

ANDE

Institucional

Funcional

Máxima Autoridad Institucional: Ing. Félix Sosa.

AI/UM/02/2022
SIGLA / Nº / AÑO
Actualización: 00

Unidad Administrativa adscrita: 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

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

Gerente/Director Ing. Tito Ocaña / Ing. Luis Torres / Lic. Javier Bugamini / Lic. Fátima López / Lic. María Teresa Parilla / Ing. Luis Poisson

Oficina de Auditoría emiten: Unidad Técnica del MECIP

Jefe de Oficina de Auditoría:

C.P. Lilian Rodríguez

Correo electrónico:

fátima_lopez@ande.gov.py

Correo electrónico: lilian_rodriguez@ande.gov.py

Teléfono: (021) 211-790

(1) Nº Orden, Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Debididad - Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCION	(6.2) Fecha de Finalización	(7) Responsable de Ejecución	(7.2) Responsable Acti	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir ítems)	(9) Anticipación (Seguimiento del Acti)	ACOMPAÑAMIENTO OFICINA DE AUDITORIA INTERNA	PLANOS PARA EVALUAR EFICACIA PROGRAMACIONES	VERIFICACION DE LA EFICACIA/ OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA	Motivo de Cierre Fecha de Cierre
Informe Controlador General de la República (CGR) y Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) - Julio 2022														
Fecha de Emisión: 29/07/2022														
Nº de Resolución														
Periodo a Juicio: Primer Semestre 2022														
Tipo de Análisis: Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno / Auditoría Ordinaria														
Atra de Riesgo Analizada: N/A														
Atra de Riesgo Analizada: N/A														
Indicador de Cumplimiento (Definir ítems):														
Anticipación (Seguimiento del Acti):														
Acción Operativa Si Compendio / Entendidas:														
Planos para evaluar eficacia Programaciones:														
Verificación de la Eficacia SÍ/NO														
Motivo de Cierre Fecha de Cierre:														
A.1	H.1	Para este componente la NRM indica: "La institución debe propiciar una conciencia de control que influya profundamente en la cultura organizacional de la institución manteniendo su orientación hacia el cumplimiento de su función constitucional, legal y la finalidad social del Estado."	Al ser efectivos de obtener un nivel de entendimiento y conocimiento adecuado de la Política de Control Interno (PCI), seguir impulsando la realización de conversatorios/charlas de socialización sobre la PCI a los efectos de aumentar el nivel de entendimiento en las Agencias Regionales y también realizar conversatorios/charlas de socialización a nivel de unidades administrativas de nivel jerárquico "E".	Realizar charlas de socialización en diferentes unidades administrativas dirigidas a funcionarios de diferentes niveles ocupacionales. Incentivar el entendimiento de la Política de Control Interno.	15/11/2022	31/12/2023	C.P. Lilian Rodríguez / Lic. Oscar Navarro	Lic. Fátima López						
			Continuar con las socializaciones por correo corporativo y grupos de WhatsApp oficiales.	Remitir Dyers a la Oficina de Comunicaciones Corporativas para publicaciones por medio de correos corporativos y grupos de WhatsApp oficiales.	15/11/2022	31/12/2023	C.P. Lilian Rodríguez / Lic. Oscar Navarro	Lic. Fátima López						
			Propiciar acciones conducentes al efectivo cumplimiento de la PCI en todos los procesos de la Institución	Realizar charlas de socialización y capacitación en diferentes unidades dirigidas a niveles ocupacionales sobre la Política de Control Interno.	15/11/2022	31/12/2023	C.P. Lilian Rodríguez / Lic. Oscar Navarro	Lic. Fátima López						

Lic. Fátima López M.
Auditoría Interna

Ing. FELIX SOSA
Presidente

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

Gerencia/Dirección/Equivalente: Dirección de Planificación y Estudios / Gabinete de Gerente/Director: Ing. Tito Ocaña / Ing. Luis Torres / Lic. Javier Buogemini / Lic. Felina López / Lic. María Teresa Peraila/ Ing. Luis Poisson

Oficina de Auditoría emittente: Unidad Técnica del MECIP

Jefe de Oficina de Auditoría: C.P. Lilian Rodríguez

Correo electron: lilian_rodriguez@ande.gov.py

Correo electrónico: felina_lopez@ande.gov.py

Teléfono: (021) 211-780

Informe N°		Fecha de Emisión	Nº de Resolución	Periodo Auditado	Tipo de Auditoría		Área de Riesgo Auditada		ACOMPAÑAMIENTO OFICINA DE AUDITORIA INTERNA		EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA			
(1) Nº Observ. s/Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Descripción - Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN	(6.2) Fecha de Finalización	(7) Responsable de Ejecución	(7.2) Responsable Área	(8) Indicador de Cumplimiento (Declarar nada)	(9) Anteriorización (Seguimiento del área)	Acción Completa si Compendida / Evidencia	Plazos para evaluar etapas y/o recomendaciones	Verificación de la Eficacia del MC	Medio de Control Fecha de Control
A.2	H.2	Si bien la Institución cuenta con el procedimiento (mecanismo) para la presentación de denuncias sobre comportamiento y principios éticos, 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 falias éticas.	Impulsar acciones conducentes a fortalecer la cultura y el proceso de implantación de la gestión ética.	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.	15/11/2022	30/06/2023	Ing. Christian Barboza / Ing. Gloria Adorno / Eeon, Stella Villalba / Lic. Carlos Itafan / Lic. Limpia Ferrera / Lic. Gustavo Daquis / Ing. Alan Achbar / Eeon, Gustavo Luraghi	Lic. Javier Buogemini / Ing. Tito Ocaña	N/A					
A.3	H.3	Con la implementación del Sistema Informático SAP la Comisión dejó de tener Código para recibir y remitir documentos.	Gestionar con la Dirección de Planificación, Secretaría General y con el Coordinador del Sistema Informático SAP la asignación de un Código a efectos de que la Comisión pueda recibir y remitir documentos, así como también generar trazabilidad en la gestión de la misma.	Actualización de la IOR 04 - NATURALLEZA, NIVEL JERÁRQUICO Y SIGLAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS a fin de que la OBG y el CIE puedan generar y remitir documentos a través del Sistema Informático SAP	15/11/2022	31/12/2022	Ing. Christian Barboza / Ing. Gloria Adorno / Lic. Carlos Itafan / Lic. Gustavo Daquis / Ing. María del Carmen Silguero / Lic. María Martiuz / Ing. Alan Achbar / Eeon, Gustavo Luraghi	Lic. Javier Buogemini / Ing. Tito Ocaña						

