



YVY HA TYMBA
NANGAREKO
Ñirion-onelcha
Ministerio de
AGRICULTURA
Y GANADERÍA

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO REFERENTES ÉTICOS - IMPLEMENTACION MECIP MAG (FORMATO 09)
AL 30 DE AGOSTO DEL 2019

PROGRAMACIÓN										
COMPONENTES	ESTANDAR	DEPENDENCIA	ACTIVIDAD	TAREAS	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	CORRESPONSABLES	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA FINAL	Seguimiento
AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS	VMG Referente Ético: Dra. Vet. Adela Paiva	Socializar los Acuerdos y Compromisos Éticos	Jornada de difusión de los Acuerdos y Compromisos Éticos con Funcionarios del VMG	Servidores públicos con conocimientos y comprometidos con los acuerdos éticos redactados en el VMG.	Viceministro de Agricultura / Referente Ético del VMG	Directores y Jefes de Departamentos del VMG	Abril	Noviembre	Expdte. N° 16486/19 Cumplido
	PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO		Preparar propuesta de Reglamento Operativo del Comité de Buen Gobierno	Participar en las reuniones de trabajo del Equipo designado por Resolución MAG N° 92/2019	Presentación de Propuesta de Reglamento Operativo	Viceministro de Ganadería Representante del CDBG	Viceministro de Ganadería Referente Ético del VMG	Enero	Marzo	Resolución MAG N° 637/2019
			Preparar propuesta de Código de Buen Gobierno	Participar en las reuniones de trabajo del Equipo designado por Resolución MAG N° 92/2019	Presentación de Propuesta de Código de Buen Gobierno.	Viceministro de Ganadería Representante del CDBG	Viceministro de Ganadería Representante del CDBG	Enero	Junio	Resolución MAG N° 968/2019 Cumplido
			Socialización de Código de Buen Gobierno	Gestionar Jornada de Socialización de Código de Buen Gobierno	Servidores públicos con conocimientos del Código de Buen Gobierno	Viceministro de Agricultura / Representante del CDBG	Directores y Jefes de Departamentos del VMG	Julio	Noviembre	Cumplida Expdte N° 29812/2019



Emf
Lic. *Adela María Arce*
Jefa de la UACIE



Lic. *Sonya González*
Agr. Paula Durruy
Directora General
Dirección General de Planificación



C. Villasanti S.
Directora
Asuntos Administrativos
General de Asesoría Jurídica
Agricultura y Ganadería



Abg. *Arnaldo Pérez Díaz*
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Agricultura y Ganadería

GENARO GONZÁLEZ ROLÓN
Director
Dirección de Gestión del Talento Humano



PROGRAMACIÓN

COMPONENTES	ESTANDAR	DEPENDENCIA	ACTIVIDAD	TAREAS	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	CORRESPONSABLES	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA FINAL	Seguimiento
AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS		Difusión de Acuerdos y Compromisos Éticos	Difundir por correo electrónico los compromisos establecidos para el fortalecer los Valores Éticos "Eficacia, Respeto, Responsabilidad, Confidencialidad de la Información y Pluralismo.	Servidores públicos con conocimientos y comprometidos con los acuerdos éticos redactados en el VMA.	Viceministro de Agricultura / Referente Ético del VMA	Coordinador del MECIP del VMA Administrador del VMA	Marzo	Junio	Cumplido Expediente N° 22494/19
	PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	VMA Referente Ético: ING. AGR. Edgardo Nuñez Representante del CDBG: Zuny Acosta	Preparar propuesta de Reglamento Operativo del Comité de Buen Gobierno	Participar en las reuniones de trabajo del Equipo designado por Resolución MAG N° 92/2019	Presentación de Propuesta de Reglamento Operativo	Viceministro de Agricultura Representante del CDBG	Coordinador del MECIP del VMA Referente Ético del VMA	Enero	Marzo	Resolución MAG N° 637/2019
			Preparar propuesta de Código de Buen Gobierno	Participar en las reuniones de trabajo del Equipo designado por Resolución MAG N° 92/2019	Presentación de Propuesta de Código de Buen Gobierno.	Viceministro de Agricultura Representante del CDBG	Viceministro de Agricultura Referente Ético del VMA	Enero	Junio	Resolución MAG N° 968/2019
			Socialización de Código de Buen Gobierno	Gestionar Jornada de Socialización de Código de Buen Gobierno	Funcionarios con conocimientos del Código de Buen Gobierno	Viceministro de Agricultura Representante del CDBG	Viceministro de Agricultura Referente Ético del VMA	Julio	Noviembre	Se respondió que se realizará despues del lanzamiento oficial, en el mes de octubre. Expdte. Prov. VMA N° 2270/2019.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
 Lic. Estela Olvera Obando
 Jefa de la UACIE

Lic. Tonya González

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
 Abg. Tania C. Villasanti S.
 Directora
 Dirección de Asuntos Administrativos
 Dirección General de Asesoría Jurídica
 Ministerio de Agricultura y Ganadería

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
 Abg. Arnaldo Pérez Díaz
 Director General
 Dirección General de Asesoría Jurídica
 Ministerio de Agricultura y Ganadería

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
 DIRECTORIO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
 Lic. GENARO GONZÁLEZ ROLI
 Director
 Dirección de Gestión del Talento Humano



MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO REFERENTES ÉTICOS - IMPLEMENTACION MECIP MAG (FORMATO 09)
AL 30 DE AGOSTO DEL 2019

