YVY HA TYMBA ÑANGAREKO
Mitenondeha
Ministerio de AGRICULTURA Y GANADERÍA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

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

18 DE DICIEMBRE 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**

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

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

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Unidad de Apoyo a la Comisión Institucional de Ética

Lic. Mg. Estela María Arévalos
Jefa de la UACIE

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

Lic. Sonia González

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

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

YVY HA TYMBA ÑANGAREKO
Mitenondeha
Ministerio de AGRICULTURA Y GANADERÍA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

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

18 DE DICIEMBRE 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	VMA **Referente Ético:** ING. AGR. Edgardo Nuñez **Represntante del CDBG:** Zuny Acosta	Difusión de Acuerdos y Compromisos Éticos	Difundir por correo electrónico los compromisos establecidos para el fortaler 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		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	**CunplidaExpdte. N° 46574/19**

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Unidad de Apoyo a la Comisión Institucional
Lic. Mg. Estela María Arbvalos
Jefa de la UACIE

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

Lic. Sonia González

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

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)

18 DE DICIEMBRE 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**	**DEA** **Referente Ético:** Ing. Agr. Angel Oviedo Salcedo	Sensibilización de Valores Éticos	Remitir mensualmente un valor ético a los funcionarios de la DEA e Instituciones Educativas Agraria de Gestión MAG, vía correo electrónico.	Servidores públicos de la DEA e Instituciones Educativas Agraria de Gestión MAG, sensibilizados.	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.	marzo	noviembre	**Expdte. N° 15831/19** Se recibe evidencia de que en mayo se realizá la difusión de los valores de marzo y abril, se recomienda que a partir de ahora lo realice mensualmente **Expdte N° 29423/2019 y 46576** Presentan Reporte de remisión de Valores del mes, junio, julio y agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre. Nota: Falta acuse recibo de la remisión. **Expdte. N° 46576/19 y 48495/19** Presentan Reporte de remisión de Valor del Mes por setiembre, octubre, noviembre y diciembre. Falta acuse de recibo de las remisiones.
			Socialización del Código de Ética	Difundir el Código de Ética,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 electrónico. Funcionarios del Sistema Educación Agraria de Gestión MAG, con conocimiento del Código de Ética	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.	Marzo	Junio	Se recepciono evidencia de Reporte de remisión a nivel de Departamento y Coordinación. **Obs.:** Falta difusión de los demás funcionarios. **Expdte N° 29423/2019** Se presento Reporte de Remisión del Código de Ética a 8 Instituciones Educativas de las 10. **Observación:** No presenta acuse de recibo de la recepción del correo, ni de la socialización de los funcionarios de cada escuela. No abarco a todas las Escuelas
	PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO		Socialización del Código de Buen Gobierno	Difundir el Código de Buen Gobierno, através de correo electrónico, entre todos los funcionarios de las Instituciones Educativas Agraria de Gestión MAG y de la DEA.	Reporte de los correos electrónico. 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. N° 46576/19** Presentan Reporte de remisión del Código de Buen Gobierno a los responsables de las reparticiones. Falta acuse de recibo de las remisiones. El escaneado debe ser en colores para que se note que es copia del original. Falta la socialización entre los funcionarios en general.

Lic. Mg. Estela Marta Arévalos
Jefa de la UACIE

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

Lic. Sonya González

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

Ing. Agr. [illegible]
Directora General
Dirección General de Planificación

YVY HA TYMBA ÑANGAREKO
Ministerio de AGRICULTURA Y GANADERÍA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

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

18 DE DICIEMBRE 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 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 solicitud evidencia de avance, a la fecha no se ha respondido. Recepcionado el 29/08/2019, por María Ovando. **Expdte. N° 46271/19** Se construyo Acuerdops Compromisos Éticos, se socializó el Código de Ética y el Código de Buen Gobierno, en 9 CDA: Bajo Chaco Villa Hayes, Centra, Cordillera Caacupe, Ybicui, Paraguari, Caaguazú Este, Caaguazu Oeste, Guaira y Caazapa.
			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	
AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS	**Gabinete** **Referente Ético:** Mgs. Pablino Gómez	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 de Gabinete. Referente éticos del Gabinete Ministerial	Plantel de Funcionarios del Gabinete	Abril	Junio	**Cumplido**
	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. Funcionarios con conocimiento Código de Buen Gobierno			Julio	Noviembre	**Cumplido**