Lic. Felina López M.
Auditoría Interna

Ing. FELIX SOSA
Presidente

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 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 Gerencia/Dirección / Dirección de Recursos Humanos / Auditoría Interna / Secretaría General / Fátima López / Lic. María Teresa Benítez / Ing. Luis Poisson

Oficina de Auditoría emite: Unidad Técnica del MECIP

Jefe de Oficina de Auditoría: C.P. Lilian Rodríguez

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

Auditor Interno Institucional: Lic. Fátima López

Correo electrónico: fatima.lopez@ande.gov.py

Teléfono: (021) 211-780

Informe N°		Fecha de Emisión	N° de Resolución	Periodo Auditado	Tipo de Auditoría		Área de Riesgo Analizada		ACOMPANIAMIENTO OFICINA DE AUDITORIA INTERNA	EVALUACION DE LA EFICACIA / OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA				
(1) N° Observ. s/Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Descripción - Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCION	(7) Fecha de Finalización	(7) Responsable de Ejecución	(7) Responsable Área	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir métrica)	(9) Antecedente (Seguimiento del área)	Acción completa si Cumplido / Evidencia	Plazos para emitir eficacia Reciproc. anteriores	Verificación de la Eficacia SIGO	Método de Cierre Fecha de Cierre
Informe Contraloría General de la República (CGR) y Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) - Junio 2022														
A.4	H.4	No se observó evidencia de revisión del Código de Ética en el ejercicio 2021.	Impulsar la revisión del Código de Ética y los acuerdos y compromisos éticos.	Revisar el Código de Ética actual, determinar si requiere actualización, en caso necesario actualizar el mismo. Caso contrario dejar constancia en acta.	15/11/2022	31/12/2022	Ing. Christian Barboza / Ing. Gloria Adorno / Lic. Carlos Justina / Lic. Gustavo Dadaquis	Lic. Javier Buogemini / Ing. María del Carmen Silguero						
A.5	H.5	La Institución debe asegurar que los Acuerdos y Compromisos Éticos sean revisados periódicamente para asegurar que permanezcan pertinentes y apropiados.	Impulsar la revisión del Código de Ética y los acuerdos y compromisos éticos.	Solicitar a las unidades administrativas que ya elaboraron sus acuerdos éticos que revisen los mismos. Actualizar en casos necesarios o dejar constancia en acta que los mismos no requieren actualización.	15/11/2022	31/03/2023	Lic. María Martínez / Equipo de Alto Desempeño en Ética	Lic. Javier Buogemini / Ing. María del Carmen Silguero						
A.6	H.6	Con la implementación del Sistema Informático SAP la Comisión dejó de tener Código para recibir y remitir documentos.	Gestionar con la Dirección de Planificación, Secretaría General y con el Coordinador del Sistema Informático SAP la asignación de un Código a efectos de que la Comisión pueda recibir y remitir documentos, así como también generar trazabilidad en la gestión de la misma.	Actualización de la IOR 04 - NATURALIEZA, NIVEL JERÁRQUICO Y SIGLAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS a fin de que la CBG pueda generar y remitir documentos a través del Sistema Informático SAP.	15/11/2022	31/12/2022	Lic. María Martínez / Lic. Limpia Herrera / Eeon. Stella Villalba / Abg. Pratiiso Nuez / Ing. Alan Achar / Eeon. Gustavo Lungchi	Ing. Tio Ocariz						
A.7	H.7	La Política de Informática aprobada por Resolución de Presidencia N° 46047 no se encuentra dentro de las Políticas que forman parte del Código de Buen Gobierno.	Actualizar el Código de Buen Gobierno, incluyendo en la misma la Política de Informática.	Actualización del Código de Buen Gobierno. Verificar si faltan incluir otras políticas a la fecha.	15/11/2022	31/03/2023	Lic. María Martínez / Lic. Limpia Herrera / Eeon. Stella Villalba / Abg. Pratiiso Nuez.	Comisión de Buen Gobierno						

Lic. Fátima López M.
Auditoría Interna

Ing. FELIX SOSA
Presidente

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 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: C.P. Lilian Rodríguez
Correo electrónico: felixa.lopez@ande.gov.dv
Teléfono: (021) 211-780

