

ANDE

**Solicitud de Acción Correctiva (SAC)
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)**

AI/UM/03/2021

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

1- Categoría

Hallazgo

Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías

Actividades de rutina

Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Desconocimiento por parte de algunos funcionarios del Sistema de Control Interno de la ANDE

Área emitente: AI/UM Emitido por: LILIAN RODRIGUEZ Firma:  Fecha 28/12/2021

Área origen del Hallazgo u Observación: AI/UM

4- Análisis de las causas

Alto número de funcionarios que prestan servicios en la institución

No todos los funcionarios tienen acceso a los medios de comunicación institucional

Nombre y Apellido del funcionario: LILIAN RODRIGUEZ Firma:  Fecha 28/12/2021

5- Acciones

| Nro. | Acción | Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM) | Plazo / Fecha | Responsable | Firma |
|------|--|--|---------------|-------------|---|
| 154 | SOCIALIZACION DE LO RELACIONADO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ANDE | AC | 30/12/2022 | AI/UM |  |
| | | | | | |
| | | | | | |

Nombre y Apellido del funcionario: LILIAN RODRIGUEZ Firma:  Fecha 28/12/2021

Componente Control de la Implementación

38. Actualización (01) de la Instrucción de Procedimiento General (IPG) "Sistema de Información en Gestión Documental".
39. Diseño, desarrollo e implementación del Sistema Informático de Información del MECIP (SIMA), que actualmente registra más de 30.000 consultas.
40. Evaluación de la eficacia de la comunicación interna.
41. Evaluación de la eficacia de los cursos de formación.
42. Elaboración de la propuesta para la actualización del Reglamento de Sanciones Disciplinarias.
43. Actualización de 38 (treinta y ocho) Instrucciones de Procedimientos Generales.
44. Más de 200 (doscientos) funcionarios participaron en cursos de capacitación sobre el Sistema de Control Interno.
45. Más de 600 (seiscientos) funcionarios participaron en las socializaciones sobre el Sistema de Control Interno.

Componente Control para la Mejora

46. Elaboración del Informe de Revisión por la Dirección - Análisis Crítico.
47. Elaboración de 268 Solicitudes de Acciones Correctivas/Acciones de Mejora (SAC/SAM) elaboradas por funcionarios.
48. Cumplimiento de 132 Acciones Correctivas y de Mejora derivadas de las SAC/SAM elaboradas por funcionarios.
49. Elaboración de dos Planes de Mejoramientos Institucionales con elevados índices de cumplimiento de las acciones de mejora.
50. Cumplimiento de 214 (doscientas catorce) acciones de mejora relacionadas con los Planes de Mejoramiento pendientes desde el 2015.

Componente Control de Evaluación

51. Socialización de la NRM-MECIP 2015 a más de 600 funcionarios.
52. Realización de charlas sobre mejores prácticas relacionadas a la implementación del Sistema de Control Interno con la participación de Coordinadores del MECIP de las siguientes instituciones: Banco Central del Paraguay, SEPRELAD, FONDEC, DINAC, PETROPAR, Caja de Jubilados del Personal Municipal, Ministerio del Interior, Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la ANDE, COPACO, DINAPI, CONATEL, SENACSA, IPS, Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, INCOOP, Banco Nacional de Fomento, Agencia Financiera de Desarrollo, Ministerio de Defensa, SNPP, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
53. Mejora en la calificación resultante en la Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno, subimos de **2,94**; Nivel de Madurez de **Diseñado Alto a 3,07**; Nivel de Madurez de **Gestionado Bajo**.

Socialización de la NRM - MECIP 2015 Orientado a Funcionarios con Discapacidad.



Reunión Interinstitucional con los Responsables del MECIP de más de 20 Instituciones Públicas realizada en el Salón Auditorio de la ANDE.