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Unidad de Apoyo a la Comisión Institucional
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Mg. Estela María Arévalos
Jefa de la UACIE

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

Lic. Sonia González

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

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

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

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

YVY HA TYMBA ÑANGAREKO
Motenondeha
Ministerio de AGRICULTURA Y GANADERÍA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

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

18 DE DICIEMBRE 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	**DINCAP** **Represntante del CDBG y Coordinador MECIP:** Econ. Rody Centurión **Referente Ético:** Ing. Ag. Blanca Alvarez	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		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.

Lic. Ing. Estela Marta Arévalos
Jefa de la UACIE

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

Lic. Sonya González

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

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

YVY HA TYMBA ÑANGAREKO
Mitemandehu
Ministerio de AGRICULTURA Y GANADERÍA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

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

18 DE DICIEMBRE 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, Depatamentales 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 via 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, Depatamentales familia por familia.	Coordinador MECIP-PRODERS.	Marzo	Diciembre	**En Proceso** **Expdte. 30108/2019** Remisión del Valor del Meses abril, mayo, junio, julio y agosto, setiembre, octubre y noviembre Falta Acuse de Remisión.
	PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO		**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 coocimientos actualizados del Código de Buen Gobierno.	Coordinador del PRODERS.	Coordinador MECIP,Coordinadores zonales, Depatamentales 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.
				Desarrollo de los talleres en la oficina central y en las coordinaciones zonales.						

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Cuyo a la Comisión Investigadora

Lic. Mg. Estela María Arévalos
Jefa de la UACIE

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

Lic. Sonya González

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

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

Ing. Agr. Gladis Ibarruty
Directora General
Dirección General de Planificación

YVY HA TYMBA ÑANGAREKO
Mitarandeha
Ministerio de AGRICULTURA Y GANADERÍA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

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

18 DE DICIEMBRE 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 Paraguay Inclusivo - PPI** **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	**Cumplido** Remitio por correo el escaneado del original. **Falta:** la presentación fisica. El Taller se realizó con la asirencia de la UACIE.
	PROTOCOLOS 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	
AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS	**Dirección General de Planificación** **Referente Ético:** Ing. Agr. Liliana Ramirez	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.
	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 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**
			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

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Lic. Mg. Estela María Arévalos
Jefa de la UACIE

Abg. Teresa C. Villasanti S.
Directora
Dirección de Asuntos Administrativos
Dirección General de Administración
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Lic. Sonya González

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

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

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

YVY HA TYMBA ÑANGAREKO
Ministerio de AGRICULTURA Y GANADERÍA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

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

18 DE DICIEMBRE 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 General de Asesoria Jurídica** **Referente Ético y Representante CDBG:** 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 Juridica 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 Juridica 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 Juridica 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**

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA – Unidad de Apoyo a la Comisión Interinstitucional de Ética

Lic. Mg. Estela María Arévalos
Jefa de la UACIE

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA – Dirección General de Asesoría Jurídica

Lic. Sonia González

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA – Dirección de Gestión del Talento Humano

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

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA – Dirección General de Planificación

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

YVY HA TYMBA ÑANGAREKO
Motenondeha
Ministerio de
AGRICULTURA
Y GANADERÍA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

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

18 DE DICIEMBRE 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**	**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	**Expdtes. N° 15838/19, 29430/19 y 46584/19** 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.

Lic. Mg. Estela María Arévalos
Jefa de la UACIE

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

Lic. Sonya González

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

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

YVY HA TYMBA ÑANGAREKO
Mitanondeha
Ministerio de AGRICULTURA Y GANADERÍA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

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

18 DE DICIEMBRE 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 Gestión de Talento Humano** **Referente Ético:** Abg. Noemi Chaparro	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	**Expdte. 46585/19** cumplido.
	PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO		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. 46585/19** **cumplido.**

Lic. Mg. Estela María Arévalos
Jefa de la UACIE

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

Lic. Sonya González

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

Ing. Agr. Paula Durrue

YVY HA TYMBA ÑANGAREKO
Ministerio de AGRICULTURA Y GANADERÍA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

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

18 DE DICIEMBRE 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 deTrabajo 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 Matriales y Fotografias 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 Matriales y Fotografias en CD.
	PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO		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 Matriales y Fotografias en CD.

