerente/Director: Ing. Tito Ocaña / Ing. Luis Torres / Lic. Javier Buegermi / Lic. Fátima López / Lic. María Teresa Perilla / Ing. Luis Poisson  
 Correo electrónico: lilian\_rodriguez@ande.gov.py

Teléfono: (021) 211-1780


Informe General de la República (CGR) y Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) - Diciembre 2022		Fecha de Emisión	N° de Resolución	Periodo Auditado	Topo de Auditoría	Área de Riesgo Auditada	ACORDAMIENTO OFICINA DE AUDITORIA INTERNA		EVALUACION DE LA EFICACIA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA				
(1) Nº Objeto / Informe	(2) Objeto / Informe	(3) Recomendación	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCION	(7) Responsable de Ejecución	(7.2) Responsable Área	(8) Indicador de Cumplimiento (Definición)	(9) Acreditación o Seguimiento (Definición)	Así como Cumplidos / No Cumplidos / Repetidos	Piezas para evaluar (Definición)	Verificación de la Eficacia (Definición)	Método de Corte (Definición)
C.8.	H.3.3	Falta actualizar la Política de Comunicación.	Actualizar la Política de Comunicación.	Impulsar las acciones para la actualización de la Política de Comunicación.	24/04/2023	Lic. Deyna Mendoza / Lic. Madalía Ferrera	Ing. Luis Torres / Ing. Tito Ocaña						
C.9.	H.3.4	El canal de comunicación para realizar reclamos, opiniones y sugerencias es muy poco utilizado por los funcionarios.	Impulsar la socialización evidente a la efectiva implementación del procedimiento "Atención de Reclamos, Opiniones y Sugerencias".	Actualizar procedimiento "Atención de Reclamos, Opiniones y Sugerencias" incluir en el mismo ventanilla sobre reclamos a la AJDIA para realizar el seguimiento respectivo.	24/04/2023	Lic. Deyna Mendoza	Ing. Luis Torres						
C.10.	H.3.5	Absencia de mecanismos para evaluar la efectividad de los canales de comunicación utilizados mediante encuestas de satisfacción del servicio a clientes externos, como una forma de mantener comunicación con los mismos.	Permanecer la creación de mecanismos para evaluar la efectividad de los canales de comunicación externos, mediante encuestas de satisfacción del servicio a clientes externos, como una forma de mantener comunicación con los mismos.	Evaluar la efectividad de la comunicación externa.	24/04/2023	Lic. Deyna Mendoza	Ing. Luis Torres						

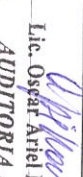
**D. Control de la Evaluación**


D.1		No se dispone de un informe detallado del resultado de los Indicadores en función de sus Fichas de Indicadores.	Impulsar seguimiento y elaboración de Informes sobre los Indicadores incluidos en el Tablero de Indicadores Institucional.	Elaborar informes sobre cumplimiento de indicadores del PEI y del POA.	24/04/2023	Lic. Oscar Navarro	Lic. Fátima López						
D.2	H.3.6	Elgo nivel de evaluación de la eficacia de las acciones de mejora cumplidas.	Impulsar las acciones conexas a la evaluación de la eficacia de las acciones de mejora o conexas.	Realizar evaluaciones de eficacia de las acciones cumplidas derivadas de los Informes de Auditoría.	24/04/2023	Lic. Cristian Franco / Lic. Gloria Morales / Ing. Jose Vasquez / Lic. Noelia Meljorget / Lic. Camion Morlas	Lic. Fátima López						


**E. Control para la Mejora**

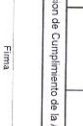
C.1	H.3.7	Confianza al corte de la mediciones, al corte del ejercicio 2022, continúan pendientes 33 (treinta y tres) acciones de mejora y/o conexas relacionadas con Informes de Auditoría Interna.	Impulsar el cumplimiento de las 33 (treinta y tres) acciones pendientes de cumplimiento y las demás que fueron vencidas.	Realizar seguimiento preciso sobre las acciones de mejora pendientes de cumplimiento.	24/04/2023	Lic. Oscar Navarro / Lic. Lidiana Franco / Lic. Gloria Morales / Lic. Jose Vasquez / Lic. Noelia Meljorget / Lic. Camion Morlas	Lic. Fátima López						
		Proseguir con el debido seguimiento en cuanto a la elaboración de los Planes de Mejoramiento y el cumplimiento de las acciones de las mismas, así mismo impulsar la realización del análisis de la eficacia de las Solicitudes de Acciones Correctivas y de Mejora que fueron elaboradas.	Proseguir con el debido seguimiento en cuanto a la elaboración de los Planes de Mejoramiento y el cumplimiento de las acciones de las mismas, así mismo impulsar la realización del análisis de la eficacia de las Solicitudes de Acciones Correctivas y de Mejora que fueron elaboradas.	Realizar evaluaciones de eficacia de las acciones cumplidas de las SACSAM/SAS.	24/04/2023	Lic. Cristian Franco / Lic. Gloria Morales / Ing. Jose Vasquez / Lic. Noelia Meljorget / Lic. Camion Morlas	Lic. Fátima López						
		Impulsar la elaboración de las Solicitudes de Acciones Correctivas/Acciones de Mejoras (SACSAM) a nivel corporativo de modo a preparar la mejor consulta a la institución en cumplimiento de la Política de Control Interno (PCI) y la Política de Calidad (PC) de la institución.	Impulsar la elaboración de las Solicitudes de Acciones Correctivas/Acciones de Mejoras (SACSAM) a nivel corporativo de modo a preparar la mejor consulta a la institución en cumplimiento de la Política de Control Interno (PCI) y la Política de Calidad (PC) de la institución.	Impulsar la elaboración de 200 SACSAM/SAS a nivel corporativo.	24/04/2023	Lic. Oscar Navarro / Lic. Lidiana Franco / Lic. Gloria Morales / Lic. Jose Vasquez / Lic. Noelia Meljorget / Lic. Camion Morlas	Lic. Fátima López						
		Proseguir con las gestiones conexas al cumplimiento de las acciones de mejora pendientes y realizar la gestión en la medición permanente y pronta de estos a efectos de que sucedan las mejoras reales en los procesos de la institución.	Proseguir con las gestiones conexas al cumplimiento de las acciones de mejora pendientes y realizar la gestión en la medición permanente y pronta de estos a efectos de que sucedan las mejoras reales en los procesos de la institución.	Realizar el seguimiento permanente de las acciones pendientes de cumplimiento. Realizar gestiones para su cumplimiento a nivel de Directivos.	24/04/2023	Lic. Oscar Navarro / Lic. Lidiana Franco / Lic. Gloria Morales / Lic. Jose Vasquez / Lic. Noelia Meljorget / Lic. Camion Morlas	Lic. Fátima López						

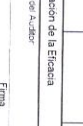
Elaborado por: 

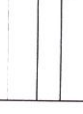
Revisado por: 


Aprobado por: 


Nombre y Apellido: **Lilian Rodríguez** Firma:  Fecha: **24/03/23**

Nombre y Apellido: **Lic. Oscar Ariel Navarro Diaz** Firma:  Fecha: **24/03/23**

Nombre y Apellido: **Ing. Félix Sosa** Firma:  Fecha: **24/03/23**

Nombre y Apellido: **Lic. Fátima López M.** Firma:  Fecha: **24/03/23**

Verificación de Cumplimiento de la Acción:  Fecha: **24/03/23**

Verificación de la Eficacia:  Fecha: **24/03/23**

Original: **Unidad Técnica del MECIP** Copia: **Unidad Administrativa emite**