PROGRAMACIÓN

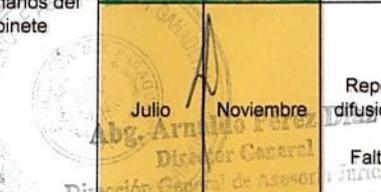
COMPONENTES	ESTANDAR	DEPENDENCIA	ACTIVIDAD	TAREAS	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	CORRESPONSABLES	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA FINAL	Seguimiento
	PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO		Socialización del Código de Buen Gobierno	Difundir el Código de Buen Gobierno, a través de correo electrónico, entre todos los funcionarios de las Instituciones Educativas Agraria de Gestión MAG y de la DEA.	Reporte de los correos electrónicos. Funcionarios con conocimiento Código de Buen Gobierno	Dirección de la DEA Coordinador MECIP DEA / Referente Ético	Directivos de las Instituciones Educativas Agraria de la Gestión del MAG Jefes de Departamentos y Coordinadores de la DEA.	Julio	Noviembre	Expdte. MAG N° 29423/2019 Se solicitan evidencias de difusión y no respondieron este punto.
AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	Dirección de Extensión Agraria DEAg Referente Ético: Ing. Agr. Justo Pastor Leiva.	Construcción de acuerdos y compromisos Éticos de los 20 (veinte) Centro de Desarrollo Agrario.	Desarrollar Taller construcción de Valores Éticos y de socialización de Código de Ética	Planilla de Trabajo Matriz de Compromisos Éticos	Director de la DEAg Referente Ético	Gerentes de los CDA	Febrero	Noviembre	Expdte. N° 16116/2019 Conforme a la respuesta de seguimiento realizarán la actividad de junio a noviembre del presente año. Nota: Tiene observación del CIE por incumplimiento del PTA en el 2018. Expdte N° 29424/2019 Se solicitan evidencias de avance, a la fecha no se ha respondido. Recepcionado el 29/08/2019, por María Ovando
			Socialización del Código de Ética					Febrero	Noviembre	
	PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	Socialización del Código de Buen Gobierno.	Realizar Jornada de Socialización del Código de Buen Gobierno.	Planilla de Reunión de Trabajo	Febrero	Noviembre				
	ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	Difusión del Código de Ética	Difundir por correo electrónico o Nota, el Código de Ética	Servidores públicos con conocimientos del Código de Ética. Reporte de Correo o Acuse de las Notas remitidas	Abri	Junio	Cumplido			
AMBIENTE DE CONTROL	PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	Gabinete Referente Ético: Mgs. Pablino Gómez	Socialización del Código de Buen Gobierno	Difundir el Código de Buen Gobierno, a través de correo electrónico.	Reporte de los correos electrónicos. Funcionarios con conocimiento Código de Buen Gobierno	Jefe de Gabinete. Referente éticos del Gabinete Ministerial	Plantel de Funcionarios del Gabinete	Julio	Noviembre	Proceso Reporte de remisión de difusión a los funcionarios de Gabinete. Falta acuse de recibo.

Ing. Agr. Pablino Gómez
Directora General de Extensión Agraria
Dirección General de Extensión Agraria

Ing. Cecilia María Obando
Jefa de la UACIE



Abg. Tania Castellanos
Directora General de Asesoría Administrativa
Dirección General de Asesoría Administrativa
Ministerio de Agricultura y Ganadería



Lic. Sonja González



MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO REFERENTES ÉTICOS - IMPLEMENTACION MECIP MAG (FORMATO 09)
AL 30 DE AGOSTO DEL 2019

PROGRAMACIÓN										
COMPONENTES	ESTANDAR	DEPENDENCIA	ACTIVIDAD	TAREAS	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	CORRESPONSABLES	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA FINAL	Seguimiento
AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS		Difusión y Validación de Acuerdos y Compromisos Éticos.	Gestionar la difusión para el fortalecimiento de valores éticos "Honradez, Eficacia, Idoneidad, Integridad y Lealtad"	75 Servidores públicos sencibilizados con los valores éticos "Honradez, Eficacia, Idoneidad, Integridad y Lealtad"	Dirección General de la DINCAP Director de la Dirección Técnica/DINCAP Director de la UCyS/DINCAP Coordinador MECIP de la DINCAP Referente Ético DINCAP	Jefes de Departamentos, Jefes de Sección de la DINCAP	Julio	Noviembre	Expdte. N° 15834/2019 Presentan evidencias de socialización del Valor del Mes. Obs. Falta la socialización de los Compromisos Éticos de la DINCAP. Cumplido Expdte. 31391/2019 Presentan Reporte de remisión con Planilla de Acuse de recepción a más de 80 funcionarios.
	PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	DINCAP Representante del CDBG y Coordinador MECIP: Econ. Rody Centurión Referente Ético: Ing. Ag. Blanca Alvarez	Preparar propuesta de Reglamento Operativo del Comité de Buen Gobierno	Participar en las reuniones de trabajo del Equipo designado por Resolución MAG N° 92/2019	Presentación de Propuesta de Reglamento Operativo	Director General DINCAP Representante del CDBG	Director General de la DINCAP Referente Ético Coordinador MECIP	Enero	Marzo	Resolución MAG N° 637/2019
			Preparar propuesta de Código de Buen Gobierno	Participar en las reuniones de trabajo del Equipo designado por Resolución MAG N° 92/2019	Presentación de Propuesta de Código de Buen Gobierno.	Director General DINCAP Representante del CDBG	Director General de la DINCAP Referente Ético Coordinador MECIP	Enero	Junio	Cumplido Resolución MAG N° 968/2019.
			Difusión del Código de Buen Gobierno.	Difusión del Código de Buen Gobierno.	75 Servidores públicos con conocimientos sobre el Código de Buen Gobierno.	Dirección General de la DINCAP Director de la Dirección Técnica/DINCAP Director de la UCyS/DINCAP Coordinador MECIP de la DINCAP Referente Ético DINCAP	Jefes de Departamentos, Jefes de Sección.	Abril	Noviembre	Cumplido Expdte. 31391/2019 Presentan Reporte de remisión con Planilla de Acuse de recepción a más de 80 funcionarios.



Ing. Ag. Cecilia María Centurión
Jefa de la UACIE



Lic. Digno Gustavo González Rolón
Director
Dirección de Gestión del Talento Humano



Abg. C. Villasanti
Directora
Dirección General de Asesoría Jurídica

Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Lic. Sonia González



Ing. Agr. Paula Durruty
Directora General
Dirección General de Planificación



MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO REFERENTES ÉTICOS - IMPLEMENTACION MECIP MAG (FORMATO 09)
AL 30 DE AGOSTO DEL 2019

PROGRAMACIÓN

COMPONENTES	ESTANDAR	DEPENDENCIA	ACTIVIDAD	TAREAS	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	CORRESPONSABLES	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA FINAL	Seguimiento
ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS.	ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS	PRODERS Referente Ético: Lic. Oscar Javier Duarte	Actualización sobre Acuerdos y Compromisos Éticos.	Programación de los Talleres.	35(TREINTA Y CINCO) Servidores públicos del PRODERS comprometidos sobre los acuerdos y compromisos éticos.	Coordinador del PRODERS.	Coordinadores zonales, Departamentales y Supervisores.	Marzo	Marzo	No Cumplido
				Convocatoria a los participantes.				Abril	Junio	No cumplido
				Desarrollo de los talleres en la oficina central y en las coordinaciones zonales, departamentales y familia por familia.						
				Socializar los Acuerdos y Compromisos vía correo electrónico.				Difundir vía Correo Electrónico los valores éticos de cada mes a las distintas Coordinaciones del PRODERS.	Servidores públicos del PRODERS con conocimiento del valor ético difundido en forma mensual.	Coordinadores zonales, Departamentales familia por familia.
Ing. Agr. Paula Durán Directora General de Dirección General de	PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO	Socialización de Código de Buen Gobierno entre el personal del proyecto.	Socialización de Código de Buen Gobierno entre el personal del proyecto.	Programación de talleres de socialización.	35(TREINTA Y CINCO) Servidores públicos del PRODERS con conocimientos actualizados del Código de Buen Gobierno.	Coordinador del PRODERS.	Coordinador MECIP, Coordinadores zonales, Departamentales y Supervisores.	Marzo	Marzo	No cumplido
				Convocatoria a los participantes.				Abril	Junio	No cumplido Expdte N°30108/2019 Presenta Reporte de remisión del Código de Buen Gobierno y no de realización de Talleres de socialización conforme al PTA.
Lic. Ferrn González Lic. Olga María Lic. María de la UACIE				Desarrollo de los talleres en la oficina central y en las coordinaciones zonales.						

Ing. Agr. Paula Durán
Directora General de
Dirección General de

Lic. Ferrn González
Lic. Olga María
Lic. María de la UACIE

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Dirección General de Asesoría Técnica
Lic. Dionisio González Rodríguez
Dirección de Asesoría Técnica

Abg. Tania C. Villasantí S.
Directora
Dirección de Asuntos Administrativos
Dirección General de Asesoría Técnica
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Abg. Argaldo Pérez
Director General de Asesoría Técnica
Ministerio de Agricultura y Ganadería



MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO REFERENTES ÉTICOS - IMPLEMENTACION MECIP MAG (FORMATO 09)
AL 30 DE AGOSTO DEL 2019

PROGRAMACIÓN										
COMPONENTES	ESTANDAR	DEPENDENCIA	ACTIVIDAD	TAREAS	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	CORRESPONSABLES	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA FINAL	Seguimiento
AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	<u>Proyecto Paraguay Inklusivo - PPI</u> Referente Ético: Abog. Carlos Alvarenga	Socialización de acuerdos y compromisos Éticos, establecidos en el 2017.	Gestionar la Difusión para el fortalecimiento de Valores Éticos, establecidos en el 2017.	30 Servidores públicos sencibilizados con los valores éticos establecidos en el 2017.	Director del PPI Coordinador MECIP Referente Ético	Jefes de Departamentos Y Secciones del PPI del PPI	Enero	Marzo	No cumplido Expdte N° 29428/2019 Se solicitud evidencia de avance, a la fecha no se ha respondido. Recepcionado en fecha 29/08/19 por Estela Portillo.
	PROTOSCOLOS DE BUEN GOBIERNO		Difusión del Código de Buen Gobierno.	Gestionar la difusión de código del Buen Gobierno.	30 Servidores públicos con conocimiento sobre el código de Buen Gobierno.	Director del PPI Coordinador MECIP Referente Ético	Referente Ético - PPI	Enero	Marzo	
	ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS		Socialización de acuerdos y compromisos Éticos, establecidos en el 2017.	Recordatorio trimestral de los Acuerdos y Compromisos Establecidos en 2017	Correo Electronico Remitidos al Plantel de cada dirección. Nota Recordatoria a cada dirección.	Director General de Planificación Referente Éticos	Directores y Jefes de la DGP	Enero	Diciembre	Expdte. N° 29429/2019 Presenta Recordatorio de un trimestre presentado en marzo. Obs.: Falta el acuse de recibo y evidencia de la remisión del siguiente trimestre.
	PROTOSCOLOS DE BUEN GOBIERNO	<u>Dirección General de Planificación</u> Referente Ético: Ing. Agr. Liliana Ramirez	Preparar propuesta de Reglamento Operativo del Comité de Buen Gobierno	Participar en las reuniones de trabajo del Equipo designado por Resolución MAG N° 92/2019	Presentación de Propuesta de Reglamento Operativo	Director General de Planificación Representante del CDBG.	Director General de Planificación Referente Éticos	Enero	Marzo	Resolución MAG N° 637/2019
			Preparar propuesta de Código de Buen Gobierno	Participar en las reuniones de trabajo del Equipo designado por Resolución MAG N° 92/2019	Presentación de Propuesta de Código de Buen Gobierno.	Director General de Planificación Representante del CDBG.	Director General de Planificación Referente Ético	Enero	Junio	Cumplido Resolución MAG N° 968/2019

Ing. Agr. Paola...
Director...
Dirección G...
Lio. Sonia Gonzalez
Lio. Mg. Estela Maria Alvarez
Jefa de la UACIE

Lio. DIGNO GENARO GONZALEZ ROJAS
Director
Dirección de Gestión del Talento Humano

Abg. Tania C...
Directora...
Dirección de Asuntos Administrativos
Dirección General de Asesoría Jurídica
Dirección General de Asesoría Técnica
Dirección General de Asesoría Financiera
Dirección General de Asesoría de Gestión



YVY HA TYMBA
NANGAREKO
Ministerio de
AGRICULTURA
Y GANADERÍA

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO REFERENTES ÉTICOS - IMPLEMENTACION MECIP MAG (FORMATO 09)
AL 30 DE AGOSTO DEL 2019

PROGRAMACIÓN										
COMPONENTES	ESTANDAR	DEPENDENCIA	ACTIVIDAD	TAREAS	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	CORRESPONSABLES	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA FINAL	Seguimiento
			Socialización del Código de Buen Gobierno.	Recordatorio semestral a través de Correo Electrónico del Código de Buen Gobierno	Correo Electronico Remitidos a cada Director y Jefes de la DGP recondando el Código de Buen Gobierno.	Director General de Planificación Representante del CDBG	Directores y Jefes de la DGP	Junio	Noviembre	Expdte. N° 29429/2019 Presenta remisión del Código de Buen Gobierno. Obs.: Falta el acuse de recibo
AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS	<u>Dirección General de Asesoría Jurídica Referente Ético y Representante CDBG:</u> Abg. Lourdes Vera	Socialización de los acuerdos y compromisos éticos establecidos en la DGAJ.	Recordatorio semestral a través de Correo Electrónico de los Acuerdos y Compromisos Éticos.	Reporte de los Correo Electronico remitidos a cada Director, Jefes de Departamentos y funcionarios de la DGAJ.	Director General de Asesoría Jurídica Referente Ético	Directores y Jefes de Departamentos	Enero	Diciembre	Expdte. N° 15871/19 Cumplido en el Primer Semestre.
	PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO		Preparar propuesta de Reglamento Operativo del Comité de Buen Gobierno	Participar en las reuniones de trabajo del Equipo designado por Resolución MAG N° 92/2019	Presentación de Propuesta de Reglamento Operativo	Director General de Asesoría Jurídica Representante del CDBG	Director General de Asesoría Jurídica Referente Ético	Enero	Marzo	Resolución MAG N° 637/2019
			Preparar propuesta de Código de Buen Gobierno	Participar en las reuniones de trabajo del Equipo designado por Resolución MAG N° 92/2019	Presentación de Propuesta de Código de Buen Gobierno.	Director General de Asesoría Jurídica Representante del CDBG	Director General de Asesoría Jurídica Referente Ético	Enero	Junio	Cumplida Resolución MAG N° 968/2019.
			Socialización del Código de Buen Gobierno.	Recordatorio semestral a través de Correo Electrónico del Código de Buen Gobierno	Reporte de los Correo Electronico remitidos a cada Director, Jefes de Departamentos y funcionarios de la DGAJ.	Director General de Asesoría Jurídica Representante del CDBG	Directores y Jefes de Departamentos	Junio	Noviembre	Cumplida Expdte. N° 29.441/19

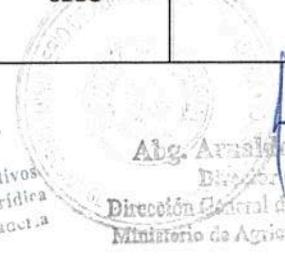


[Signature]
Abg. Estela María Sotomayor
Jefa de la UACIE



[Signature]
Lic. DIGNO GENARO GONZALEZ ROLON
Director
Dirección de Gestión del Talento Humano

[Signature]
Abg. Tania C. Villasanti S.
Directora
Dirección de Asuntos Administrativos
General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Agricultura y Ganadería



[Signature]
Abg. Arnaldo Pérez Díaz
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Agricultura y Ganadería



[Signature]
Ing. Agr. Paula Garrutty
Directora General
Dirección General de Planificación

[Signature]
Lic. Sonia González



YVY HA TYMBA
NANGAREKO
Nangarekoha
Ministerio de
AGRICULTURA
Y GANADERIA

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO REFERENTES ÉTICOS - IMPLEMENTACION MECIP MAG (FORMATO 09)
AL 30 DE AGOSTO DEL 2019

PROGRAMACIÓN										
COMPONENTES	ESTANDAR	DEPENDENCIA	ACTIVIDAD	TAREAS	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	CORRESPONSABLES	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA FINAL	Seguimiento
AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	SIGEST Referente Ético: Ing. E.H. Gustavo Esteche	Socializar los Acuerdos y Compromisos Éticos	Difusión trimestral de los Acuerdos y Compromisos Éticos con Funcionarios del SIGEST	Servidores públicos con conocimientos de los acuerdos éticos redactados en el SIGEST.	Coordinador Ejecutivo / Referente Ético del SIGEST	Coordinadores y Jefes de Departamentos del SIGEST	Febrero	Noviembre	Expdte. N° 15838/19 Expdte. 29430/2019 Sin Avance
	PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO		Preparar propuesta de Reglamento Operativo del Comité de Buen Gobierno	Participar en las reuniones de trabajo del Equipo designado por Resolución MAG N° 92/2019	Presentación de Propuesta de Reglamento Operativo	Coordinador Ejecutivo / Representante del CDBG	Coordinador Ejecutivo / Referente Ético del SIGEST	Enero	Marzo	Cumplido Resolución MAG N° 637/2019
			Preparar propuesta de Código de Buen Gobierno	Participar en las reuniones de trabajo del Equipo designado por Resolución MAG N° 92/2019	Presentación de Propuesta de Código de Buen Gobierno.	Coordinador Ejecutivo / Representante del CDBG	Coordinador Ejecutivo / Referente Ético del SIGEST	Enero	Junio	Expdte. N° 15838/19 Planillas de Participación Cumplido Resolución MAG 968/2019
			Socialización de Código de Buen Gobierno	Gestionar Jornada de Socialización de Código de Buen Gobierno	Servidores públicos con conocimientos del Código de Buen Gobierno	Coordinador Ejecutivo / Representante del CDBG	Coordinadores y Jefes de Departamentos del SIGEST	Julio	Noviembre	Expdte. 29430/2019 Presenta fotos de socialización. Observación: Falta presentar Planilla de la Jornada realizada.



[Signature]
Lic. Estela María...
Jefa de la UACIE



[Signature]
LIC. DIGNO GENARO GONZÁLEZ ROLÓN
Director
Dirección de Gestión del Talento Humano



[Signature]
Ing. Agr. Paula Durruy
Directora General
Dirección General de Planificación



[Signature]
Lic. Soledad González



YVY HA TYMBA
NANGAREKO
Nangarekoicha
Administración de
AGRICULTURA
Y GANADERÍA

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO REFERENTES ÉTICOS - IMPLEMENTACION MECIP MAG (FORMATO 09)
AL 30 DE AGOSTO DEL 2019

PROGRAMACIÓN										
COMPONENTES	ESTANDAR	DEPENDENCIA	ACTIVIDAD	TAREAS	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	CORRESPONSABLES	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA FINAL	Seguimiento
AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	Dirección de Gestión de Talento Humano	Socializar los Acuerdos y Compromisos Éticos	Difusión de Acuerdos y Compromisos Éticos	Reporte de Correos enviados Servidores públicos con conocimiento de Acuerdos y Compromisos Éticos	Director de Gestión de Talento Humano y Referente Ético	Vicedirector de DGTH Jefes de Departamentos	Febrero	Junio	Expte. 15839/2019 Cumplido
			Revisión de validación de acuerdos y compromisos éticos	Realizar jornada - Acuerdos y Compromisos Éticos.	Servidores públicos participantes en el taller. Jefes de Dptos.	Director de Gestión de Talento Humano y Referente Ético	Vicedirector de DGTH Jefes de Departamentos	Octubre	Noviembre	Sin Avance
			Socialización protocolo de Buen Gobierno.	Difusión de protocolo de Buen Gobierno.	Reporte de Correos enviados Servidores públicos con conocimiento del protocolo de Buen Gobierno.	Director de Gestión de Talento Humano y Referente Ético	Vicedirector de DGTH Jefes de Departamentos	Julio	Noviembre	Expdte. 29431/2019. Informan que realizarán posterior en un Taller y luego remitirán en correo.

Ing. Agr. Paula Durán
Directora General de Planificación
Dirección General de Planificación

Lic. Sonia González
Lic. Mg. Estela María Abadado
Jefa de la UACIE

Abg. Paola C. Villasanti S.
Directora
Dirección de Asuntos Administrativos
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Abg. Arnoldo Pérez Díaz
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Agricultura y Ganadería

L.C. DIGNO GENARO GONZÁLEZ ROLÓN
Director
Dirección de Gestión del Talento Humano



YVY HA TYMBA
NANGAREKO
Ñorã nãngareko
Ministerio de
AGRICULTURA
Y GANADERÍA

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO REFERENTES ÉTICOS - IMPLEMENTACION MECIP MAG (FORMATO 09)
AL 30 DE AGOSTO DEL 2019

PROGRAMACIÓN

COMPONENTES	ESTANDAR	DEPENDENCIA	ACTIVIDAD	TAREAS	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	CORRESPONSABLES	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA FINAL	Seguimiento
AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS	Dirección Administrativa Lic. María Alejandra Cino, Coordinadora MECIP	Revisión y Construcción de acuerdos y compromisos Éticos en: Dirección Administrativa (Coordinación, Sección de Rendición de Combustibles, Secretaria), Dpto. de Almacenes y Suministro, Dpto. de Obras y Dpto. de Patrimonio.	Desarrollar jornadas de revisión y construcción de Valores Éticos	Planilla de Reunión de Trabajo Matriz de Compromisos Éticos	Director de la de la Dirección Administrativa Referente Ético	Jefe de Departamentos de la Dirección Administrativa	Enero	Junio	Cumplida Expdte. N° 25583//2019 Presentan evidencias de cumplimiento: Convocatoria del Taller, Matriz de Compromisos Éticos, Planilla de Asistencia del Taller, Planilla de Distribución de Materiales y Fotografías en CD.
			Difusión del Código de Ética en: Dirección Administrativa (Coordinación, Sección de Rendición de Combustibles, Secretaria), Dpto. de Almacenes y Suministro, Dpto. de Obras y Dpto. de Patrimonio.	Desarrollar jornadas de difusión del Código de Ética.	Planilla de Reunión de Trabajo	Director de la de la Dirección Administrativa Referente Ético	Jefe de Departamentos de la Dirección Administrativa	Enero	Junio	Cumplida Expdte. N° 25583//2019 Presentan evidencias de cumplimiento: Convocatoria del Taller, Matriz de Compromisos Éticos, Planilla de Asistencia del Taller, Planilla de Distribución de Materiales y Fotografías en CD.
			Socialización del Código de Buen Gobierno en: Dirección Administrativa (Coordinación, Sección de Rendición de Combustibles, Secretaria), Dpto. de Almacenes y Suministro, Dpto. de Obras y Dpto. de Patrimonio.	Realizar Jornada de Socialización del Código de Buen Gobierno.	Planilla de Reunión de Trabajo	Director de la Dirección Administrativa	Jefe de Departamentos de la Dirección Administrativa	Enero	Junio	Cumplida Expdte. N° 25583//2019 Presentan evidencias de cumplimiento: Convocatoria del Taller, Matriz de Compromisos Éticos, Planilla de Asistencia del Taller, Planilla de Distribución de Materiales y Fotografías en CD.



Lic. Sonia González
Lic. María Alejandra Cino
Jefa de la UACIE



Lic. DIGNA GENARO GONZALEZ ROLON
Directora



Ing. Agr. Paula Durruy
Directora General
Dirección General de Planificación



PROGRAMACIÓN										
COMPONENTES	ESTANDAR	DEPENDENCIA	ACTIVIDAD	TAREAS	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	CORRESPONSABLES	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA FINAL	Seguimiento
AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	Dirección Financiera Referente Ético: Econ. Cynthia Penayo	Validación de acuerdos y compromisos éticos	Remitir a jefes de Dpto. de la Dirección Financiera los acuerdos y compromisos éticos para su validación o modificación	80 Servidores públicos de la Dirección Financiera comprometidos con los acuerdos y compromisos éticos establecidos en cada departamento	Director de la Dirección Financiera, Jefes de Departamento y Referente Ético	Funcionarios de la Dirección Financiera	Marzo	Junio	Expdte. 14370/2019 Presenta validación de Acuerdos y Compromisos Éticos por dependencia. 59 Servidores públicos validaron.
	PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO		Difusión del Código de Buen Gobierno.	Difusión de código del Buen Gobierno por correo 1 vez en el año via correo electronico	80 Servidores públicos de la Dirección con conocimiento del Código del Buen Gobierno			Julio	Noviembre	Expdte. 29453/19 Se solicito evidencias, y a la fecha no hay respuesta.
AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	Dirección de Contrataciones UOC	Revisión y construcción de acuerdos y compromisos éticos.	Desarrollo de Jornadas de revisión y construcción de valores éticos.	Planilla de Reunión de Trabajo - Matriz de compromisos éticos.	Director de Contrataciones. Referente Ético.	Plantel de Funcionarios de Ila Dirección de Contrataciones	Febrero	Junio	Cumplida Expdte. N° 22059//2019 Presentan evidencias de cumplimiento: Convocatoria del Taller, Matriz de Compromisos Éticos, Planilla de Asistencia del Taller, Programa y Fotografías.
	ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS		Difusión del Código de Ética	Difusión del Código de Ética.	Planilla de Reunión de trabajo.	Director de Contrataciones. Referente Ético.	Plantel de Funcionarios de Ila Dirección de Contrataciones	Febrero	Junio	
	PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO		Socialización del Código de Buen Gobierno	Socialización del Código de Buen Gobierno.	Planilla de reunión de trabajo.	Director de Contrataciones. Referente Ético.	Plantel de Funcionarios de Ila Dirección de Contrataciones	Febrero	Junio	



Lic. Sonya González

Ing. Catalina Monte
Jefa de la UOC



Abg. Tania C. Villasanti S.
Directora
Dirección de Asuntos Administrativos
Ministerio de Agricultura y Ganadería



Abg. Arnoldo Pérez Díaz
Director General
Dirección General de Asesoría Técnica
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Ing. Agr. Paula Durruty
Directora General
Dirección General de Planificación





YVY HA TYMBA
NANGAREKO
Mekomonécha
Mimomantécha
AGRICULTURA
Y GANADERIA

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO REFERENTES ÉTICOS - IMPLEMENTACION MECIP MAG (FORMATO 09)
AL 30 DE AGOSTO DEL 2019