Lic. Mg. Estela María Arévalos
Jefa de la UACIE

Abg. Tania C. Villasanti S.
Directora
Dirección de Asuntos Administrativos

Lic. Sonia González
Dirección de Gestión del Talento Humano

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

Ing. Agr. Paula Irigoity
Directora General

YVY HA TYMBA ÑANGAREKO
Ministerio de AGRICULTURA Y GANADERÍA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

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

18 DE DICIEMBRE 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	**Direccion Financiera Referente Ético:** Econ. Cynthia Penayo	Validación de acuerdos y compromisos eticos	Remitir a jefes de Dpto. de la Direccion Financiera los acuerdos y compromisos eticos para su validación o modificacion	80 Servidores públicos de la Dirección Financiera comprometidos con los acuerdos y compromisos eticos establecidos en cada departamento	Director de la Direccion Financiera, Jefes de Departamento y Referente Ético	Funcionarios de la Dirección Financiera	Marzo	Junio	**Cumplida** **Expdte. 46586/19** Se considero que actualmente son 59 funcionarios, conforme informa la Directora Finaciera **Informe anterior:** **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 Direccion con conocimiento del Código del Buen Gobierno			Julio	Noviembre	**Cumplida** **Expdte. 46586/19** Se considero que actualmente son 59 funcionarios, conforme informa la Directora Finaciera **Expdte. 29453/19** Presenta difusión de 59 con acuse de recibo.
AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS	**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 lla 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.
			Difusión del Código de Ética	Difusión del Código de Ética.	Planilla de Reunión de trabajo.	Director de Contrataciones. Referente Ético.	Plantel de Funcionarios de lla 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 lla Dirección de Contrataciones	Febrero	Junio	

Lic. Mg. Estela María Arévalos
Jefa de la UACIE

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

Lic. Sonia González

LIC. DIGNO GENARO GONZALEZ ROLÓN
Director
Dirección de Gestión del Talento

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

YVY HA TYMBA ÑANGAREKO Motenondeha
Ministerio de AGRICULTURA Y GANADERÍA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

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

18 DE DICIEMBRE 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 Tecnologías de la Información y Comunicación** **Referente Ético:** Lic. Susana Carolina Preda	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 electrónico. 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		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	Director de TICs Referentes Éticos	Jefes de Departamentos y Funcionarios de la Dirección de TICs.	Julio	Noviembre	**Expdte. 15842/2019** **Cumplido** **Obs.:** Se difundio 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. Mg. Estela María Arévalos
Jefa de la UACIE

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

Lic. Sonya González

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

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

YVY HA TYMBA ÑANGAREKO
Motenondeha
Ministerio de AGRICULTURA Y GANADERÍA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

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

18 DE DICIEMBRE 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 deTrabajo 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 **Expdiente 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	
	PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO		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. Mg. Estela Marta Arévalos
Jefa de la UACIE

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

Lic. Sonya González

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

Lic. Ana Paula Durruty
Directora General
Dirección General de Planificación

YVY HA TYMBA ÑANGAREKO
Motenondeha
Ministerio de AGRICULTURA Y GANADERÍA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

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

18 DE DICIEMBRE 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**	**Direccion de Auditoria Interna** **Referente Ético:** Lic. Paula Prette	Socialización de Compromisos Éticos	Difundir por correo electrónicos los compromisos establecidos para fortalecer los valores éticos (Responsabilidad, imparcialidad, idoinidad, discresión 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. Mg. Estela María Arévalos
Jefa de la UACIE

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

Lic. Sonya González

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

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

YVY HA TYMBA ÑANGAREKO
Mokomondeha
Ministerio de AGRICULTURA Y GANADERÍA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

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

18 DE DICIEMBRE 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 Fotografia 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 Distribucción 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	

Lic. Mg. Estela María Arévalos
Jefa de la UACIE

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

Lic. Sonya González

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

Dra. Arq. Paula Barruty
Directora General
General de Planificación

YVY HA TYMBA ÑANGAREKO
Mitarandeha
Ministerio de AGRICULTURA Y GANADERÍA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

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

18 DE DICIEMBRE 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	**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	Jefe del Dpto. de Comunicación. Referente Éticos.	Plantel de Funcionarios del Dpto. de Comunicación	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			Abril	Junio	**Expdte. N° 15850/19 Cumplido**
	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. N° 29447/19** Presenta Planilla de Acuse de Recibo de la Remisión del Código de Buen Gobierno.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Lic. Mg. Estela María Acevedo
Jefa de la UACIP

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

Lic. Sonia González

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

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

YVY HA TYMBA ÑANGAREKO Motenondeha
Ministerio de AGRICULTURA Y GANADERÍA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO REFERENTES ÉTICOS - IMPLEMENTACION MECIP MAG (FORMATO 09)
18 DE DICIEMBRE 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	Secretaría General 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 deTrabajo Matriz de Compromisos Éticos	Secretario General Referente Ético	Plantel de Funcionarios de la Secretaria General	Enero	Junio	**Expdte. N° 47227/19** Se solicito evidencia y a la fecha no presenta. **Expdte. N° 29438/19** Se solicito evidencia y no se tuvo respuesta..
			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 Secretaria General	Enero	Junio	
	PROTOCOLOS 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 Secretaria General	Enero	Junio	

Lic. Mg. Stela Marta Arévalos
Jefa de la UACI

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

Lic. Sonya González

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

... Paula Du...
Directora General
... General de Planificación

YVY HA TYMBA ÑANGAREKO
Mitarondeha
Ministerio de AGRICULTURA Y GANADERÍA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

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

18 DE DICIEMBRE 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 Magalí Páez**	Socialización del Código de Ética	Difundir el Código de Ética a través de correo electrónico.	Reporte de los correos electrónico. 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 46835/19** **Cumplido**
				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	Dicembre	**Expdte. 49502/19** **Cumplido** **Expdte. N° 15855/19** Se envia fotografia de los carteles de Febrero a Mayo.
	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	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.

Mg. Estela Mariel Acevedo
Jefa de la UACI

Abg. Tania C. Villagra Riveros
Dirección de Asuntos Jurídicos Administrativos

Lic. Sonia González

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

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

YVY HA TYMBA ÑANGAREKO
Mokoiñondeha
Ministerio de AGRICULTURA Y GANADERÍA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

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

18 DE DICIEMBRE 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 Comercialización 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 electrónico. 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, através de correo electrónico.	Reporte de los correos electrónico. 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.

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

Lic. Mg. Estela Ofarrio Arévalos
Jefa de la UACIE

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

Lic. Sonia González

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

YVY HA TYMBA ÑANGAREKO
Ministerio de AGRICULTURA Y GANADERÍA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

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

18 DE DICIEMBRE 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 Censo y Estadísticas Agropecuarias** **Referentes Ético:** Lic. Aníbal 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	Apoyo	Apoyo	**Expdte N° 46591/19** Se solicito, no hubo respuesta. **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	Apoyo	Apoyo	

Tareas Cumplidas

Tareas No Cumplidas

Tareas en Proceso de Cumplimiento

Elaborado por

Lic. Estela Arévalos
Jefa de la Unidad de Apoyo a la CIE

Fecha: 18/12/2019

Revisado y Aprobado por

Lic. Sonya G. de Monges
Jefa del Dpto. de Documentaciones Técnicas
Miembro Suplente del CIE

Ing. Agr. Paula Durruty
Miembro de la CIE
Directora General de Planificación

Lic. Digno Genaro González Rolón
Miembro de la CIE
Director Gestión del Talento Humano

Abg. Tania Villasanti
Directora de Asuntos Administrativos
Presidenta Suplente Suplente del CIE

Acta CIE N° 07/2019.

Fecha: 23/12/2019