

**MATRIZ PARA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS**

**Público o grupo de Interés:** INTERNO **Valor:** Eficacia y Eficiencia

PRÁCTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR	PRÁCTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR	COMPROMISOS ÉTICOS
Optimizamos el Tiempo para la Entrega de los Informes Institucionales, ante los Organismos de Control, tales como: CGR, AGPE y Ministerio de Hacienda.	Incumplimiento de los plazos establecidos por los Organismos de Control, para la presentación de los informes.	Hacemos seguimiento continuo, para lograr el Mejoramiento en la presentación de los informes, en tiempo y Forma.

*[Signature]*  
 Lic. Yoko Miyazaki  
 Oficina de Coordinación  
 Gerencia Financiera

*[Signature]*  
 Lic. Cynthia Mastrán  
 Dpto. de Planificación Económica  
 y Gestión Financiera

*[Signature]*  
 Lic. Laura Giménez Asibera  
 Sección Planificación Económica

*[Signature]*  
 Lic. Luis Zárate  
 Sección Control / Reg. de Caja

*[Signature]*  
 Jorge G. Sánchez  
 Sección Control de Apropiación de Costos

*[Signature]*  
 María Estrella Javel.  
 1/4

*[Signature]*  
 Claudia E. Rolacos M.  
 Sección Fogos Internos  
 AFIDCP

*[Signature]*  
 LUIS A. RIVERO  
 57/DPA

*[Signature]*  
 Romina Gimenez.  
 GF / DCO

*[Signature]*  
 17-12-20  
 Pedro Vargas

**MATRIZ PARA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS**

Valor: Transparencia y Honradez

Público o grupo de Interés: Público Externo

PRÁCTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR	PRÁCTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR	COMPROMISOS ÉTICOS
Se mantienen actualizados los informes en la Página Web, conforme lo requerido por el Ministerio de Hacienda.	No se cumple en tiempo y forma con la presentación de los informes.	Realizamos las gestiones necesarias para obtener la información a fin de presentar los informes a tiempo.

*Yoko Miyazaki*  
 Lic. Yoko Miyazaki  
 Oficina de Coordinación Gerencial Financiera

*Cynthia Infrán*  
 Lic. Cynthia Infrán  
 Cpto. de Planificación Económica y Gestión Financiera

*Laura Giménez Asinera*  
 Lic. Laura Giménez Asinera  
 Sección Planificación Económica

*Luis Zárate*  
 Lic. Luis Zárate  
 Sección Control y Reg. de Caja

*Jorge G. Sánchez G.*  
 Jorge G. Sánchez G.  
 Sección Control de Apropiación de Costos

*María Alejandra Maciel*  
 María Alejandra Maciel

*Claudia E. Palacios M.*  
 Claudia E. Palacios M.  
 Sección Feos Internos

*17-12-20*  
*Realw Couperos*

*Dominio GIMENEZ*  
 Dominio GIMENEZ

*LUIS A. RIVERO*  
 LUIS A. RIVERO  
 GFIDEF

**MATRIZ PARA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS**

**Público o grupo de Interés:** Clientes externos – Bancos de Plaza **Valor:** Transparencia – Uso de la información oficial

PRÁCTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR	PRÁCTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR	COMPROMISOS ÉTICOS
Resguardamos toda documentación que respalden los movimientos y toda información que sea requerida interna o externamente.	Mantenemos documentación desordenada por falta de espacio.	Cuidamos todos los documentos que respaldan toda información importante.
Proveemos responsablemente toda información y respetamos los canales correspondientes.	Damos información irresponsablemente sin medir las consecuencias.	Manejamos responsablemente toda la información financiera.

*Delgado*  
 Lic. Yoko Miyazaki  
 Oficina de Coordinación Gerencial Financiera

*PLAZA*  
 Lic. Cynthia Insfrán  
 Dpto. de Planificación Económica y Gestión Financiera

*Quilum*  
 Lic. Laura Giménez Asivera  
 Sección Planificación Económica

*Lic. Luis Zárate*  
 Sección Control y Reg. de Caja

*Jorge G. Sánchez G.*  
 Sección Control de Apropiación de Costos

3/4

*María Gabriela Jaciel*

*Quilum*  
 Cledio E. Polanco M.  
 Sección Pagos Internos

*GFIDC.*  
*Quilum*

*17/12/20*  
*Pedro Vengas*

*Daniela Giménez*

*LUIS D. RIVERO*  
*FINDA*



**MATRIZ PARA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS**

**Público o grupo de Interés:** Clientes Internos (Unidades de distintas dependencias) y Externos (Ministerio de Hacienda).

**Valor:** Uso y protección de los bienes del estado, eficacia y eficiencia

PRÁCTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR	PRÁCTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR	COMPROMISOS ÉTICOS
Mantenemos actualizado los bienes del Activo de la Institución.	Deficiencia en el proceso de uso de los bienes.	Utilizamos correctamente los bienes de la empresa que nos fueron asignados.
Elaboramos informes en tiempo y forma, para toma de decisiones internas y provisión a organismos de control externo.	Dificultad de acceso a los datos requeridos para la elaboración de informes.	Utilizamos correctamente el tiempo para mejor elaboración de informes a remitir.

*[Signature]*  
 Lic. Yoko Miyazaki  
 Oficina de Coordinación Gerencia Financiera

*[Signature]*  
 Lic. Cynthia Insfran  
 Oficina de Planificación Económica y Gestión Financiera

*[Signature]*  
 Lic. Laura Giménez Asivera  
 Sección Planificación Económica

*[Signature]*  
 Lic. Luis Zárate  
 Sección Control y Reg. de Caja

*[Signature]*  
 Jorge G. Sánchez G.  
 Sección Control de Apropiación de Costos

4/4  
*[Signature]*  
 Yanira Eriselda Jaciel.

*[Signature]*  
 e. Huilhuar  
 Claudia e. Polacios M.  
 Sección Pagos Internos  
 GF DGR  
*[Signature]*  
 LUIS O. RIVERO

*[Signature]*  
*[Signature]*  
 Realwampers

*[Signature]*

<b>ANDE</b>	<b>EQUIPO DE ALTO DESEMPEÑO DE ÉTICA</b>	Actualización: 00 Código : <i>Gerencia Financiera</i> Fecha : <i>24/Nov./2020</i>
-------------	--	---

**REGISTRO DE ASISTENCIA**

TEMA DEL EVENTO DE CAPACITACION: Diseño de Acuerdos y Compromisos Éticos

Nº	UNIDAD DEPENDIENTE	NRO. DE PERSONAL	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
1	OFI OC	5673	Yoko Miyazaki	<i>[Signature]</i>
2	GF/DCB	5280	Cleodir Polanco	<i>[Signature]</i>
3	GF/PEF	11925	Sandra Ruiz Diaz	<i>[Signature]</i>
4	GF/PEF	5427	Laura Gimenez A.	<i>[Signature]</i>
5	GF/DIN	11.782	Emeldita Maciel	<i>[Signature]</i>
6	GF/DCB	5199	Luis ZARATE	<i>[Signature]</i>
7	GF/DCO	3945	Jorge Sanchez	<i>[Signature]</i>
8	GF/DCO	6172	Romina Gimenez	<i>[Signature]</i>
9	GF/DPA	6694	LUIS O. RIVERO	<i>[Signature]</i>
10	<i>Gerencia Financiera</i>	<i>3464</i>	<i>Reolw Vargas</i>	<i>[Signature]</i>

Firma del Responsable: