



Misión: "Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país".

DEPENDENCIA: Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias - DCEA

PTA 2023 - RESOLUCIÓN MAG N° 79/2023

SEGUIMIENTO A NOVIEMBRE DEL 2023

| REQUISITO | ACTIVIDAD | TAREA | EVIDENCIA - PRODUCTO | DEPENDENCIA | | |
|------------------------|--|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | ESTADO C - Cumplido EP - En Proceso SA - Sin Avance | EVIDENCIA PRESENTADA | MEDIDAS ADOPTADAS ANTE INCUMPLIMIENTO |
| 1. AMBIENTE DE CONTROL | 1.1 Conformación y Socialización de Equipos de trabajo MECIP | 1.1.1 Conformar los Equipos de Trabajos | Formato 04 Rubricado | C | Exp. MAG N° 2437/23 | 1er Semestre |
| | | 1.1.2 Remisión del Formato 04 - conformación de equipos de trabajo a la Coordinación del MECIP | Nota de Remisión y Recepción en Coordinación MECIP/MAG | C | Exp. MAG N° 2195/23 | 1er Semestre |
| | | 1.1.3 Socializar la Resolución de los Equipos de Trabajo conformado. | Planilla de Reunión o Reporte de Remisión y Acuse en el Correo Institucional. | C | Planilla Exp. MAG. N° 13.743/23 | 1er Semestre |
| | 1.2 Socialización de las Políticas de Control Interno | 1.2.1 Convocatoria por parte del Director o Coordinador del Programa o Proyectos, a fin de socializar las Políticas de Control Interno. | Nota de remisión y recepción de la Auditoria Interna. Nota/Memo de convocatoria a los funcionarios | C | Exp. MAG. N° 1937/23 | 1er Semestre |
| | | 1.2.2 Difundir Políticas de Control Interno | Acta de Reunión o Planilla de Reunión | C | Exp. MAG. N° 5586/23 Planilla | 1er Semestre |



LILIANA MIRANDA
Directora - DCEA

Vision: "Ser una Institución moderna, con personas motivadas, que lidere el sector agrario del país"



Misión: "Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país".

| | | | | | | |
|--|---|---|---|----|----------------------------------|--|
| | 1.3 Socialización de las Políticas de Talento Humano | 1.3.1 Convocatoria por parte del Director o Coordinador del Programa o Proyectos, a fin de socializar las Políticas de Talento Humano. | Nota de remisión y recepción de la DGTH. Nota/Memo de convocatoria a los funcionarios | C | Exp. MAG. N° 1934/23 Y 13.708/23 | 1) Se aguarda Retorno de la DGTH. 2) 2DO SEMESTRE considerando la falta de atención al pedido desde la DGTH, la Coordinación Gral de la UEP PISCEA, Coordinación MECIP DCEA/PISCEA y la Asesoría Legal de la DCEA ha tomafo la acción de realizar las capacitaciones y socializaciones conforme planilla adjunta. EXP MAG N° 31.383/2023 |
| | | 1.3.2 Difundir las Políticas de Talento Humano | Acta de Reunión o Planilla de Reunión | | | |
| 2.CONTROL DE PLANIFICACIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 2.1 Elaboración y socialización del Plan de Trabajo MECIP | 2.1.2 Remisión del Plan de Trabajo - Programación 2024 a la Coordinación del MECIP. | Nota de Remisión y Recepción en Coordinación MECIP/MAG | EP | | |
| | | 2.1.3 Convocatoria por parte del Director o Coordinador del Programa o Proyectos, a fin de recordar el cumplimiento del Plan de Trabajo 2023. | Memo de Convocatoria | | | |



Ing. JULIANA MIRANDA
Directora - DCEA

Visión: "Ser una Institución moderna, con personas motivadas, que lidere el sector agrario del país"



Misión: "Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país".

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|--|---|----------------------|---|
| 3. CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN GESTIÓN POR PROCESO | | 2.1.4 Socializar la Resolución de aprobación del Plan de Trabajo MECIP 2023 de la Dependencia, con los funcionarios | Acta de Reunión o Planilla de Reunión | C | Planilla | 1er Semestre |
| | 2.2 Socialización del PEI - POA | 2.2.1 Convocatoria por parte del Director o Coordinador del Programa o Proyectos, a fin de socializar el PEI y POA, correspondiente a su Dependencia. | Nota de remisión y recepción de la DGP. Nota/Memo de convocatoria a los funcionarios | C | Exp. MAG. N° 4430/23 | 1er Semestre |
| | | 2.2.2 Socializar el PEI, POA (La parte que afecta a su Dependencia), Misión, Visión y Objetivos Institucionales con los funcionarios de la dependencia. | Acta de Reunión o Planilla de Reunión | C | Exp. MAG. N° 7889/23 | 1er Semestre |
| | 3.1. Mapa de Proceso | 3.1.1 Identificación y/o validación de subprocesos en la nueva Versión del Mapa de Proceso. | Nota de Presentación | C | Exp. MAG. N° 2195/23 | 1er Semestre |
| | | 3.1.2 Socialización del Mapa de Procesos del MAG. | Planilla de Reunión - Correo electrónico | C | Planilla | 2DO SEMESTRE Planilla de socialización |



Visión: "Ser una Institución moderna, con personas motivadas, que lidere el sector agrario del país"



Misión: "Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país".

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|----|--------------------------------|--------------|
| 3.2. Modelización y Procedimental | 3.2.1 Elaboración y/o Revisión de los subprocesos de la Dependencia, Formatos Modelización y procedimental: - Subprocesos a ser elaborados: 1) Actualizar el Subproceso Elaboración de Censo Agropecuario 2) Actualizar el Subproceso Elaboración de Encuestas al Sector Productivo - Subprocesos a ser revisados: 1) Corrección y ampliación del Subproceso de RENAF a RENABE | Planilla de Reunión y/o Acta Equipo Técnico de trabajo 2023 con equipo MECIP Rubrica en los Formatos correspondientes, como responsable de elaboración. | EP | Planilla EXP MAG N 22.548/2023 | 2DO SEMESTRE |
| | 3.2.2 Solicitar Aprobación de los Subprocesos de la dependencia a la Coordinación del MECIP. | Nota de solicitud | EP | Planilla EXP MAG N 22.548/23 | 2DO SEMESTRE |
| | 3.2.3 Aprobación de los subprocesos elaborados y/o revisados de la Dependencia, Formatos modelización y procedimental: | Resolución Ministerial que aprueba los Formatos de modelización y procedimental | SA | Planilla EXP MAG N 22.548/23 | 2DO SEMESTRE |

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
 Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias
 Ing. Agr. ANA MIRANDA
 Directora - DCEA

Visión: "Ser una Institución moderna, con personas motivadas, que lidere el sector agrario del país"



Misión: "Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país".

| | | | | | | |
|--|---|---|--|----|---------------------------------|--------------|
| 3. CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN GESTIÓN POR PROCESO | 3.2 Modelización y Procedimental | 3.2.4. Colocar en lugares visibles los fluxogramas de los subprocesos vigentes. | Exponer los fluxogramas en lugares visibles | SA | Planilla EXP MAG N 22.548/23 | 2DO SEMESTRE |
| | | 3.2.5. Socialización de subprocesos aprobados vía Resolución Ministerial. | Correo Electrónico Email | SA | Planilla EXP MAG N 22.548/23 | 2DO SEMESTRE |
| | | 3.2.6 Verificar la implementación de los Registros expuestos en los procedimientos viegentes. | Planilla de cotejo de implementación de Registros de Procedimientos viegentes. | SA | Planilla EXP MAG N 22.548/23 | 2DO SEMESTRE |
| 4. CONTROL DE PLANIFICACIÓN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL | 4.1 Verificación de la Estructura organizacional | 4.1.1 Colocar el Organigrama Nominativo de la Dependencia, en lugares visibles. | Exponer el Organigrama Nominativo en lugares visible. | C | Exp. MAG N° 1255/23 | 1er Semestre |
| | | 4.1.2 Socializar con los funcionarios la Estructura Vigente. | Intranet, email, cartel informativo | C | Planilla | 1er Semestre |
| | 4.2 Socialización Reglamentación es vigentes que afecta a su Dependencia. | 4.2.1 Convocatoria por parte del Director o Coordinador del Programa o Proyectos, a fin de socializar los Reglamentos que afectan a su Dependencia. | Nota de Convocatoria | C | Exp. MAG N° 7889/23 Planilla | 1er Semestre |



Ag. LILIANA MIRANDA
Directora - DCEA

Visión: "Ser una Institución moderna, con personas motivadas, que lidere el sector agrario del país"



Misión: "Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país".

| | | | | | | |
|--|---|--|---|----|----------------------|--------------|
| | | 4.2.2 Socializar las Reglamentaciones vigentes aplicables a la institución. | Acta de Reunión o Planilla de Reunión | C | | |
| | 4.3 Socialización del Manual de Funciones | 4.3.1 Socializar el Manual de Funciones con los funcionarios de la dependencia. | Correo Electrónico Email | C | | |
| 5. CONTROL DE PLANIFICACIÓN Identificación y Evaluación de Riesgos (IYER) | 5.1 Administración de Riesgos a Nivel de Macroproceso | 5.1.1 Elaboración aprobación de Formatos de Identificación de riesgos, valoración, ponderación, mapa de riesgos . Macroproceso Estratégico Gestión de la Información y Comunicación. | Formatos rúbricados en Instancia de Elaboración, Revisión y Aprobación. | EP | EXP MAG N 29847/2023 | 2DO SEMESTRE |
| | | 5.1.2 Elaboración, revisión y aprobación de Política de Administración de Riesgos. Macroproceso Estratégico Gestión de la Información y Comunicación. | Formatos rúbricados en Instancia de Elaboración, Revisión y Aprobación. | EP | EXP MAG N 30488/23 | 2DO SEMESTRE |
| | 5.2 Administración de Riesgos a Nivel Proceso. | 5.2.1 Elaboración, revisión y aprobación de Formatos de Identificación de riesgos, valoración, ponderación, mapa de riesgos . Proceso: Gestión de la Información | Formatos rúbricados en Instancia de Elaboración, Revisión y Aprobación. | EP | EXP MAG N 30488/2023 | 2DO SEMESTRE |



Ing. LUCIANA MIRANDA
Directora - DCEA

Visión: "Ser una Institución moderna, con personas motivadas, que lidere el sector agrario del país"



Misión: "Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país".

| | | | | | | |
|--|---|--|---|----|--------------------|--------------|
| 5. CONTROL DE PLANIFICACIÓN Identificación y Evaluación de Riesgos (IVER) | 5.3 Administración de Riesgos a Nivel Proceso | 5.3.1 Elaboración, revisión y aprobación de Formatos de Identificación de riesgos, valoración, ponderación, mapa de riesgos . Sub Proceso: Sietema de la Información Agraria | Formatos rúbricados en Instancia de Elaboración, Revisión y Aprobación. | SA | EXP MAG N 30488/23 | 2DO SEMESTRE |
| | | 5.3.2 Socialización de los Formatos de riesgos aprobados vía Resolución Ministerial. | Correo Electrónico Email | SA | EXP MAG N 30488/23 | 2DO SEMESTRE |
| 6. CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN POLITICAS DE OPERACIÓN | 6.1 Diseñar Políticas de Operación | 6.1.1 Elaborar las Politicas de Operación de los subprocesos, cuyas actividades identifiquen riesgos con medidas cuya respuesta sean tolerable, moderado, importante e inaceptables. | Formatos rúbricados en Instancia de Elaboración, Revisión y Aprobación. | SA | EXP MAG N 30488/23 | 2DO SEMESTRE |
| | 6.2 Realizar difusión de las politicas de operaciones existentes. | 6.2.1 Organizar Taller de Difusión de Politicas de Operaciones. | Acta de Reunión o Planilla de Reunión | C | EXP MAG N 30488/23 | 2DO SEMESTRE |