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

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

Informe N°		Fecha de Emisión	N° de Resolución	Periodo Avaluado	Tipo de Auditoría		Área de Riesgo Analizada	ACQUA SALMENDO OFICINA DE AUDITORIA INTERNA		EVALUACION DE LA EFICACIA / OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA				
(1) N° Objeto s/Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad – Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN	(6.2) Fecha de Finalización	(7) Responsable de Ejecución	(7.2) Responsable Área	(8) Indicador de Cumplimiento (Delmar media)	(9) Autoevaluación (Seguimiento del área)	Acción/Compromiso/ Evidencias	Plazos para emitir eficacia Reprogramaciones	Verificación de la Eficacia SIMO	Método de Cierre Fecha de Cierre
Informe Contraloría General de la República (GRN) y Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) – Julio 2022														
A.7	H.7	La Política de Informática, aprobada por Resolución de Presidencia N° 46047 no se encuentra dentro de las Políticas que forman parte del Código de Buen Gobierno.	Promover acciones para generar confianza y credibilidad en la Institución, a efectos de propiciar la realización de denuncias ante eventuales desvíos e incumplimientos en la gestión de buen gobierno.	Divulgar funciones concretas de la Comisión de Buen Gobierno relacionadas con las fallos éticos. Analizar la factibilidad de actualizar el procedimiento para la recepción de denuncias por falta de ética, incluir las relacionadas con la conducta de los Jefes / Directivos. Socializar el mismo.	01/02/2022	30/06/2023	Lic. María Martínez / Lic. Ferreira / Econ. Stella Villalba / Abg. Francisco Nuñez.	Comisión de Buen Gobierno						
A.8	H.8	A la fecha no hemos recibido evidencia de realización de cursos de inducción.	Propiciar la realización de las jornadas de inducción considerando también a los contratados y comisionados.	Impulsar la realización de jornadas de inducción a contratados y comisionados.	15/11/2022	30/06/2023	Lic. Ilda Paez / Lic. Eliseo Infante	Lic. Javier Buogermi.						
A.8	H.8	Establecer mecanismos para detectar personal contratado y/o realizado cursos de inducción, a efectos de que sean incluidos en el proceso de inducción.		Monitorizar personal que no hayan sido afectado por jornadas de inducción. Solicitar a los jefes que informen si sus funcionarios dependientes participan en las jornadas de inducción.	15/11/2022	30/06/2023	Lic. Ilda Paez / Lic. Eliseo Infante	Lic. Javier Buogermi.						
A.9	H.9	A la fecha el Plan de Cargos y Carreras se encuentra desactualizado.	Seguir impulsando las gestiones conducentes a la actualización del PCC.	Cumplir con el cronograma de actualización. Actualizar Factores de Demanda de Trabajo (FDT's)	01/02/2022	31/12/2024	Lic. Hugo Galeano / Lic. Gerardo Dalquist / Lic. Eliseo Infante	Lic. Javier Buogermi.						
A.10	H.10	No se cuenta con evidencia del cumplimiento del Plan de Sucesión con esta política.	Establecer programas de acción efectivos a efectos de cumplir con esta política.	Definir las acciones concretas relacionadas con la transferencia de conocimientos de funcionarios próximos a jubilarse.	15/11/2022	31/03/2023	Lic. Ilda Paez / Lic. Eliseo Infante	Lic. Javier Buogermi.						
A.11	H.11	No se dispone aún de un procedimiento que contemple este plan.	Establecer un procedimiento vinculando a los planes de sucesión.	Elaborar propuesta de procedimiento relacionado con el Plan de Sucesión.	15/11/2022	31/03/2023	Lic. Ilda Paez / Lic. Eliseo Infante	Lic. Javier Buogermi.						

Lic. Fátima López M.
Auditoría Interna

FELIX SOSA
Presidente

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 Organización y Desarrollo del Personal / Comisión de Ética / Comisión de Buen Gobierno

Gerencia/Dirección/Ente: Dirección de Planificación y Estudios / Gabinete de Presidencia / Dirección de Recursos Humanos / Auditoría Interna / Secretaría General / Fátima López / Lic. María Teresa Paratá / Ing. Luis Polson

Oficina de Auditoría emite: Unidad Técnica del MECIP

Jefe de Oficina de Auditoría: C. P. Lilian Rodríguez

Correo electrónico: lilian.rodriguez@aride.gov.py

Correo electrónico: fatima_lopez@aride.gov.py

Teléfono: (021) 211-780

Auditor Interno Institucional: Lic. Fátima López

(1) Nº Observación	(2) Código Hallazgo	(3) Detallado - Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN	(6.2) Fecha de Finalización	Tipo de Auditoría		Área de Riesgo Analizada	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Atribución (Responsable del Área)	ACCIÓN DE MEJORA OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN DE LA EFICACIA / OFICINAS DE AUDITORÍA INTERNA
							(7) Responsable de Ejecución	(7.2) Responsable Área					
A.12	H.12	Se cuenta con pedidos de realización de jornadas de preparación para jubilados del año 2019-2020. No se verifica la realización de jornadas del año 2021.	Propiciar la realización de las jornadas de desvinculación en cumplimiento de la Política.	Determinar acciones concretas relacionadas con la realización de jornadas de preparación para jubilados.	15/11/2022	31/03/2023	Lic. Ilda Páez / Lic. Eliseo Justán	Lic. Javier Buogermi.	N/A				
A.13	H.13	La última actualización de la Política de Talento Humano (PTH) data del 14/10/2020. A la fecha la misma no fue revisada.	Revisar la PTH a efectos de definir si requiere alguna actualización. En caso de no requerir alguna cambio dejar constancia en acta, donde quede el registro de la revisión. Proseguir con la socialización de la Política de Gestión del Talento Humano para mejorar el nivel de conocimiento y entendimiento por parte de los funcionarios de la Institución.	Revisión/Actualización de la PTH Realizar socializaciones de la PTH	15/11/2022	31/03/2023	Ing. María del Carmen Silguero / Ing. Cristian Barboza / Lic. Eliseo Justán	Lic. Javier Buogermi.					
			La dependencia responsable debe revisar de manera periódica el cumplimiento de la Política y poner en conocimiento de la Presidencia, la información sobre los avances en el cumplimiento de las mismas.	Seguimiento de indicadores con relación al cumplimiento de la PTH. Informar a la Presidencia sobre los indicadores de cumplimiento.	15/11/2022	31/03/2023	Ing. María del Carmen Silguero / Ing. Cristian Barboza / Lic. Eliseo Justán	Lic. Javier Buogermi.					

