

MATRIZ PARA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS

Gerencia/ Dirección /Nivel Equivalente: Auditoría Interna Fecha actual: 11.10.2022
 División/Oficina Nivel Equivalente: Unidad Técnica del Mecip Dependencia: AJ/UM
 Público o grupo de Interés: Cientes internos y externos Valor: Excelencia en el servicio

PRÁCTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR	PRÁCTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR	COMPROMISOS ÉTICOS
Atender consultas relacionadas a aspectos de la Norma de requisitos mínimos.	No atendemos todas las consultas / requerimientos de diferentes sectores.	Nos comprometemos a realizar un cronograma de trabajo a fin de cooperar con las diferentes vicarías que requieren asesoramiento.
Nos capacitamos en temas relacionados a las Normas de requisitos mínimos.	No realizamos constantes actualizaciones / capacitaciones en temas relacionados a los requisitos mínimos.	Nos capacitamos continuamente constantemente a fin de brindar correcto asesoramiento en temas relacionados a la NRM.

Firma de los participantes:


 CP. LILIAN R. RODRÍGUEZ
 Unidad Técnica del MECIP
 Jefe de División
 11.10.2022

Jefe de Dpt. /Unidad

Gerente/Director /Nivel equivalente del Área

Lic. Fátima López M.
 Auditoría Interna

MATRIZ PARA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS

Gerencia/ Dirección /Nivel Equivalente: Auditoría Interna Fecha actual: 11/10/2022

División/Oficina Nivel Equivalente: Oficina de Auditoría Operativa Dependencia: AI/OAO

Público o grupo de Interés: Clientes Internos y Externos Valor: Idoneidad e Integridad.

PRÁCTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR	PRÁCTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR	COMPROMISOS ÉTICOS
<i>Cumplimos los procedimientos vigentes de la Auditoría Interna p/ la realización de los trabajos de Auditoría.</i>	<i>Realizan trabajos de Auditoría sin considerar los procedimientos vigentes de la Auditoría.</i>	<i>Conocer y cumplir para cada trabajo los procedimientos vigentes de la Auditoría Interna.</i>
<i>Realizamos actualizaciones de conocimientos permanentemente.</i>	<i>No aplicamos los conocimientos adquiridos.</i>	<i>Continuar con las capacitaciones a fin de actualizar los conocimientos y aplicarlos en la realización de los trabajos.</i>

Firma de los participantes:



[Signature]
 Jefe de Dpt./Unidad



Jefe de División



Lic. Fátima López M.
 Auditoría Interna
 Gerente/Director/Nivel equivalente del Área

MATRIZ PARA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS

Gerencia/ Dirección /Nivel Equivalente: Auditoría Interna Fecha actual: _____
 División/Oficina Nivel Equivalente: Oficina Analítica Informativa Dependencia: _____
 Público o grupo de Interés: Clientes internos y externos Valor: Exceles en el Servicio, Equidad y Respeto

PRÁCTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR	PRÁCTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR	COMPROMISOS ÉTICOS
Entregamos los informes de evolutivos en tiempo y forma	En algunas ocasiones no entregamos los informes de evolutivos en los tiempos establecidos y forma.	Entregamos en todos los casos los informes de evolutivos en tiempo y forma.
Brindamos igualdad de trato a todos los niveles de colaboradores	En algunas ocasiones no brindamos igualdad de trato a los niveles de colaboradores	Brindamos igualdad de trato a todos los niveles de colaboradores
Respetamos a los clientes con los horarios establecidos y no utilizamos agentes sustitutos	En algunas ocasiones no cumplimos con los horarios establecidos y utilizamos agentes sustitutos	Respetamos a los clientes con los horarios establecidos y no utilizamos agentes sustitutos

Firma de los participantes:

Jefe de Dpt. /Unidad

Jefe de División

Gerente/Director/Nivel equivalente del Área

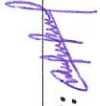


Lic. Fátima López M.
 Auditoría Interna


MATRIZ PARA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS


Gerencia/ Dirección /Nivel Equivalente: AUDITORIA INTERNA Fecha actual: 11/10/22.

División/Oficina Nivel Equivalente: OFICINA DE AUDITORIA FINANCIERA Dependencia: AD/OAF

Público o grupo de Interés: GERENCIA FINANCIERA Valor: INTEGRIDAD

PRÁCTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR	PRÁCTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR	COMPROMISOS ÉTICOS
<p>ROMOVER EL BUEN USO Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES DEL ESTADO.</p>	<p>SITUACIÓN INDESEMPEÑADA DE LOS RECURSOS PROVEIDOS POR EL ESTADO - E.J. HOJAS</p>	<p>UTILIZAR DE FORMA EFICIENTE Y EFICAZ LOS BIENES PROVEIDOS POR EL ESTADO. (RECICLAMOS HOJAS)</p>
<p>Firma de los participantes: </p>	<p></p>	<p></p>


 CP. NOELIA MELANETTO
 Jefe de Dpt. /Unidad


 CP. ~~Fátima~~ LILIAN RODRÍGUEZ -
 Jefe de División


 Lic. FÁTIMA LÓPEZ
 Gerente/Director/Nivel equivalente del Área

Lic. Fátima López M.
 Auditoría Interna

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA DEL EVENTO DE CAPACITACION: Socialización sobre la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno-MECIP 2015 (Política de Control Interno-PEI-POA's-Política de Adm.de Riesgos-IPL 12 Identificación de Controles-Mapa de procesos-Normograma-PTH-CBG-Código de Ética-Acuerdos y Compromisos Éticos).

DEPENDENCIA:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	NRO. DE PERSONAL	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Limpia Ferreira-	A317	OAI	[Firma]
2	Carmen Hortas-	3024	A2/OAI	[Firma]
3	Osvaldo Pimentar	M918	AI/OAF	[Firma]
4	Noelid Melgarejo-	MSSB	AI/OAF	[Firma]
5	Margary Ponce-	M6R3	AI/OAF	[Firma]
6	Rosaaura Yuchim-	S005	AI/OE	[Firma]
7	Wilson Presentado -	12071	M/OAF	[Firma]
8	Carlos Rodas -	6223	A5/OC	[Firma]
9	Gulianne Franco -	4767	AI/OC	[Firma]
10	Paucig Stuzzenegger	M938	AI/OC	[Firma]
11	CRISTIAN FRANCO	4802	AT	[Firma]
12	Ceni Jorales	6439	M/OAO	[Firma]
13	Klemen Rodas	M273	AI/OAO	[Firma]
14	Gloria Morales -	6578	AI/OAO	[Firma]
15	Ruben Davalos	6025	AI/OAO	[Firma]
16	ALFREDO OLIVE -	4115	AI/OAO	[Firma]
17	ALAN ACHAR	6209	DP/OO	[Firma]
18	Glady's Ruiz Diaz	6326	AI/OAT	[Firma]
19	Natahid Ferreira	5185	DP	[Firma]
20	Blanca Pimentar	19272	A5/OAI	[Firma]