Visión: "Ser una Institución moderna, con personas motivadas, que lidere el sector agrario del país"



Misión: "Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país".

| | | | | | | |
|--|---|---|---|----|----------------------|-------------------------------|
| 7. CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN CONTROLES | 7.1 Análisis de efectividad de Diseño de Controles existentes. | 7.1.1 Realizar analisis de efectividad de los Diseños de Controles existentes - Formato 96 | Formatos rúbricados en Instancia de Elaboración, Revisión y Aprobación. | SA | EXP MAG N 30488/2023 | 2DO SEMESTRE |
| | 7.2 Diseñar Controles | 7.2.1 Diseñar Controles de los Riesgos con medidas cuya respuesta sean Tolerable, moderado, importante e inaceptables. | Formatos rúbricados en Instancia de Elaboración, Revisión y Aprobación. | SA | EXP MAG N 30488/2023 | 2DO SEMESTRE |
| | 7.3 Difundir Análisis de efectividad y Diseño de Controles. | 7.3.1 Socialización de subprocesos aprobados vía Resolución Ministerial. | Correo Electrónico Email | SA | EXP MAG N 30488/2023 | 2DO SEMESTRE |
| 8. CONTROL DE LA IMPLEMENTACION COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA | 8.1 Gestion de Competencias | 8.1.1 Elaborar el Manual de Cargos de la Dependencia. | Manual de Cargos elaborado | EP | EXP. MAG N° 5071/23 | Se aguarda retorno de la DGTH |
| | | 8.1.2 Presentar el manual para verificación a la DGTH. | Nota | EP | | |



LILIANA MIRANDA
Directora - DCEA

Visión: "Ser una Institución moderna, con personas motivadas, que lidere el sector agrario del país"



Misión: "Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país".

| | | | | | | |
|--|---|--|---|----|---|-------------------------------|
| | | 8.1.3 Solicitar Aprobación del Manual de Cargos | Nota | SA | EXP. MAG N° 5071/23 | Se aguarda retorno de la DGTH |
| 9. CONTROL DE LA IMPLEMENTACION SISTEMA DE INFORMACIÓN | 9.1 Manual de Operaciones | 9.1.1 Elaborar y/o actualizar el Manual de Operaciones - Formato 101 | Manual de Operaciones de su Dependencia rubricado en dos copias originales. | C | EXP MAG N° 7014/23 | 2DO SEMESTRE |
| | | 9.1.2 Realizar un compendio de la Base Legal de la dependencia. | Archivo Ordenado, conforme su Manual de Operaciones | C | EXP MAG N° 25.371/23 | 2DO SEMESTRE |
| | | 9.1.3 Presentar una Copia Original del Manual de Operaciones en la Coordinación MECIP/MAG | Nota y acuse de presentación del Manual de Operación. | C | | 2DO SEMESTRE |
| 10. CONTROL DE LA EVALUACIÓN | 10.1 Evaluación de los Órganos de Control | 10.1.1 Remisión de evidencias, conforme a la solicitud de Auditoría Interna, sobre seguimiento del Plan de Trabajo 2023 | Nota de Remisión de evidencias. | C | EXP MAG N 28.984/2023 EXP MAG N 13.955/2023 EXP MAG N 15.158/2023 | 2DO SEMESTRE |
| | | 10.1.2 Remisión de evidencias, conforme a la solicitud de Auditoría Interna, para la evaluación Independiente. | Nota de Remisión de evidencias. | C | EXP MAG N 28.984/2023 EXP MAG N 13.955/2023 EXP MAG N 15.158/2023 | 2DO SEMESTRE |



MIRANDA
Directora DCEA

Visión: "Ser una Institución moderna, con personas motivadas, que lidere el sector agrario del país"



Misión: "Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país".