Lic. Fátima López M.
Auditoría Interna

Ing. Félix Sosa
Presidente

Institucional

Funcional

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 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: C.P. Lilian Rodríguez
 Correo electrónico: felima_lopez@ande.gov.py
 Correo electrónico: lilian_rodriguez@ande.gov.py
 Teléfono: (021) 211-780

Informe N°	Fecha de Emisión	N° de Resolución	Periodo Avaluado	Tipo de Auditoría		Área de Riesgo Avaluada		ACOMPAÑAMIENTO OFICINA DE AUDITORIA INTERNA		EVALUACION DE LA EFICACIA / OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA			
Informe N°	Fecha de Emisión	N° de Resolución	Periodo Avaluado	(7) Responsable de Ejecución	(7.2) Responsable Área	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir métrica)	(9) Anteriorización (Seguimiento del área)	Acción completa a Comenzado / Evidencias		Plazos para evaluar eficacia y Recomendaciones		Verificación de la Eficacia Sí/No	Motivo de Cierre Fecha de Cierre
Informe Contraloría General de la República (CGR) y Auditores Generales del Poder Ejecutivo (AOPG) - Julio 2022	29/07/2022		Primer Semestre 2022	Evaluación de la Eficacia del Sistema de Control Interno / Auditoría Ordinaria		N/A							
B. Control de la Planificación	H.1	H.1	No se observó evidencia del direccionamiento de la operación bajo los parámetros de calidad, eficiencia y eficacia.	Seleccionar la elaboración de Solicitudes de Acciones Correctivas/Acciones de Mejoras a aquellas unidades con bajo nivel de cumplimiento de sus Planes Operativos Anuales		15/11/2022	20/01/2023	Lic. Oscar Navarro	Lic. Fátima López				
				Impulsar la supervisión por parte de los dueños 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.		15/11/2022	31/01/2023						
B.2	H.2	H.2	En el Normograma no se concuerdan todas las disposiciones que afectan a las áreas de la institución y que se observan en el mapa de procesos y la estructura organizacional.	Impulsar la actualización del Normograma		15/11/2022	31/12/2022	Ing. Alan Achar / Econ. Gustavo Lutrangi	Ing. Tiro Ocaiz				
				Solicitar a las unidades administrativas la inclusión de todas las normativas relacionadas con sus procesos.									

Lic. Fátima López M.
Auditoría Interna

Ing. FELIX SOSA
Presidente

ANDE

Institucional

Fundanal

AL/TM/02/2022

SIQA/Nº/AÑO

Actualización: 00

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 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
 Gerencia/Dirección/Evaluación: Dirección de Planificación y Estudios / Gabinete de Presidencia / Dirección de Recursos Humanos / Auditoría Interna / Secretaría General / Fátima López / Lic. María Teresa Peratani / Lic. Luis Polson
 Dirección de Telemática
 Jefe de Oficina de Auditoría: C. P. Lilian Rodríguez
 Correo electrónico: felina_lopez@ande.gov.py
 Correo electrónico: lilian_rodriguez@ande.gov.py
 Teléfono: (021) 211-780

Informe N°		Fecha de Emisión	N° de Resolución	Periodo Auditorio	Tipo de Auditoria	Área de Riesgo Analizada	ACOMPANAMIENTO OFICINA DE AUDITORIA INTERNA	EVALUACION DE LA EFICACIA / OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA
(1) N° Objeto Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Descripción = Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN	(7) Responsable de Ejecución	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir métrica)	(9) Anterioridad (Seguimiento del ítem)
Informe General de la República (GR) y Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) - Julio 2022		2307/2022		Primer Semestre 2022	Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno / Auditoría Ordinaria	N/A		
B.3.	H.3	No se observó evidencia de que los funcionarios responsables de las actividades comienzan la caracterización de sus procesos.	Impulsar la socialización de las Fichas de Procesos	Realizar socializaciones / capacitaciones sobre las Fichas de Procesos	15/11/2022	30/06/2022	Ing. Alan Achar / Econ. Gustavo Lurabagi	Ing. Tio Ocariz
B.4.	H.4	Se observaron inconsistencias entre los procesos institucionales y la estructura organizacional.	Analizar la coherencia del mapa de procesos en relación a la Estructura Organizacional	Realizar ajustes conductivos de procesos en relación a la estructura organizacional.	15/11/2022	31/12/2022	Ing. Alan Achar / Econ. Gustavo Lurabagi	Ing. Tio Ocariz
B.5.	H.5	Los Factores de Demanda de Trabajos (FDT's) no están actualizados.	Analizar la factibilidad de la actualización de las FDT's en forma conjunta con la Dirección de Recursos Humanos (DRH).	Coordinar con la DRH la actualización de las FDT's	15/11/2022	31/12/2024	Lic. Elieso Insfran / Lic. Hugo Galeano / Ing. Alan Achar / Econ. Gustavo Lurabagi	Ing. Tio Ocariz / Lic. Javier Buogemini
B.6.	H.6	Los procedimientos vigentes no están orientados/alineados al modelo de gestión por procesos.	Actualizar/definir la actualización de procedimientos	Emitir Circular solicitando a las áreas la actualización de los procedimientos. Fijar plazo en la misma. Incluir en la IOR 08 "Instrucción de Procedimientos Generales" la periodicidad para la revisión y/o actualización de los procedimientos.	15/11/2022	30/06/2023	Ing. Alan Achar / Econ. Gustavo Lurabagi	Ing. Tio Ocariz
B.7.	H.7	Los resultados de la entrevista a funcionarios relacionados a los cambios en la Estructura dieron resultados aceptables	Socializar en forma frecuente los cambios realizados en la estructura por correo Outlook y por grupos de WhatsApp oficiales	Conducar por correo cooperativo, grupos de whatsapp oficiales y en las charlas de socialización/especialización los cambios recientes en la Estructura Organizacional	15/11/2022	31/12/2022	Ing. Alan Achar / Econ. Gustavo Lurabagi	Ing. Tio Ocariz