PROGRAMACIÓN										
COMPONENTES	ESTANDAR	DEPENDENCIA	ACTIVIDAD	TAREAS	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	CORRESPONSABLES	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA FINAL	Seguimiento
AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS		Socialización del Código de Ética y los acuerdos y compromisos éticos establecidos en la Dirección TICs	Difundir el Código de Ética y los Acuerdos y Compromisos Éticos, a través de correo electrónico.	Reporte de los correos electrónicos. Servidores públicos con conocimiento del Código de Ética y compromisos éticos.	Director de TICs Referentes Éticos	Jefes de Departamentos y Funcionarios de la Dirección de TICs.	Febrero	Junio	Expdte. 15842/2019 Cumplido
	PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación Referente Ético: Lic. Susana Carolina Preda	Socialización del Código de Buen Gobierno	Difundir el Código de Buen Gobierno, a través de correo electrónico.	Reporte de los correos electrónicos. Servidores públicos con conocimiento Código de Buen Gobierno	Director de TICs Referentes Éticos	Jefes de Departamentos y Funcionarios de la Dirección de TICs.	Julio	Noviembre	Expdte. 15842/2019 Cumplido Obs.: Se difundió el Código de Buen Gobierno vigente, con una nueva versión se deberá difundir devuelta. Cumplido Expdte N° 29448/19 Presenta Reporte de Remisión y Acuse vía correo Institucional, autenticados por el Referente Ético.



Lic. Sonya González

Lic. Olga Estela María Martínez
Jefa de la UACIE

Ing. Agr. Paula Durany
Directora General
Dirección General de Planificación



Abg. María C. Villasantí S.
Directora
Dirección de Asuntos Administrativos
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Agricultura y Ganadería



Abg. Alfredo Pérez
Director General
Dirección General de Asesoría
Ministerio de Agricultura y Ganadería



LIC. DIGNO GENARO GONZÁLEZ ROLÓN
Director
Dirección de Gestión del Talento Humano



YVY HA TYMBA
NANGAREKO
Mbohononicha
Ministerio de
AGRICULTURA
Y GANADERIA

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO REFERENTES ÉTICOS - IMPLEMENTACION MECIP MAG (FORMATO 09)
AL 30 DE AGOSTO DEL 2019

PROGRAMACIÓN										
COMPONENTES	ESTANDAR	DEPENDENCIA	ACTIVIDAD	TAREAS	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	CORRESPONSABLES	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA FINAL	Seguimiento
AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS	Proyecto Equipamiento para la Producción Agrícola en el Paraguay	Construcción de acuerdos y compromisos Éticos	Desarrollar jornadas de construcción de Valores Éticos	Planilla de Reunión de Trabajo Matriz de Compromisos Éticos	Director del Proyecto Equipamiento para la Producción Agrícola en el Paraguay Referente Ético	Plantel de Funcionario del Proyecto Equipamiento para la Producción Agrícola en el Paraguay	Enero	Junio	Se solicito evidencia por Expdte. N° 15843/19 de Avances y no se recibio respuesta. Nota: Tiene observación de Auditoría y de la CIE por incumplimiento del PTA en el 2018. Se vuelve a solicitar por Expediente N° 29435/19 A la fecha no presentan evidencias de implementación.
			Difusión del Código de Ética.	Desarrollar jornadas de difusión del Código de Ética	Planilla de Reunión de Trabajo	Director del Proyecto Equipamiento para la Producción Agrícola en el Paraguay Referente Ético	Plantel de Funcionario del Proyecto Equipamiento para la Producción Agrícola en el Paraguay	Enero	Junio	
			Socialización del Código de Buen Gobierno.	Realizar Jornada de Socialización del Código de Buen Gobierno.	Planilla de Reunión de Trabajo	Director del Proyecto Equipamiento para la Producción Agrícola en el Paraguay Referente Ético	Plantel de Funcionario del Proyecto Equipamiento para la Producción Agrícola en el Paraguay	Enero	Junio	

Lic. Sonja González
Jefa de la UACIE

Abg. Tania C. Villasana
Directora
Dirección de Asuntos Administrativos
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Abg. Alfredo Pérez
Director General
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Ing. Agr. Paula Durruuty
Directora General
Dirección General de Planificación
Lic. Digno Genaro González
Director
Dirección de Gestión del Talento Humano



YVY HA TYMBA
NANGAREKO
Mbotononidcha
Ministerio de
AGRICULTURA
Y GANADERÍA

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO REFERENTES ÉTICOS - IMPLEMENTACION MECIP MAG (FORMATO 09)
AL 30 DE AGOSTO DEL 2019

PROGRAMACIÓN										
COMPONENTES	ESTANDAR	DEPENDENCIA	ACTIVIDAD	TAREAS	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	CORRESPONSABLES	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA FINAL	Seguimiento
AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS	Dirección de Auditoría Interna Referente Ético: Lic. Paula Prette	Socialización de Compromisos Éticos	Difundir por correo electrónicos los compromisos establecidos para fortalecer los valores éticos (Responsabilidad, imparcialidad, idoneidad, discreción y reserva de la información).	14 (catorce) Servidores públicos con conocimiento de los compromisos éticos	Director de A.I. / Referente Ético.	Equipo Auditor	Marzo	Junio	Expdte. 15845/19 Cumplido
			Socialización del Código de Ética	Difundir por correo electrónico el Código de Ética	14 (catorce) Servidores públicos con conocimiento del Código de Ética	Director de A.I. / Coordinador de A.I.	Equipo Auditor	Marzo	Junio	
	PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	Socialización del Código de Buen Gobierno.	Difundir por correo electrónico el Código de Buen Gobierno.	14 (catorce) Servidores públicos con conocimiento del Código de Ética	Director de A.I. / Referente Ético.	Equipo Auditor	Julio	Noviembre	Cumplido Expdte. 29443/2019 Presenta Planilla de Acuse de recepción del Código de Buen Gobierno.	

Lic. Sonia González
Lic. Mg. Estela María Álvarez
Jefa de la UACIE

Ing. Agr. Paula Durruty
Directora General
Dirección General de Planificación

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Dirección General de Asesoría Jurídica

Lic. Digno Genaro González
Director
Dirección de Gestión del Talento Humano



YVY HA TYMBA
NANGAREKO
Nangarekoma'ichu
Ministerio de
AGRICULTURA
Y GANADERÍA

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO REFERENTES ÉTICOS - IMPLEMENTACION MECIP MAG (FORMATO 09)

AL 30 DE AGOSTO DEL 2019

PROGRAMACIÓN

COMPONENTES	ESTANDAR	DEPENDENCIA	ACTIVIDAD	TAREAS	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	CORRESPONSABLES	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA FINAL	Seguimiento
AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS	Biblioteca Nacional de Agricultura (BINA) Referente Ético: Lic. Carlos Bogado	Difusión del Código de Ética	Gestionar Jornada para la difusión de del Código de Ética	Servidores públicos con retroalimentación en el contenido del Código de Ética	Director de la BINA Referente Éticos	Plantel de Funcionarios de la BINA	Abril	Junio	Expdte. N° 16624/19 Cumplido
			Difusión de acuerdos y Compromisos Éticos establecidos en la BINA.	Realizar jornada de actualización de acuerdos y compromisos Éticos.	Servidores públicos sencibilizados en los acuerdos y compromisos acordados en la BINA.			Abril	Junio	
	PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO		Socialización del Código de Buen Gobierno	Difundir el Código de Buen Gobierno, através de correo electrónico.	Reporte de los correos electrónico. Servidores públicos con conocimiento Código de Buen Gobierno			Julio	Noviembre	Cumplido Expdte. 29449/2019 Presenta Reporte de Remisión y Planilla de Acuse de recepción del Código de Buen Gobierno.
AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS	DIRECCIÓN DE APOYO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR	Socialización de los Compromisos Éticos en forma mensual	Enviar correos Preparación de Carteles y Afiches para las oficinas de la DAAF	Servidores públicos con conocimientos de Acuerdos y Compromisos Éticos del mes	Director de la DAAF Referentes Éticos	Jefes de Departamentos	Enero	Junio	Expdte. 15848/19 Envia Fotografía de los Carteles y entrega del Código y Compromisos. Obs.: No hay evidencias mensuales Expdte N° 31271/19 Presenta documento de recepción y reporte de remisión del Código de Buen Gobierno Presenta difusión a través de Carteles de Compromisos Éticos y Código de Buen Gobierno.
	PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO		Difusión Mensual de Protocolo de Buen Gobierno	Enviar correos Preparación de Carteles y Afiches para las oficinas de la DAAF Distribución de Copias a cada Funcionarios	Servidores públicos con conocimientos de Protocolo y Buen Gobierno	Director de la DAAF Referentes Ético	Jefes de Departamentos	Enero	Junio	

Ing. Agr. Paula
Directora General de
Dirección General de

Lic. Olga Cecilia María
Jefa de la UACIE

Lic. Sonja Gamblex

LIC. DIGNO GENARO GONZÁLEZ ROLÓN
Director
Dirección de Gestión del Talento Humano



PROGRAMACIÓN										
COMPONENTES	ESTANDAR	DEPENDENCIA	ACTIVIDAD	TAREAS	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	CORRESPONSABLES	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA FINAL	Seguimiento
AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS	Dpto. de Comunicación del MAG Referente Ético: Lic. Jorge Vera	Difusión de Acuerdos y Compromisos Éticos	Difundir por correo electrónico o Nota, los compromisos establecidos para el Gabinete.	Servidores públicos con conocimientos y comprometidos con los acuerdos éticos redactados en el Gabinete. Reporte de Correo o Acuse de las Notas remitidas			Abril	Junio	Expdte. N° 15850/19 Cumplido
			Difusión del Código de Ética	Difundir por correo electrónico o Nota, el Código de Ética	Servidores públicos con conocimientos del Código de Ética. Reporte de Correo o Acuse de las Notas remitidas	Jefe del Dpto. de Comunicación. Referente Éticos.	Plantel de Funcionarios del Dpto. de Comunicación	Abril	Junio	Expdte. N° 15850/19 Cumplido
			Socialización del Código de Buen Gobierno	Difundir el Código de Buen Gobierno, através de correo electrónico.	Reporte de los correos electrónico. Servidores públicos con conocimiento Código de Buen Gobierno			Julio	Noviembre	Cumplido Expdte. N° 29447/19 Presenta Planilla de Acuse de Recibo de la Remisión del Código de Buen Gobierno.

Ing. Agr. Paul...
Director General de Planificación

Lic. María Catalina María Asturias
Jefa de la UAC

Lic. Tanya González

Abg. Tania C. Villasantí S.
Directora de Asuntos Administrativos
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Lic. DIGNO GENARO GONZÁLEZ ROLÓN
Director
Dirección de Gestión del Talento Humano





YVY HA TYMBA
NANGAREKO
Subsistema de
Administración
AGRICULTURA
Y GANADERÍA

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO REFERENTES ÉTICOS - IMPLEMENTACION MECIP MAG (FORMATO 09)

AL 30 DE AGOSTO DEL 2019

PROGRAMACIÓN

COMPONENTES	ESTANDAR	DEPENDENCIA	ACTIVIDAD	TAREAS	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	CORRESPONSABLES	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA FINAL	Seguimiento
AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS	<u>Secretaría General</u> Referente Ético: Abg. Perla Rojas	Revisión y Construcción de acuerdos y compromisos Éticos	Desarrollar jornadas de revisión y construcción de Valores Éticos	Planilla de Reunión de Trabajo Matriz de Compromisos Éticos	Secretario General Referente Ético	Plantel de Funcionarios de la Secretaría General	Enero	Junio	Expdte. N° 29438/19 Se solicito evidencia y a la fecha no presenta.
			Difusión del Código de Ética	Desarrollar jornadas de difusión del Código de Ética.	Planilla de Reunión de Trabajo	Secretario General Referente Ético	Plantel de Funcionarios de la Secretaría General	Enero	Junio	
	PROTOSCOLOS DE BUEN GOBIERNO		Socialización del Código de Buen Gobierno.	Realizar Jornada de Socialización del Código de Buen Gobierno.	Planilla de Reunión de Trabajo	Secretario General Referente Ético	Plantel de Funcionarios de la Secretaría General	Enero	Junio	



Lic. Mg. Estela María Álvarez
Jefa de la UACIE



Abg. Tania C. Villasanti S.
Directora
Dirección de Asuntos Administrativos
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Agricultura y Ganadería



Abg. Arnaldo Pérez
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Agricultura y Ganadería



LIC. DIGNO GENARO GONZÁLEZ ROLÓN
Director
Dirección de Gestión del Talento Humano

Lic. Sonja González



Ing. Agr. Paula Carrus
Directora General
Dirección General de Planificación



YVY HA TYMBA
NANGAREKO
Misionomichu
Misionomichu
AGRICULTURA
Y GANADERIA

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO REFERENTES ÉTICOS - IMPLEMENTACION MECIP MAG (FORMATO 09)
AL 30 DE AGOSTO DEL 2019