| | | | | | | |
|------------------------------|--|--|-----------------------------|---|-----------------------|--------------|
| 10. CONTROL DE LA EVALUACIÓN | 10.2 Aplicación de la Autoevaluación del Control | 10.2.1 Aplicar la encuesta de autoevaluación de control (AEC) | Formato 138 | C | EXP MAG N 32.730/2023 | 2DO SEMESTRE |
| | | 10.2.2 Valoración, consolidación, del resultado obtenido. | Formato 139,140,141 | C | EXP MAG N 32.730/2023 | 2DO SEMESTRE |
| | | 10.2.3 Remisión de los resultados de la encuesta de Autoevaluación de Control a la Coordinación del MECIP. | Nota y Formatos 139,140,141 | C | EXP MAG N 32.730/2023 | 2DO SEMESTRE |
| 11. CONTROL PARA LA MEJORA | 11.1 Toma de decisión para la mejora | 11.1.1 Análisis de los resultados de la evaluación de autocontrol a los funcionarios de la dependencia. | Planilla de reunión | C | Planilla | 2DO SEMESTRE |
| | | 11.1.2 Establecer acciones para mejorar los puntos débiles | Planilla de reunión | C | Planilla | 2DO SEMESTRE |

Elaborado por:

Lic. Laura M. González B.
Coordinadora MECIP DCEA

Fecha: / /

Revisado por:



Ing. Agr. Liliara E. Miranda A., Directora
Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarios

Fecha / /

Visión: "Ser una Institución moderna, con personas motivadas, que lidere el sector agrario del país"



NOTA DCEA N° 165/2023

San Lorenzo, 17 de noviembre de 2023.-

Señora

*Lic. ESTELA ARÉVALOS, Coordinadora
Coordinación MECIP - MAG*

Presente:

REF: Exp. MAG N° 36380/2023.-

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de hacer mención su Nota MECIP N° 415/2023, en la cual solicita la compilación y remisión de los avances de las actividades plasmadas en el Plan de Trabajo (Formato 09- MECIP) de la DCEA. -

Al respecto, elevo a consideración la Nota MECIP/DCEA N° 046 de fecha 16 de noviembre de 2023 emitida por la Coordinación MECIP de esta Dirección, para los fines que correspondan.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.



*Lic. Agr. LILIANA MIRANDA ARÉVALOS
Directora DCEA/MAG
Coordinadora General d*



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y
GANADERÍA
PARAGUAY

PARAGUÁI
YVY HA TYMBA
ÑANGAREKO
MOTENONDEHA

Misión: "Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país".

Nota MECIP/DCEA. N.º 046/2023

San Lorenzo, 16 de noviembre del 2023.-

(Corresponde EXP MAG N.º 36.380/2023)

Señora
Ing. Agr. LILIANA E. MIRANDA AREVALOS, Directora
Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarios
Coordinación General UEP PISCEA
MAG
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el objeto de remitir el informe de avance correspondiente al Pan de Trabajo SCI-Ejercicio 2023, para su consideración.

Además, copias de remisión de evidencias correspondientes al **segundo Semestre** al link del drive asignado por el MECIP Central para el efecto; tanto para la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarios (DCEA)

Link: <https://drive.google.com/drive/folders/1AkQLw1xXkJrPNofQCjI5UckkUKwN8Ff8> y para el Proyecto Implementación del Sistema de Censo y Encuestas Agropecuarias (PISCEA)

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1msp-bn10FCI31Lq85uLgH4i_e3xOu0Yw

Al respecto, si se encuentra conforme con los informes elaborados, se sugiere rubricar y remitir al MECIP Central, a fin de dar cumplimiento a la solicitado mediante expediente de referencia.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión de saludarla muy atentamente

Lic. LAURA M. GONZALEZ BRITZ
Coordinadora Interina MECIP DCEA/PISCEA

Obs: se adjunta CD con Evidencias.-

Misión: "Ser una Institución moderna, con personas motivadas, que lidere el sector agrario del país"



Email: dcea@mag.gov.py – Telf.: (021) 512 238

Ciencias Veterinarias y Arsenales – San Lorenzo Paraguay