Lic. Fátima López M.
 Auditoría Interna

FELIX SOSA
 Presidente,

Institucional

Funcional

Máxima Autoridad Institucional: Ing. Félix Sosa
 Unidad Administrativa Atecedat: Unidad Técnica del MECIP / Oficina de Evaluación del MECIP / Dpto. de Políticas y Sistemas de Gestión Gerencial/Dirección equivalente: Dirección de Planificación y Estudios / Gabinete de / Dpto. de Oig. y Métodos / Dpto. de Sistemas Informáticos / Oficina de Comunicaciones Corporativas / Dpto. de Despacho de Secretarías Presidencia / Dirección de Recursos Humanos / Auditoría Interna / Secretaría General / Fátima López / Lic. María Teresa Parraza / Ing. Luis Poisson / Oficina 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: C.P. Lilian Rodríguez
 Correo electrónico: fatima_lopez@ande.gov.py
 Correo electrónico: lilian_rodriguez@ande.gov.py
 Teléfono: (021) 21-1-780

Informe		Fecha de Emisión	Nº de Resolución	Periodo	Fecha de Finalización	Tipo de Auditoría		Área de Riesgo Analizada	ACOMPANIAMIENTO OFIC. DE AUDITORIA INTERNA	EVALUACION DE LA EFICACIA / OPERATIVIDAD DE AUDITORIA INTERNA			
(1) Nº Observ. Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Identidad - Hallazgo	(4) Recomendación	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN	(6.2) Fecha de Finalización	(7) Responsable de Ejecución	(7.2) Responsable Área	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir métrica)	(9) Anteriorización (Seguimiento del área)	Acción Completa si Comenzó / NO Comenzó	Plazo para evaluar estas recomendaciones	Verificación de la Eficacia SIMO	Mémo de Dirección
B.8	H.8	No se evidencia revisión de los perfiles de cargos, su aprobación data del año 1.999	Definir acciones concretas conducentes a la revisión del Plan de Cargos y Carreras.	15/11/2022	31/12/2024	Lic. Eliseo Insfran / Lic. Hugo Galeano	Lic. Javier Bugnerini	N/A					
B.9	H.9	Los resultados de las entrevistas relacionadas con el nivel de conocimientos de riesgos dieron resultados aceptables.	Socializar debidamente 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	15/11/2022	31/12/2022	Ing. Alan Achar / Lic. Natalia Ferreira	Ing. Tito Ocariz						
B.10	H.10	No se observó evidencia de que la Identificación y Evaluación de Riesgos (matrices, criterios, alcance) fueran revisados al menos una vez al año para asegurar que permanecen pertinentes y apropiados.	Impulsar el análisis y la actualización del Mapa de Riesgos Corporativo, verificando la priorización de riesgos en los macro procesos, procesos/sub procesos y actividades y realizar los ajustes necesarios relacionados a las medidas de respuesta o al tratamiento de acuerdo a su nivel de importancia.	15/11/2022	31/12/2022	Ing. Alan Achar / Lic. Natalia Ferreira	Ing. Tito Ocariz						
B.11	H.11	No se observó evidencia de correcta aplicación de la metodología y criterios establecidos para la adecuada y actualizada Identificación y Evaluación de Riesgos.	Socializar frecuentemente el procedimiento para identificar, valorar y evaluar riesgos y realizar charlas, reuniones a efectos de instalar la cultura de riesgos en la Institución y mejorar el nivel de entendimiento en cuanto a la metodología por todos los funcionarios.	15/11/2022	31/12/2022	Ing. Alan Achar / Lic. Natalia Ferreira	Ing. Tito Ocariz						

Lic. Fátima López M.
 Auditoría Interna

Ing. FELIX SOSA
 Presidente

Institucional

Funcional

Maxima Autoridad Institucional: Ing. Felix Sosa
 Unidad Administrativa delegada: 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

Gerencia/Dirección/Equivalente: Dirección de Planificación y Estudios / Gabinete de Presidencia / Dirección de Recursos Humanos / Auditoría Interna / Secretaría General / General/Director: Ing. Tito Ocañiz / Ing. Luis Torres / Lic. Javier Buegamin / Lic. Dirección de Informática

Oficina de Auditoría emiten: Unidad Técnica del MECIP

Jefe de Oficina de Auditoría: C.P. Lilian Rodríguez

Correo electrónico: lilian_rodriguez@ande.gov.py

Correo electrónico: felixa_lopez@ande.gov.py

Teléfono: (021) 21-1780

Informe N°		Fecha de Emisión	N° de Resolución	Periodo Auditado	Tipo de Auditoría	Área de Riesgo Analizada	ACOMPAÑAMIENTO OFICINA DE AUDITORIA INTERNA		EVALUACION DE LA EFICACIA / OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA					
(1) N° Objeto Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Descripción - Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN	(6.2) Fecha de Finalización	(7) Responsable de Ejecución	(7.2) Responsable Área	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir métrica)	(9) Antec. alabazón (Seguimiento del área)	Asesoramiento / NO Compañeros / Emplazados	Plazas para evaluar eficacia / Recomendaciones	Verificación de la Medición del Riesgo	Motivo de Cierre / Fecha de Cierre
<p>C. Control de la Implementación</p>														
C1	H1	Se cuenta con algunas políticas generales definidas por la alta gerencia relativa a diversos temas de orden administrativo, tecnológico, de seguridad y ambiental, sin embargo no se orientan a áreas misionales, procedimientos críticos y a controles adecuados para prevenir o reducir el impacto de los eventos que ponen en riesgo la adecuada ejecución de las actividades y tareas requeridas para el logro de objetivos.	Impulsar la adecuada comunicación de las políticas de administración de Riesgos y operacionales a todos los niveles de la Institución.	Emitar Circular solicitando a las áreas profundizar conocimiento sobre las políticas para administrar los riesgos de sus procesos.	15/11/2022	31/12/2022	Ing. Alan Achur / Lic. Natalia Ferreira	Ing. Tito Ocañiz						
		Impulsar el diseño de las políticas operacionales asociadas a los riesgos identificados		Solicitar por documento interno la elaboración de las Políticas Operacionales a todas las áreas	15/11/2022	31/12/2022	Ing. Alan Achur / Lic. Natalia Ferreira	Ing. Tito Ocañiz						
		Una vez diseñadas y aprobadas las políticas operacionales conforme a la metodología señalada en la norma, comunicar a todos los niveles de la Institución.		Una vez aprobadas las políticas operacionales, socializar las mismas por correo y por grupos de whatsapp oficiales. Incluir el link del SI/DA para acceder a las políticas en las socializaciones.	15/11/2022	31/12/2022	Ing. Alan Achur / Lic. Natalia Ferreira	Ing. Tito Ocañiz						

Lic. Fatima López M.
 Auditoría Interna

Ing. FÉLIX SOSA
 Presidente

Máxima Autoridad Institucional: Ing. Félix Sosa

Institucional

Funcional

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. Fátima López

Jefe de Oficina de Auditoría: C.P. Lilian Rodríguez
Correo electrónico: fatima_lopez@ande.gov.py

Correo electrónico: lilian_rodriguez@ande.gov.py
Teléfono: (021) 211-780

(1) Nº Observ. y/o Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Descripción - Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN	(6.2) Fecha de Finalización	(7) Responsables de Ejecución		Arca de Riesgo Analizada		ACOMPANIAMIENTO		EVALUACIÓN DE LA EFICACIA / OFICINAS DE AUDITORÍA INTERNA
							(7.1) Responsable	(7.2) Responsable Ayer	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Autoevaluación (Seguimiento del Arca)	Acción / NO Cumplido / Evidencia	Plazos para cumplir acciones / Reprogramaciones	
C.2	H.2	Si bien existen suficientes procedimientos diseñados y aprobados por la Presidencia, muchos siguen desactualizados.	Impulsar 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"	Retomar los pedidos de actualización de procedimientos a las diferentes Direcciones, Gerencias y Unidades equivalentes. Emitir Circular solicitando a las áreas la actualización de los procedimientos. Fijar plazo en la misma.	15/11/2022	31/12/2022	Ing. Alan Achar / Econ. Gustavo Lurralqui	Ing. Tito Ocariz	N/A				
C.3	H.3	Los procedimientos vigentes no se encuentran alineados al Modelo de Gestión por procesos.	Asociar/aliar los procedimientos vigentes al Modelo de Gestión por procesos de la institución.	Vincular los procedimientos al Mapa de Procesos Institucional.	15/11/2022	31/12/2022	Ing. Alan Achar	Ing. Tito Ocariz					
C.4	H.4	No se dispone de un Reglamento de Sanciones disciplinarias actualizado.	Impulsar la aprobación de la actualización del Reglamento de Sanciones Disciplinarias de la Institución.	Realizar reuniones con las áreas afectadas. Monitorear homologación de la SFP.	15/11/2022	31/12/2022	Ing. Crisshian Barboza / Ing. María del Carmen Stigueno	Lic. Javier Buongemini					
C.5	H.5	Si bien los controles se encuentran insertos en los procedimientos y diferentes softwares, los mismos no están asociados a los riesgos a nivel corporativo.	Realizar talleres conducentes a la debida capacitación y aplicación de la Instrucción de Procedimiento General - PPL 12, "Diseño de Controles y Análisis de la Efectividad".	Planificar, programar capacitaciones a efectos de enseñar como evaluar la efectividad de los mismos. Remitir documento interno solicitando a todos las Direcciones / Oficinas la identificación de Controles asociados a las actividades.	15/11/2022	30/06/2023	Ing. Alan Achar / Lic. Natalia Ferreira	Ing. Tito Ocariz					
			Impulsar la identificación de controles existentes en la institución y asociar los mismos a los riesgos correspondientes.		15/11/2022	31/12/2022	Ing. Alan Achar / Lic. Natalia Ferreira	Ing. Tito Ocariz					

Lic. Fátima López M.
Auditoría Interna

Ing. FÉLIX SOSA
Presidente

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 Despacho de Secretarías
 / Dpto. de Planificación y Desarrollo del Personal / Comisión de Ética / Comisión de Buen Gobierno
 Oficina de Auditoría emiten: Unidad Técnica del MECIP
 Auditor Interno Institucional: Lic. Fátima López
 Jefe de Oficina de Auditoría: C. P. Lilian Rodríguez
 Correo electrónico: fatima.lopez@ande.gov.py
 Correo electrónico: lilian.rodriguez@ande.gov.py
 Teléfono: (021) 211-780

Informe Controlada General de la República (CGR) y Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) - Julio 2022		Fecha de Emisión	N° de Resolución	Periodo Avulso	Tipo de Auditoría		Área de Riesgo Analizada		ACOMPAÑAMIENTO OFIC. DE AUDITORÍA INTERNA		EVALUACIÓN DE LA EFICACIA / OPCIONES DE AUDITORÍA INTERNA		
(1) N° Observ. y Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Descripción - Hallazgo	(4) Recomendación	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN	(6.2) Fecha de Finalización	(7) Responsable de Ejecución	(7.2) Responsable Área	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir/codificar)	(9) Autoevaluación (Simplificación del área)	Acción Completa si Cumplida / NO Cumplida	Pasos para evaluar eficacia / Inapropiaciones	Validación de la Eficacia del OIG	Motivo de Cierre / Fecha de Cierre
C.5	H.5	Si bien los controles se encuentran insertos en los procedimientos y diferentes softwares, los mismos no están asociados a los riesgos a nivel corporativo.	Impulsar la identificación de controles existentes en la Institución y asociar los mismos a los riesgos correspondientes.	15/11/2022	31/12/2022	Ing. Alan Achar / Lic. Natalia Ferreira	Ing. Tito Ocariz	N/A					
C.6	H.6	Insuficiencia en la aplicación y diseño de indicadores que muestren la efectividad de los controles	Impulsar un adecuado diseño e implementación 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 de los mismos con respecto al manejo adecuado de los riesgos	15/11/2022	30/06/2023	Ing. Alan Achar / Lic. Natalia Ferreira	Ing. Tito Ocariz						
C.7	H.7	En las entrevistas realizadas, se observó un nivel aceptable de conocimiento sobre el Sistema de Información, la Política de Información y la Política de Comunicación.	Socializar el Sistema de Información. Socializar la nueva Política de Información a efectos de aumentar el nivel de conocimiento y entendimiento de la misma por parte de los funcionarios de todos los niveles.	15/11/2022	31/12/2022	Lic. Divina Mendoza / Ing. Luis Ribero / Lic. Luis Céspedes	Ing. Luis Torres / Ing. Luis Poisson / Lic. María Teresa Peralta						
			Actualizar la Política de Comunicación de la Institución.	15/11/2022	31/12/2022	Lic. Divina Mendoza	Ing. Luis Torres						

Lic. Fátima López M.
Auditoría Interna

Ing. FÉLIX SOSA
Presidente

ANDE

Institucional

Funcional

AL/IN/02/2022
SIGLA / N° / AÑO
Actualización: 00

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 General/Dirección/Equivalente; Dirección de Planificación y Estudios / Gabinete de Presidencia / Dirección de Recursos Humanos / Auditoría Interna / Secretaría General / Fátima Lopez / Lic. María Teresa Peralta/Ing. Luis Poisson

Oficina de Auditoría emite: Unidad Técnica del MECIP

Auditor Interno Institucional: Lic. Fátima López

Jefe de Oficina de Auditoría: C.P. Lilian Rodríguez

Correo electrónico: lrodriguez@ande.gov.py

Correo electrónico: fatima_lopez@ande.gov.py

Teléfono: (021) 211-780

Informe N°		Fecha de Emisión	N° de Resolución	Periodo Auditado	Tipo de Auditoría	Área de Riesgo Asesada	ACORPA RAMENTO OFICINA DE AUDITORIA INTERNA		EVALUACION DE LA EFICACIA / ORDENAS DE AUDITORIA INTERNA				
(1) N° Observe Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad – Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCION	(7) Responsable de Ejecución	(7.2) Responsable Área	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir métrica)	(9) Anterior/último Seguimiento (del área)	Acción Completa si Comenzadas / Ejecutadas	Planes que evaluar dichas programaciones	Verificación de la Eficacia SIMO	Motivo de Cierre Fecha de Cierre
Informe Contraloría General de la República (CGR) y Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) - Julio 2022		28/07/2022		Primer semestre 2022	Evaluación de la Eficacia del Sistema de Control Interno / Auditoría Ordinaria	N/A							
C.8	H.8	No se cuenta con mecanismos que generen alertas cuando existan desvíos críticos en los indicadores.	Analizar y definir mecanismos para la generación de alertas cuando existan desvíos críticos en cuanto al cumplimiento de objetivos estratégicos, tácticos y operativos	Monitorear indicadores estratégicos / operativos, en caso de detectarse desvíos críticos alertar a los responsables.	15/11/2022	Ing. Alan Achar / Lic. Natalia Ferreira	Ing. Tito Ocariz						
C.9	H.9	La Instrucción de Procedimiento General del Capítulo "Calidad" relacionada a la Información Documentada – ICA 01 no está actualizada.	Actualizar la Instrucción de Procedimiento General del Capítulo "Calidad" relacionada a la Información Documentada – ICA 01.	Presentar el borrador al DP/DOM para la actualización de la Instrucción de Procedimiento ICA 01 "Información Documentada".	15/11/2022	Lic. Oscar Navarro	Lic. Fátima López						
C.10	H.10	Falta actualizar la Política de Comunicación	Actualizar la Política de Comunicación.	Elaborar borrador de actualización de la nueva Política de Comunicación. Remitir al DP/DPS para su actualización.	15/11/2022	Lic. Divina Mendoza	Ing. Luis Torres						
C.11	H.11	El canal de comunicación para realizar reclamos, opiniones y sugerencias es muy poco utilizado por los funcionarios.	Impulsar la socialización conduciendo a la efectiva implementación del procedimiento "Atención de Reclamos, Opiniones y Sugerencias".	Socializar frecuentemente el canal de reclamos con nuevas publicaciones que generen credibilidad y confianza.	15/11/2022	Lic. Divina Mendoza	Ing. Luis Torres						
C.12	H.12	Ausencia 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.	Promover 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.	Incluir como evidencia de cumplimiento la encuesta del Comité de Integración Energética Regional (CIER)	15/11/2022	C.P. Lilian Rodríguez / Lic. Divina Mendoza	Lic. Fátima Lopez / Ing. Luis Torres						

Lic. Fátima López M.
Auditoría Interna

Ing. FÉLIX SOSA
Presidente

Máxima Autoridad Institucional: Ing. Félix Sosa

Unidad Administrativa atendida: Unidad Técnica del MECIP / Oficina de Evaluación del MECIP / Dpto. de Políticas y Sistemas de Gestión / Dpto. de Organización 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 Telemática

Oficina de Autoría emite: Unidad Técnica del MECIP

Jefe de Oficina de Auditoría:

C. P. Lilian Rodríguez

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

Correo electrónico:

fatima_lopez@ande.gov.py

Teléfono: (021) 211-780

Auditor Interno Institucional: Lic. Fatima Lopez

Informe N°		Fecha de Emisión	N° de Resolución	Periodo Auditado	Tipo de Auditoría		Área de Recogida de Evidencia	ACOMPANAMIENTO OFICINA DE AUDITORIA INTERNA		EVALUACIÓN DE LA EFICACIA / OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA				
(1) N° Observ. y/o Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Descripción - Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN	(6.2) Fecha de Finalización	(7) Responsable de Ejecución	(7.2) Responsable Área	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Antec. Alación (del Área)	Acción Cumplida al 100% / NO Cumplida / Evidencia	Pasos para emitir el Informe	Verificación de la Etiqueta SIMO	Fecha de Cierre
C.13	H.13	Ausencia de formalización documental relacionada a la información de los actos en donde se comunica a la sociedad y grupos de interés sobre las obras concluidas, objetivos alcanzados y planes a corto, mediano y largo plazo.	Formalizar la evidencia documental de la información proporcionada en los actos públicos y que estos sean remitidos de manera periódica a la Unidad Técnica del MECIP a efectos que los mismos sean consignados como evidencia documental en lo referente a la rendición de cuentas a la ciudadanía.	Remitir cada tres meses, los reportes firmados relacionados con la información que el Presidente brinda en los actos públicos.	15/11/2022	31/12/2022	Lic. Divina Mendoza	Ing. Luis Torres						
D. Control de la Evaluación														
D.1.	H.1	No se dispone de un procedimiento relacionado al diseño y mantenimiento de Indicadores	Elaborar un Instructivo de Procedimientos donde se detallan los pasos lógicos y secuenciales de indicadores conforme a lo señalado en la Norma de Requisitos Mínimos (NRM)	Diseñar un borrador de procedimiento relacionado con el Diseño de Indicadores.	15/11/2022	31/12/2022	Ing. Alan Achar / Lic. Natalia Ferreira	Ing. Ticio Ocariz						
D.2.	H.2	Ausencia de evaluación de la eficacia de las acciones de mejora cumplidas de los Planes de Mejoramiento resultantes de informes de Auditoría Interna	Socializar a los auditores internos la actualización de los nuevos procedimientos relacionados al proceso auditor, las atribuciones de las diferentes oficinas y el estatuto de la Auditoría Interna.	Solicitar a los Jefes que socialicen con sus funcionarios los procedimientos, atribuciones del área y el Estatuto de la Auditoría Interna.	15/11/2022	31/12/2022	Lic. Gloria Morales / Lic. Carmen Morlas / Ing. José Vasquez / C.P. Noelia Melgarejo / Lic. Oscar Navarro / C.P. Lilian Rodríguez	Lic. Fatima Lopez						

Lic. Fatima López M.
Auditoría Interna

Ing. FÉLIX SOSA
Presidente

Máxima Autoridad Institucional: Ing. Félix Sosa
 Unidad Administrativa adscrita: Unidad Técnica del MECIP / Oficina de Evaluación del MECIP / Dpto. de Políticas y Sistemas de Gestión
 Gerencia/Dirección/Equivalente: Dirección de Planificación y Estudios / Gabinete de
 Presidencia / Dirección de Recursos Humanos / Secretaria General /
 Dpto. de Planificación y Desarrollo del Personal / Comisión de Ética / Comisión de Buen Gobierno
 Dirección de Telemática

Oficina de Auditoría emite: Unidad Técnica del MECIP

Jefe de Oficina de Auditoría:

C. P. Lilian Rodríguez

Correo electrónico: lilian.lopez@ande.gov.uy

Auditor Interno Institucional: Lic. Fátima López

Correo electrónico:

fatima.lopez@ande.gov.uy

Teléfono: (021) 211-780

Informe N°		Fecha de Emisión	N° de Resolución	Periodo Avaluado	Tipo de Auditoría	Área de Riesgo Analizada	ACOMPANIAMIENTO OFIC. DE AUDITORIA INTERNA		EVALUACION DE LA EFICACIA / OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA					
Informe Contratación General de la República (CGR) y Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) - Julio 2022		29/07/2022		Primer Semestre 2022	Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno Auditoría Operativa	N/A								
(1) N° Objeto y/o Informe	(2) Código Halizago	(3) Debididad - Halizago	(4) Recomendación	(5) 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) Autoclasificación (Asignamiento del área)	Acción Compañía de Si Comenzamos / Evidencias	Pruebas para evaluar eficacia de las actividades	Verificación de la Eficacia SIMO	Motivo de Creación Fondo de Clave
D.2.	H.2	Ausencia de evaluación de la eficacia de las acciones de mejora cumplidas de los Planes de Mejoramiento resultantes de informes de Auditoría Interna	Implementar las acciones relacionadas a la evaluación de la eficacia de las acciones de mejora o correctivas	Evaluar la eficacia de las acciones de los planes de Mejoramiento y de los formatos SAGSAM.	15/11/2022	31/12/2022	Lic. Gloria Morales / Lic. Carmen Morúa / Ing. José Vasquez / C.P. Noelia Melgarejo / Lic. Oscar Navarro / C.P. Lilian Rodríguez	Lic. Fátima López						
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:		Verificación de Cumplimiento de la Acción		Verificación de la Eficacia						
Nombre y Apellido: Pers. N°		Nombre y Apellido: Pers. N°		Nombre y Apellido: Pers. N°		Nombre del Auditor		Nombre y Apellido: Pers. N°						
Firma CP. LILIAN R. RODRIGUEZ S. Unidad Técnica del MECIP		Firma Lic. Fátima López M. Auditoría Interna		Firma Ing. FÉLIX SOSA Presidente		Firma		Firma						
Fecha:		Fecha:		Fecha:		Fecha:		Fecha:						
Original:		Copie:		Original:		Copie:		Original:						
Unidad Administrativa emite		Unidad Administrativa emite		Unidad Administrativa emite		Unidad Administrativa emite		Unidad Administrativa emite						