PROGRAMACIÓN

COMPONENTES	ESTANDAR	DEPENDENCIA	ACTIVIDAD	TAREAS	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	CORRESPONSABLES	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA FINAL	Seguimiento
AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS	Programa 2KR Patricia Magali Páez	Socialización del Código de Ética	Difundir el Código de Ética a través de correo electrónico.	Reporte de los correos electrónicos. Funcionarios del Programa 2KR con conocimientos del Código de Ética.	Coordinador del Programa 2KR Referente Ético	Plantel de Funcionarios del Programa 2 KR	Febrero	Junio	Expdte 29675/19 Se solicito y en su respuesta no presenta el cumplimiento de esta actividad.
				Preparar carteles para difundir el valor del mes.	Servidores públicos sencibilizados con los valores del mes de la Institución.	Coordinador del Programa 2KR Referente Ético	Plantel de Funcionarios del Programa 2 KR	Febrero	Diciembre	Expdte. N° 15855/19 Se envia fotografia de los carteles de Febrero a Mayo.
	PROTOSCOLOS DE BUEN GOBIERNO		Socialización del Código de Buen Gobierno	Difundir el Código de Buen Gobierno, através de correo electrónico.	Reporte de los correos electrónicos. Servidores públicos con conocimiento Código de Buen Gobierno	Coordinador del Programa 2KR Referente Ético	Plantel de Funcionarios del Programa 2 KR	Julio	Noviembre	Cumplido Expdte. N° 29675/19 Reporte de Remisión y Acuse de recibo del Código de Buen Gobierno. Observación: Atendiendo que algunas copias, conforme lo manifestado por el Referente fue en copia impresa dederá realizar esa aclaración en la Planilla de Recepción.



Ing. Catalina María Álvarez
Jefa de la UACIE

Lic. Sonja González

Ing. Agr. Paula Durán
Directora General
Dirección General de Planificación



Lic. DIGNO GENARO GONZÁLEZ ROLÓN
Director
Dirección de Gestión del Talento Humano



YVY HA TYMBA
NANGAREKO
Ministerio de
Agricultura
y Ganadería

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO REFERENTES ÉTICOS - IMPLEMENTACION MECIP MAG (FORMATO 09)
AL 30 DE AGOSTO DEL 2019

PROGRAMACIÓN										
COMPONENTES	ESTANDAR	DEPENDENCIA	ACTIVIDAD	TAREAS	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	CORRESPONSABLES	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA FINAL	Seguimiento
AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	<u>Dirección de Comercialización</u> Referentes Ético: Ing. Agr. Rafaela Bobadilla Ing. Civil Patricia Echeverry	Socialización del Código de Ética y los acuerdos y compromisos éticos establecidos en la Dirección de Comercialización.	Difundir el Código de Ética y los Acuerdos y Compromisos Éticos, a través de correo electrónico.	Reporte de los correos electrónicos. Servidores públicos con conocimiento del Código de Ética y compromisos éticos.	Director de Dirección de Comercialización Referentes Éticos	Jefes de Departamentos y Funcionarios de la Dirección de Comercialización.	Febrero	Junio	Expdte. N° 15.869/19
	PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO		Socialización del Código de Buen Gobierno	Difundir el Código de Buen Gobierno, a través de correo electrónico.	Reporte de los correos electrónicos. Servidores públicos con conocimiento Código de Buen Gobierno	Director de Dirección de Comercialización Referentes Éticos	Jefes de Departamentos y Funcionarios de la Dirección de Comercialización.	Julio	Noviembre	Cumplido Nota DC. N° 309/2019 Presenta Reporte de Remisión y Acuse de recibo del Código de Buen Gobierno.



[Signature]
Lic. Mg. Estela María Anselmo
Jefa de la UACIE



Abg. C. Villasanti S.
Directora
Dirección de Asuntos Administrativos
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Agricultura y Ganadería



Abg. Arnaldo Pérez Díaz
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Agricultura y Ganadería



Lic. DIGNO GENARO GONZÁLEZ ROLÓN
Director
Dirección de Gestión del Talento Humano

[Signature]
Lic. Sonia González

[Signature]
Ing. Agr. Paula Durruy
Directora General
Dirección General de Planificación



YVY HA TYMBA
NANGAREKO
Mitsenendichu
Ministerio de
AGRICULTURA
Y GANADERÍA

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO REFERENTES ÉTICOS - IMPLEMENTACION MECIP MAG (FORMATO 09)
AL 30 DE AGOSTO DEL 2019

PROGRAMACIÓN

COMPONENTES	ESTANDAR	DEPENDENCIA	ACTIVIDAD	TAREAS	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	CORRESPONSABLES	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA FINAL	Seguimiento
AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias Referentes Éticos: Lic. Anibal Delgado Sr. Liduvino Giménez	Realizar jornada de actualización de Acuerdos y Compromisos Éticos.	Convocar y preparar la jornada con los técnicos de la DCEA.	25 servidores públicos comprometidos en el cumplimiento de los compromisos Éticos.	Director de DCEA Referentes Éticos	Coordinador MECIP DCEA	Agosto	Agosto	Prov. 0022/2019 Presenta difusión del Valor del Mes a la fecha no hicieron aún el taller de actualización de Acuerdos y Compromisos Éticos y presentación del Código de Buen Gobierno. -
	PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO		Presentar el Código de Buen Gobierno	Convocar y preparar la jornada con los técnicos de la DCEA.	25 servidores públicos con conocimientos en el contenido del Código de Buen Gobierno.	Director de DCEA Referentes Éticos	Coordinador MECIP DCEA	Agosto	Agosto	

Tareas Cumplidas
Tareas sin avances, con plazos aún no vencidos
Tareas en Proceso de Cumplimiento

Elaborado por



Lic. Estela Arévalos

Jefa de la Unidad de Apoyo a la CIE

Fecha: 15/09/2019

Revisado y Aprobado por

Ing. Agr. Liliana Ramirez

Jefa de la División de Formulación de Proyectos

Miembro Suplente del CIE

Ing. Agr. Paula Durruty

Miembro de la CIE

Directora General de Planificación

[Signature]

Lic. Digno Genaro González Rolón

Miembro de la CIE

Director Gestión de Talento Humano



Abg. Tania Villasanti

Directora de Asuntos Administrativos

Miembro Suplente del CIE

Abog. Arnaldo Pérez Díaz

Presidente de la CIE

Dirección General de Asesoría Jurídica

Fecha: