



YVY HA TYMBA
ÑANGAREKO
Ministerio de
AGRICULTURA
Y GANADERÍA

■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL

*Paraguay
de la gente*

DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA

INFORME AII - 68/221

INFORME EJECUTIVO

Evaluación del Grado de Implementación

**De las NRM / MECIP: 2015 (Resultados de
la Encuesta referente al Conocimiento
de la Institución y su Entorno)**

Lic. Robert A. Ortiz Ramírez.

C.P. Darío T. Peralta Biskolm.

Lic. Marcos Ocampos.

AÑO 2021



Misión: Contribuir al desarrollo agrario sostenible y competitivo del país, a través de una gestión institucional realizada por personas motivadas.

INFORME A.I.I. 68/2021

EVALUACION DEL GRADO DE IMPLEMENTACION DE LAS NRM / MECIP:2015 (RESULTADOS DE LA ENCUESTA REFERENTE AL CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCION Y SU ENTORNO)

RMAG 07

COMPONENTE: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
ESTÁNDAR: AUDITORÍA INTERNA
FORMATO: Informe de Auditoría Interna – Ejecutivo
Nº: 211 – Informe Ejecutivo

(1)MACROPROCESO: Control Institucional
CODIGO: CI03

(2) PROCESO: Evaluación de Control
CÓDIGO: CI03 02

(3) SUBPROCESO: Evaluación del Sistema de Control Interno
CODIGO: CI03 02 02

(4) ACTIVIDAD: Evaluación por medio del desarrollo de encuesta a funcionarios de diversas dependencias del MAG, sobre conocimiento de la Institución y su entorno

(5) DEPENDENCIA AUDITADA: Varias dependencias del MAG.

(6) FECHA ELABORACIÓN: 06/12/2021

(7) DIRECTIVO RESPONSABLE: Directores de las Dependencias afectadas

(8) DESTINATARIO: Ministro – Titular de la UAF y la Coordinación del MECIP

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA

*** OBJETIVOS:**

-Verificar el grado de entendimiento, aplicación y adopción de las Normas de Requisitos Mínimos NRM / MECIP: 2015, por parte de los funcionarios de las distintas dependencias del MAG.

-Verificar el grado de conocimiento de la Institución y su entorno, por parte de los funcionarios de la institución.

*** ALCANCE:**

Está sujeto al desarrollo de entrevistas realizadas a varias dependencias del MAG, conforme a la cantidad de recursos humanos que dispone la Dirección de Auditoría Interna.

*** LIMITACIONES:**

Para la realización del desarrollo de surgieron las siguientes limitaciones:

Mst. Marcos D. Ocampos
Coordinador MECIP
Dirección de Auditoría Interna

C.P. DARIO T. PERALTA BISKOLM
Jefe Aud. Gestión 1

Visión: Institución moderna que lidera el sector agrario del país.

Lic. Roberto A. Cruz Ramírez
Director
Auditoría Interna

Cnel. Irrazabal e/ Herrera y Azara – Asunción Paraguay





Misión: Contribuir al desarrollo agrario sostenible y competitivo del país, a través de una gestión institucional realizada por personas motivadas.

- 1) Recursos Humanos: la escasez de recursos con que cuenta el Departamento de Gestión, para realizar la cobertura en forma general de la Institución.
- 2) Recursos Económicos: Falta de Disponibilidad de recursos financieros, teniendo en cuenta la Institución tiene una cobertura nacional (Viáticos)

***METODOLOGÍAS:**

- Desarrollo de entrevistas a funcionarios de distintas dependencias que conforman el MAG, sobre el conocimiento de la Institución, su entorno, el entendimiento de los Macroprocesos y procesos al que son afectados

PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS:

- Elaboración de preguntas.
- Desarrollo de entrevistas.
- Elaboración del Informe de resultados de la encuestas realizada.

COMENTARIOS, HALLAZGOS Y / O DEBILIDADES

Este informe incluye el desarrollo de entrevistas a funcionarios de distintas dependencias del MAG, con el fin de evaluar el grado de conocimiento, entendimiento, sobre la Institución y su entorno, específicamente lo relacionado a los siguientes puntos:

- Misión y Visión de la Institución: en donde la Misión es conocer el motivo, propósito, fin o razón de ser de una institución y la visión es la declaración formal que indique, las metas que la organización quiere conquistar en un lapso de tiempo.
- Los Objetivos Institucionales: el PEI
- La Estructura Organizacional: A fin de conocer su dependencia y funciones
- El Modelo de Gestión por Procesos: identificar los procesos que afectan a cada dependencia para el desarrollo de sus actividades, estableciendo para ello
- Políticas de administración de Riesgos: que permitan que los trabajos puedan ser realizados de manera eficiente y eficaz
- Formas de Información y comunicación de sus resultados.
- Conocimiento de Políticas de Talento Humano:

Para ello esta Auditoria teniendo en cuenta la capacidad reducida de recursos humanos, ha realizado de forma aleatoria la selección de la dependencias que fueron afectadas para el desarrollo de la entrevistas. Que a continuación de menciona:

- 1) Dirección de Extensión Agraria (DEAg)
- 2) Dirección de Comercialización (DC)
- 3) Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias (DCEA)
- 4) Dirección Administrativa
- 5) Sistema Integrado de Gestión para el Desarrollo Agropecuario y Rural (SIGEST)
- 6) Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)
- 7) Dirección General de Planificación (DGP)
- 8) Dirección de Educación Agraria (DEA)

El total de funcionarios de dichas dependencias conforme al anexo de personal que los mismos entregaron a este equipo auditor alcanza la cantidad de 1.818 (un mil ochocientos diez y ocho) funcionarios entre permanentes y contratados. En ese sentido, se entrevistó en total a 114 (ciento catorce) funcionarios. Así también, es importante mencionar que debido a la pandemia del COVID-19 y a la asistencia en cuadrillas de los funcionarios y para evitar aglomeraciones en sus dependencias se limitó a esa cantidad la participación de encuestados por dependencia.

Mst. Marcos D. Ocampos
Coordinador MECIP

C.P. DARIO T. PERALTA BISKOLM
Jefe Aud. Gestión

Visión: Institución moderna que lidera el sector agrario del país.

Lic. Robert A. C. de Harin
Director Auditoría Interna

Cnel. Irrazabal e/ Herrera y Azara – Asunción Paraguay



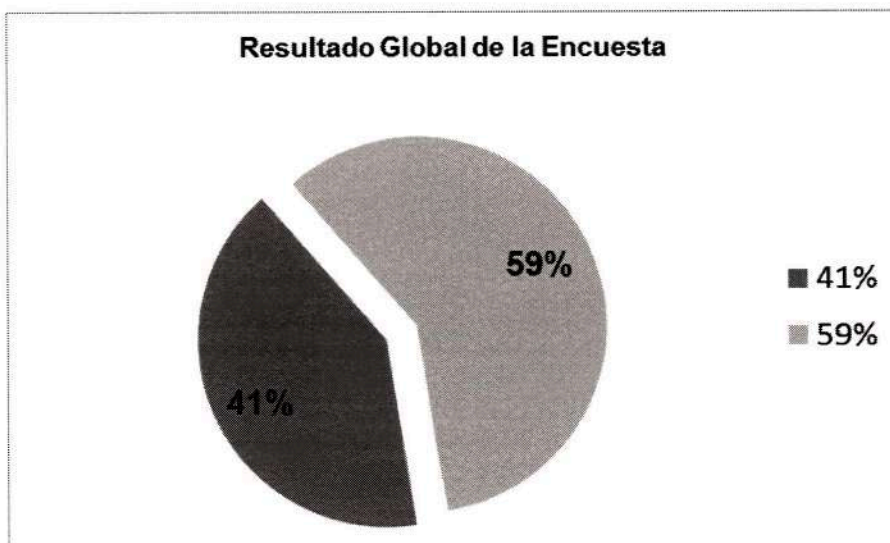


Misión: Contribuir al desarrollo agrario sostenible y competitivo del país, a través de una gestión institucional realizada por personas motivadas.

Conforme a dichas premisas se realizaron la entrevista en forma personal, obteniendo como resultado general y expresado en porcentajes cuanto sigue:

RESULTADO GLOBAL DE LA EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN MECIP:2015 POR NIVEL DE MADUREZ, CONFORME A LAS NRM

A los efectos de tener un promedio global de los resultados de la evaluación de la encuesta realizada a funcionarios de diferentes dependencias del MAG, en lo referente al conocimiento de la institución y su entorno. Se presenta el siguiente grafico en la cual el promedio global positivo fue de 41% y el 59% representa el promedio global negativo.-



RECOMENDACIONES

- 1) Insistir con los funcionarios en las jornadas de inducción, socialización, sensibilización de aspectos importantes que rodean al entorno de la institución; involucrar más a los funcionarios en la implementación y adopción de las Normas de requisitos mínimos NRM / MECIP; se debe lograr conseguir un mayor compromiso de parte de los directores para apoyar al MECIP, insistir en los siguientes puntos:
 - 1) Políticas de Talento Humano
 - 2) Procesos y Subproceso que son afectados
 - 3) Objetivos Institucionales o PEI
 - 4) Políticas de Comunicación
 - 5) Plan Operativo Anual
 - 6) Políticas de Control Interno
 - 7) Políticas e Índices de Riesgos
 - 8) Planes de Capacitación
- 2) Las dependencias deben identificar los Macroprocesos, al cual pertenecen conforme al **MAPA DE PROCESO** existente, para posteriormente, desarrollar de forma general los procedimientos, de manera participativa con todos los funcionarios que son afectados a determinados procesos, con el fin de poder identificar los riesgos, las políticas de control que permitan mitigarlos, y que esto permitan, realizar sus actividades, de forma más eficiente, eficaz y oportuna, para el logro de los objetivos.

Mst. Marcos D. Ocampos
Coordinador MECIP
Director de Auditoría Interna

C.P. DARÍO T. PERALTA BISKOLM
Jefe Aud. Gestión

Visión: Institución moderna que lidera el sector agrario del país.

Lic. Robert A. Ortiz Ramiroz
Director
Auditoría Interna



Misión: Contribuir al desarrollo agrario sostenible y competitivo del país, a través de una gestión institucional realizada por personas motivadas.

- 3) Los directores, coordinadores y jefes de departamentos deben, colocar en los lugares visibles la Misión y Visión de la Institución, de manera que esto puedan ser asimilados por todos los funcionarios. Con la finalidad de que en forma conjunta se puedan desarrollar las actividades para el logro de los OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
- 4) Se debe insistir más en lo referente al Talento Humano, materia prima fundamental de la Institución para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos institucionales (capacitación constante de funcionarios, inducción y re inducción de puntos importantes que afectan a sus actividades)
- 5) Actualizar y desarrollar una buena Política de Comunicación.
- 6) Mayor visibilidad de los coordinadores del MECIP en las dependencias del MAG.

CONCLUSION GENERAL

La Institución, con ayuda de todos los funcionarios, de las distintas dependencias con que cuentan el MAG, deben desarrollar, mecanismos de control que permitan lograr los objetivos, con mayor eficiencia, mejorar el desempeño y vigilar la aplicación de la normativa vigentes, en términos de transparencia y rendición de cuentas y comunicarlos de forma clara y sencilla, obteniendo de esa forma la confianza de la ciudadanía general.

Es nuestro informe,

Elaborado por:

Fecha: 23/12/2021



.....
Mst. MARCOS D. OCAMPOS, Coordinador
Coordinador MECIP - DAI

Revisado por:

Fecha: 23/12/2021




.....
C.P. DARIO T. PERALTA BISKOLM, Jefe
Dpto. de Auditoría de Gestión – DAI

Aprobado por:

Fecha: 23/12/2021




.....
Lic. ROBERT ORTIZ RAMÍREZ, Director
Dirección de Auditoría Interna Institucional



YVY HA TYMBA
ÑANGAREKO
Motomondcha
Ministerio de
AGRICULTURA
Y GANADERÍA

■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

*Paraguay
de la gente*

DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA

INFORME AII – 68/221

INFORME DETALLADO

Evaluación del Grado de Implementación

**De las NRM / MECIP: 2015 (Resultados de
la Encuesta referente al Conocimiento
de la Institución y su Entorno)**

Lic. Robert A. Ortiz Ramírez.

C.P. Darío T. Peralta Biskolm.

Lic. Marcos Ocampos.

AÑO 2021



Misión: Contribuir al desarrollo agrario sostenible y competitivo del país, a través de una gestión institucional realizada por personas motivadas.

INFORME A.I.I. 68./2021

INFORME FINAL

**EVALUACION DEL GRADO DE IMPLEMENTACION DE LAS NRM / MECIP:2015 (RESULTADOS DE LA ENCUESTA REFERENTE AL CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCION Y SU ENTORNO)
AREA DE RIESGO: RMAG 07**

COMPONENTE: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
ESTÁNDAR: AUDITORÍA INTERNA
FORMATO: Informe de Auditoría Interna
Nº: 210 – INFORME DETALLADO

(1) MACROPROCESO: Control Institucional CODIGO: CI03	(2) PROCESO: Evaluación del Control CÓDIGO: CI03 02
(3) SUBPROCESO: Evaluación del Sistema de Control Interno CODIGO: CI03 02 02	(4) ACTIVIDAD: Evaluación por medio del desarrollo de encuesta a funcionarios de diversas dependencias del MAG, sobre conocimiento de la Institución y su entorno
(5) DEPENDENCIA AUDITADA: Varias dependencias del MAG	(6) FECHA ELABORACIÓN: 01/12/2021
(7) DIRECTIVO RESPONSABLE: Directores de las Dependencias afectadas	(8) DESTINATARIO: Ministro – Comité de Control Interno (CCI) y la Coordinación del MECIP

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA

*** OBJETIVOS:**

-Verificar el grado de entendimiento, aplicación y adopción de las Normas de Requisitos Mínimos (NRM) Mecip: 2015, por parte de los funcionarios de las distintas dependencias del MAG.

-Verificar el grado de conocimiento de la Institución y su entorno, por parte de los funcionarios de la institución.

*** ALCANCE:**

Está sujeto al desarrollo de entrevistas realizadas a varias dependencias del MAG, conforme a la cantidad de recursos humanos que dispone la Dirección de Auditoría Interna.

*** LIMITACIONES:**

Para la realización del desarrollo de surgieron las siguientes limitaciones:

- 1) Recursos Humanos: la escasez de recursos con que cuenta el Departamento de Gestión, para realizar la cobertura en forma general de la Institución.

Mst. Marcos D. Ocampos
C.P. DARIO T. PERALTA BISKOLM
Cnel. Irrazabal e/ Herrera y Azara – Asunción Paraguay
Roberto Ortiz Ramirez





Misión: Contribuir al desarrollo agrario sostenible y competitivo del país, a través de una gestión institucional realizada por personas motivadas.

2) Recursos Económicos: Falta de Disponibilidad de recursos financieros, teniendo en cuenta la Institución tiene una cobertura nacional

***METODOLOGÍAS:**

- Desarrollo de entrevistas a funcionarios de distintas dependencias que conforman el MAG, sobre el conocimiento de la Institución, su entorno, el entendimiento de los Macroprocesos y procesos al que son afectados

*** PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS:**

- Elaboración de preguntas.
- Desarrollo de entrevistas.
- Elaboración del Informe de resultados de la encuestas realizada.

COMENTARIOS, HALLAZGOS Y / O DEBILIDADES

Este informe incluye el desarrollo de entrevistas a funcionarios de distintas dependencias del MAG, con el fin de evaluar el grado de conocimiento, entendimiento, sobre la Institución y su entorno, específicamente lo relacionado a los siguientes puntos:

- Misión y Visión de la Institución: en donde la Misión es conocer el motivo, propósito, fin o razón de ser de una institución y la visión es la declaración formal que indique, las metas que la organización quiere conquistar en un lapso de tiempo.
- Los Objetivos Institucionales: el PEI
- La Estructura Organizacional: A fin de conocer su dependencia y funciones
- El Modelo de Gestión por Procesos: identificar los procesos que afectan a cada dependencia para el desarrollo de sus actividades, estableciendo para ello
- Políticas de administración de Riesgos: que permitan que los trabajos puedan ser realizados de manera eficiente y eficaz
- Formas de Información y comunicación de sus resultados.
- Conocimiento de Políticas de Talento Humano:

Para ello esta Auditoría teniendo en cuenta la capacidad reducida de recursos humanos, realizo las entrevistas de forma aleatoria. A continuación se presenta las dependencias que fueron afectadas para el desarrollo de la entrevistas:

- 1) Dirección de Extensión Agraria (DEAg)
- 2) Dirección de Comercialización (DC)
- 3) Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias (DCEA)
- 4) Dirección Administrativa
- 5) Sistema Integrado de Gestión para el Desarrollo Agropecuario y Rural (SIGEST)
- 6) Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)
- 7) Dirección General de Planificación (DGP)
- 8) Dirección de Educación Agraria (DEA)

El total de funcionarios de dichas dependencias conforme al anexo de personal que los mismos entregaron a este equipo auditor alcanza la cantidad de 1.818 funcionarios permanentes y contratados. En ese sentido, se entrevistó en total a 114 (ciento catorce) funcionarios. Así también, es importante mencionar que debido a la pandemia del COVID-19 y a la asistencia en cuadrillas de los funcionarios para evitar aglomeraciones en sus dependencias se limitó a esa cantidad la participación de encuestados por dependencia.

Mst. Marcos D. Ocampos
Coordinador MECIP

C.P. DARÍO T. PERALTA BISKOLM
Jefe Aud. Gestión

Visión: Institución moderna que lidera el sector agrario del país

Dr. Roberto A. Artiz Ramírez
Director

Dirección de Auditoría Interna

Cnel. Irrazabal e/ Herrera y Azara – Asunción Paraguay





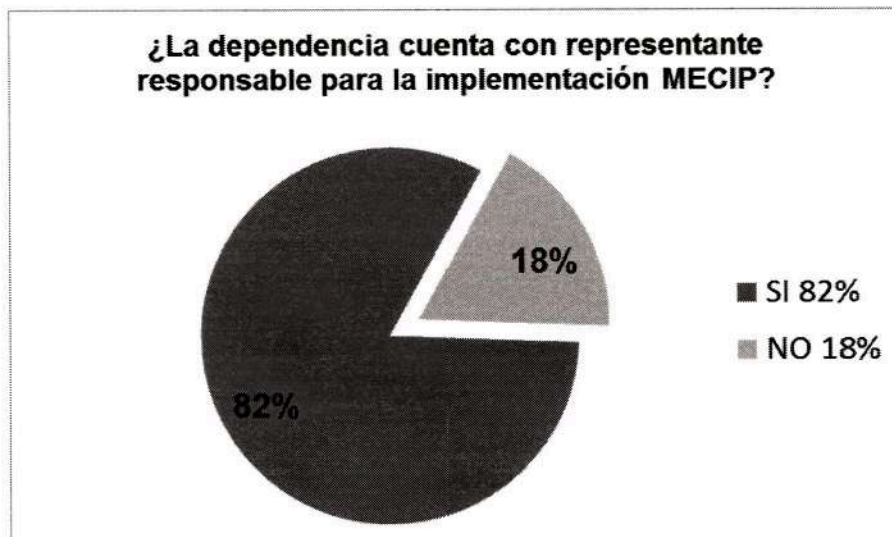
Misión: Contribuir al desarrollo agrario sostenible y competitivo del país, a través de una gestión institucional realizada por personas motivadas.

Conforme a dichas premisas se realizaron entrevistas en forma personal. A continuación se presenta el cuestionario practicado para realizar esta actividad.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN O ADOPCION DE LAS NRM / MECIP:2015 POR NIVEL DE MADUREZ

1) ¿La dependencia cuenta con representante responsable para la implementación MECIP?

En ese sentido, se evidencia que en las dependencias visitadas, los funcionarios encuestados conocen a los responsables de la implementación del MECIP, el 82 % del total de encuestados, respondieron afirmativamente y el 18 %, respondió lo contrario.



2) ¿Tiene conocimiento de la existencia de un Código de Ética y del Código de Buen Gobierno?

Al respecto, se pudo evidenciar que falta mayor difusión a través del correo institucional y/o talleres de socialización, especialmente a los servidores públicos del interior. En la encuesta el 66 % respondió positivamente y el 34 % respondió que no tienen conocimiento.

Mst. Marcos D. Ocampos
Coordinador MECIP
Dirección de Auditoría Interna

C.P. DARÍO T. PERALTA BISKOLM
Jefe Aud. Gestión

Lic. Robert A. Ortiz Ramírez
Director
Auditoría Interna

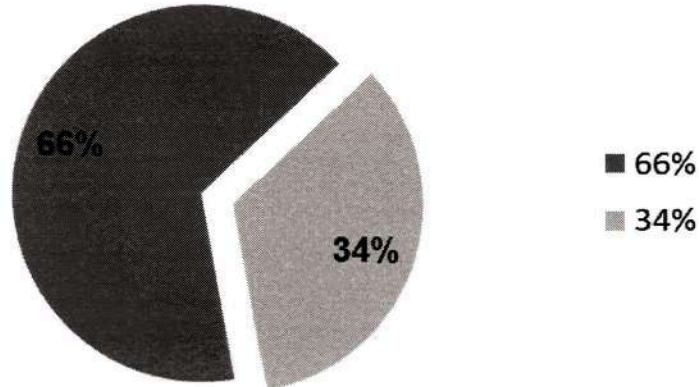
Visión: Institución moderna que lidera el sector agrario del país.

Cnel. Irrazabal e/ Herrera y Azara – Asunción Paraguay



Misión: Contribuir al desarrollo agrario sostenible y competitivo del país, a través de una gestión institucional realizada por personas motivadas.

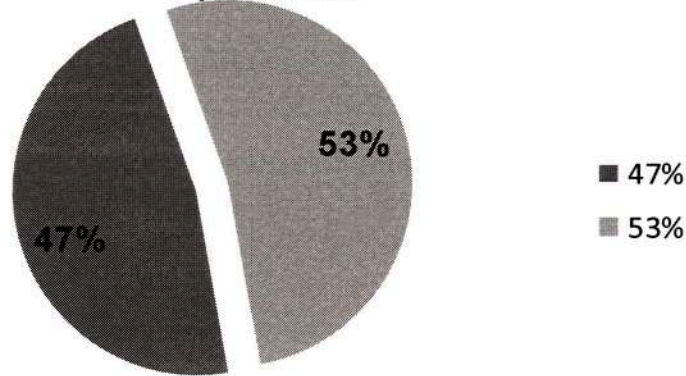
¿Tiene conocimiento de la existencia de un Código de Ética y del Código de Buen Gobierno?



3) ¿Los valores Éticos adoptados por la entidad han sido comunicados a los funcionarios de la dependencia?

Con relación a esta pregunta, se pudo evidenciar, falta implementación, difusión y actualización de los mismos en los panelógrafos de las oficinas, especialmente a los servidores públicos del interior. En la encuesta el 47 % respondió positivamente y el 53 % respondió que no recibieron la comunicación.

¿Los valores Éticos adoptados por la entidad han sido comunicados a los funcionarios de la dependencia?



4) ¿Tiene conocimiento de las Políticas de Planeación, Selección, Inducción, Reinducción del Talento Humano?

Al respecto, se evidencio lo siguiente: Que los funcionarios tiene conocimiento de las Políticas del Talento Humano, sin embargo la institución debe establecer su compromiso con el desarrollo de las competencias, habilidades, actitudes e idoneidad de los funcionarios. Según la encuesta respondió positivamente el 45 % y el 55 % respondió lo opuesto.

Mst. Marcos D. Ocampos
Coordinador MECIP
Dirección de Auditoría Interna

C.P. DARIÓ T. PERALTA BISKOLM
Jefe Aud. Gestión
4

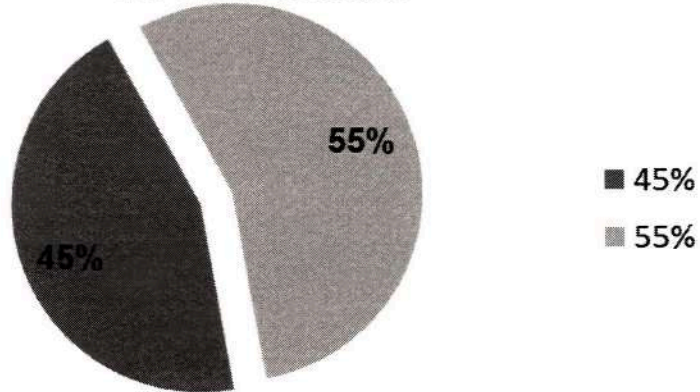
Visión: Institución moderna que lidera el sector agrario del país.

Lic. Robert A. Ortiz Ramirez
Director



Misión: Contribuir al desarrollo agrario sostenible y competitivo del país, a través de una gestión institucional realizada por personas motivadas.

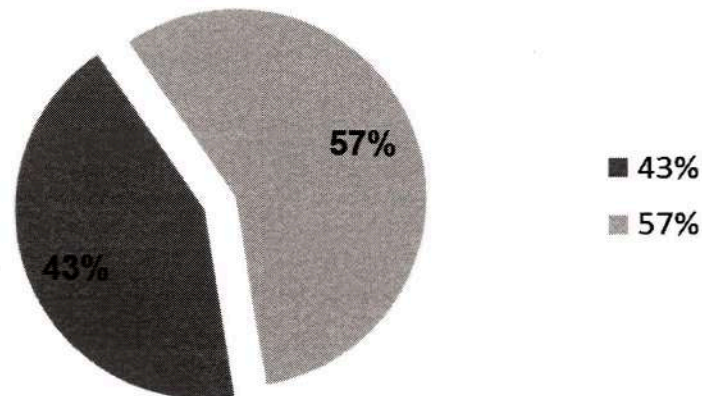
¿Tiene conocimiento de las Políticas de Planeación, Selección, Inducción, Reinducción del Talento Humano?



5) ¿Tiene conocimiento de la misión y visión de la institución?

La mayoría de los encuestados respondieron que conocen la misión y visión de la institución, sin embargo al pedir una breve descripción de los mismos, tuvieron dudas y no pudieron responder positivamente. En algunas dependencias falta visualizar en la entrada la misión y la visión institucional. En el grafico se puede observar que solamente el 43 % lo puedo responder correctamente y el 57 % respondió lo adverso.

¿Tiene conocimiento de la misión y visión de la institución?



6) ¿Tiene conocimiento de la existencia del Plan Estratégico Institucional?

La mayoría de los encuestados respondieron que conocen de la existencia de dicho documento y que tuvieron acceso a la misma a través del correo institucional. Se puede observar en el siguiente grafico que el 59 % respondió en forma positiva y el 41 % lo contrario.

Mst. Marcos D. Ocampos
Coordinador MECIP
Dirección de Auditoría Interna

C.P. DARIÓ T. PERALTA BISKOLM
Jefe Aud. Gestión

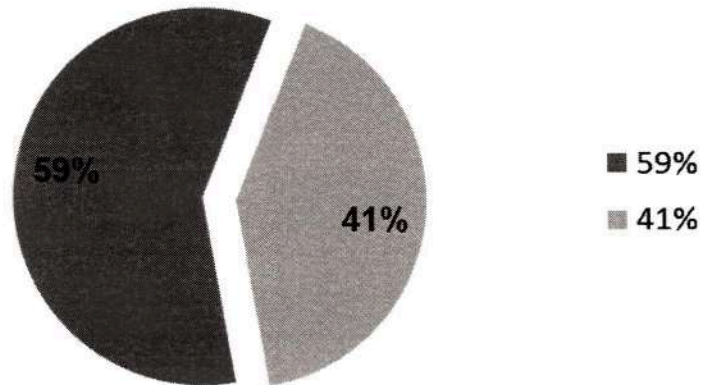
Visión: Institución moderna que lidera el sector agrario del país.

Robert A. Ortiz Ramirez
Director



Misión: Contribuir al desarrollo agrario sostenible y competitivo del país, a través de una gestión institucional realizada por personas motivadas.

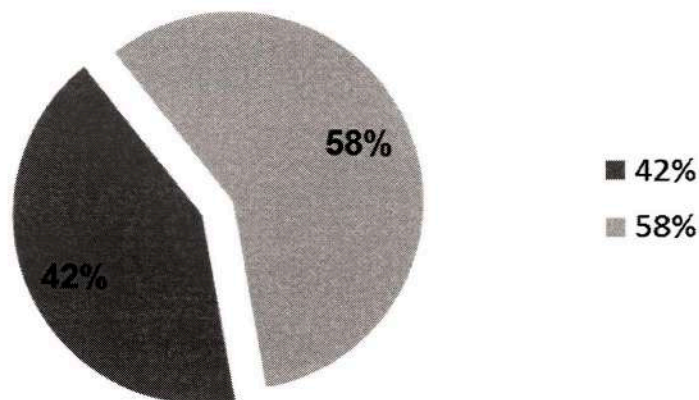
¿Tiene conocimiento de la existencia del Plan Estratégico Institucional?



7) ¿Tiene conocimiento de la existencia de un Mapa de Procesos?

Prácticamente la mayoría de los funcionarios encuestados conocen o tuvieron acceso a un Mapa de Procesos, sin embargo, al ser consultados si saben a qué procesos son afectados y si conocen la finalidad de los mismos y si está conforme a su realidad, para la ejecución de sus trabajos, se evidencia que existen muchas dudas al respecto (ej. en algunos casos no conocen a que procesos corresponden las actividades que desarrolla o la finalidad de los mismos), como se puede observar en el grafico solamente el 42% respondió positivamente y el 58% fue respondió en forma negativa.

¿Tiene conocimiento de la existencia de un Mapa de Procesos?



8) ¿Tiene conocimiento de la existencia de los Macroprocesos, Procesos y Subprocesos al cual pertenece y que las mismas están alineadas al Mapa de Procesos institucional?

Con relación a la misma, se evidencio que los funcionarios desconocen a que proceso y subprocesos están afectados, como se puede observar en la encuesta respondieron positivamente solamente el 50 % y el 50 % respondió lo contrario.

Mst. Marcos D. Ocampos
Coordinador MECIP

C.P. DARIO T. PERALTA BISKOLM
Jefe Aud. Gestión

Lic. Roberto Cruz Ramirez
Director

Visión: Institución moderna que lidera el sector agrario del país.

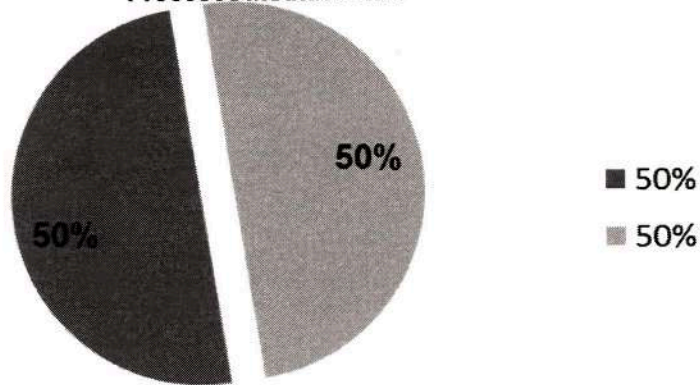
Dirección de Auditoría Interna

Cnel. Irrazabal e/ Herrera y Azara – Asunción Paraguay



Misión: Contribuir al desarrollo agrario sostenible y competitivo del país, a través de una gestión institucional realizada por personas motivadas.

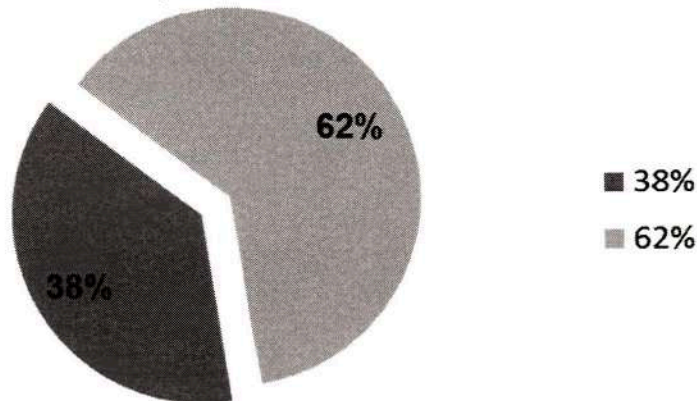
¿Tiene conocimiento de la existencia de los Macroprocesos, Procesos y Subprocesos al cual pertenece y que las mismas están alineadas al Mapa de Procesos institucional?



9) ¿Estos procesos y subprocesos están bien definidos y están conforme a la realidad y actividad que desarrolla la dependencia a la cual pertenece?

Al respecto, se evidencio lo siguiente: Que los funcionarios realizan sus actividades sin tener en cuenta los métodos y registros aplicables establecidos en los subproceso. Según la encuesta respondió positivamente solamente el 38% y el 62% respondió lo opuesto.

¿Estos procesos y subprocesos están bien definidos y están conforme a la realidad y actividad que desarrolla la dependencia a la cual pertenece?



10) ¿El funcionario tiene conocimiento de la existencia de un Plan de Trabajo sobre la implementación del MECIP en su dependencia?

La mayoría de los encuestados respondieron que conocen de la existencia de dicho documento, sin embargo, desconocen del avance de los mismos y si se está cumpliendo con el cronograma establecido, Al respecto, se puede observar en el siguiente grafico que solamente el 46% respondió en forma positiva y el 54% fue negativo.

Mst. Marcos D. Ocampos
Coordinador MECIP
Dirección de Auditoría Interna

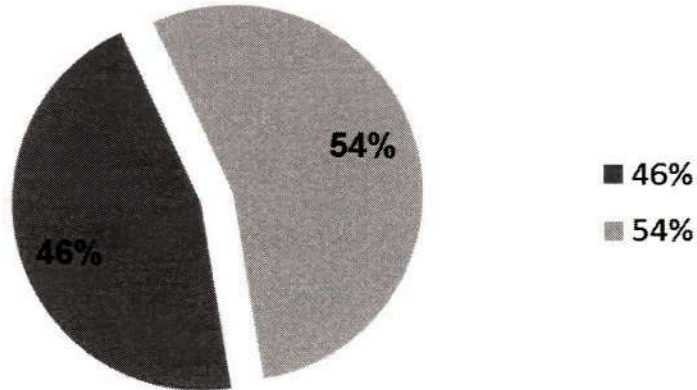
C.P. DARIO T. PENALTA BISKOLM
Jefe Aud. Gestión

Lic. Roberto A. Ortiz Ramirez
Director



Misión: Contribuir al desarrollo agrario sostenible y competitivo del país, a través de una gestión institucional realizada por personas motivadas.

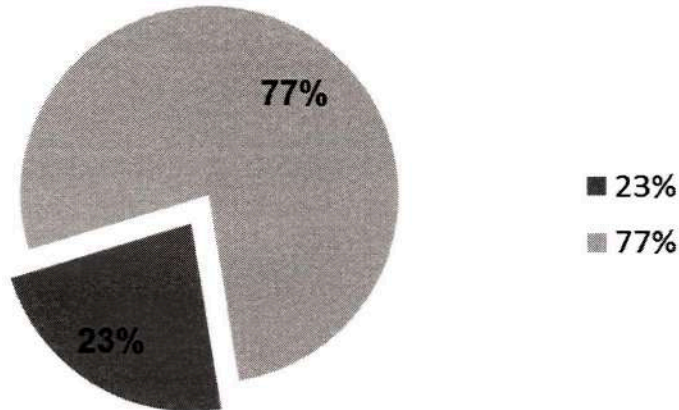
¿El funcionario tiene conocimiento de la existencia de un Plan de Trabajo sobre la implementación del MECIP en su dependencia?



11) ¿En base el Mapa de Proceso de la dependencia, el funcionario identifica sus riesgos internos y externos?

La mayoría de los funcionarios encuestados tuvieron inconvenientes para identificar y nombrar los riesgos, como se puede observar en el grafico solamente el 23 % respondió positivamente y el 77 % fue respondió en forma negativa.

¿En base el Mapa de Proceso de la dependencia, el funcionario identifica sus riesgos internos y externos?



12) ¿La Organización ha construido sus mapas de riesgos?

La mayoría de los funcionarios encuestados manifestaron desconocimiento con relación a la pregunta, según se puede observar en el grafico solamente el 16% respondió positivamente y el 84% fue respondió en forma negativa.

Mst. Marcos D. Ocampos
Coordinador MECIP
Dirección de Auditoría Interna

C.P. DARIÓ T. PERALTA BISKOLM
Jefe Aud. Gestión

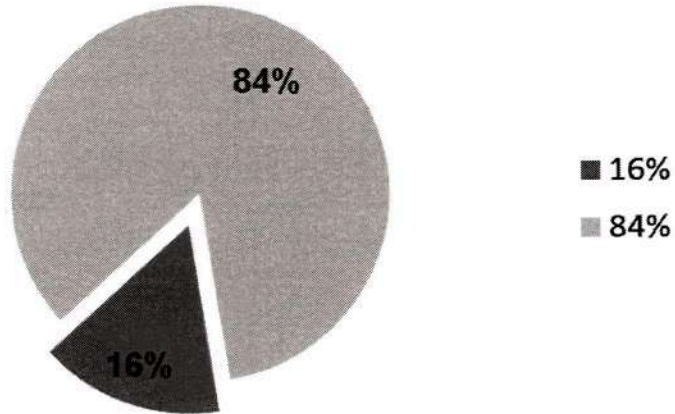
Lic. Roberto A. Cruz Ramirez
Director
de la Inspección

Visión: Institucion moderna que lidera el sector agrario del país.



Misión: Contribuir al desarrollo agrario sostenible y competitivo del país, a través de una gestión institucional realizada por personas motivadas.

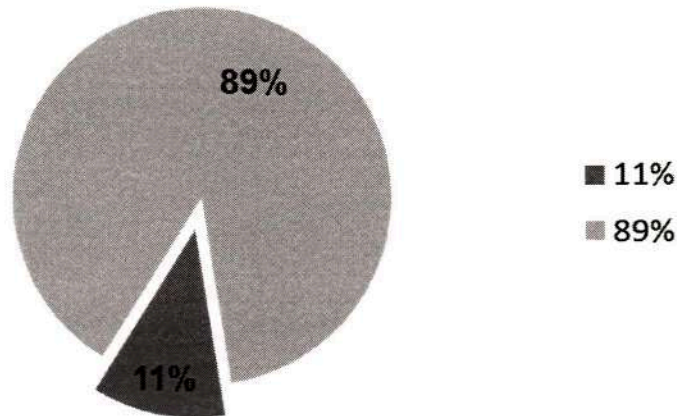
¿La Organización ha construido sus mapas de riesgos?



13) ¿Cuentan con procedimientos específicos para manejar los riesgos identificados?

La mayoría de los funcionarios encuestados manifestaron que no tienen riesgos identificados, según se puede observar en el gráfico solamente el 11% respondió positivamente y el 89% fue respondido en forma negativa.

¿Cuentan con procedimientos específicos para manejar los riesgos identificados?



14) ¿La institución adopta anualmente un plan institucional de formación y Capacitación?

Al respecto, se evidencio lo siguiente: Que suelen completar un formulario de capacitación pero que nunca. Sin embargo en la mayoría de las encuestadas respondieron que no fueron capacitados en los temas de su interés. Según los resultados de la encuesta respondieron positivamente solamente el 32% y el 68% respondió lo opuesto.

Mst. Marcos D. Ocampos
Coordinador MECIP
Dirección de Auditoría Interna

C.P. DARIÓ T. PERALTA BISKOLM
Jefe Aud. Gestión

Visión: Institución moderna que lidera el sector agrario del país.

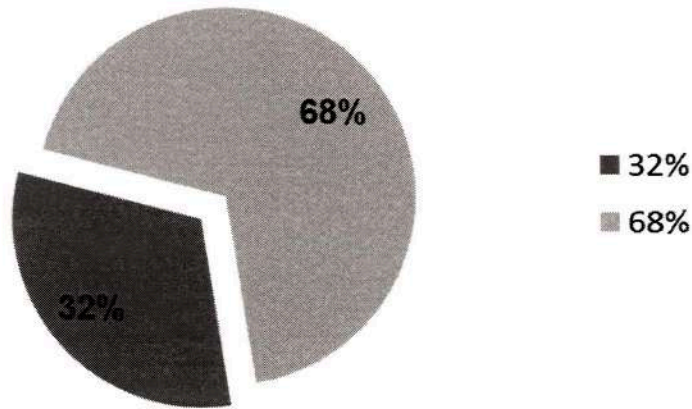
Cnel. Irrazabal e/ Herrera y Azara – Asunción Paraguay

Robert A. Cruz Ramirez
Directo



Misión: Contribuir al desarrollo agrario sostenible y competitivo del país, a través de una gestión institucional realizada por personas motivadas.

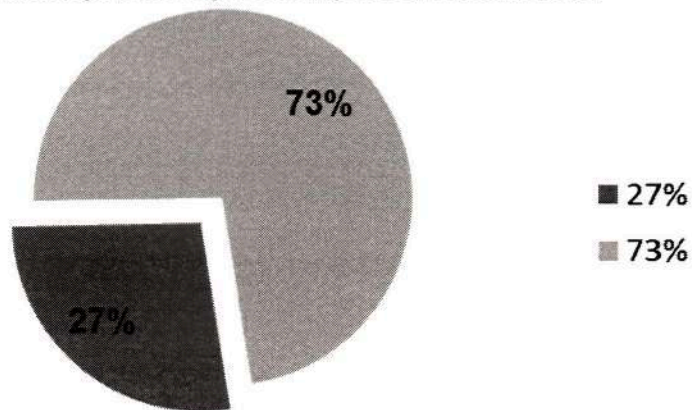
La institución adopta anualmente un plan institucional de formación y Capacitación



15) ¿Las capacitaciones contribuyen al desarrollo de capacidades para su mejor desempeño en la institución?

Al respecto se puede mencionar que la institución debe identificar las necesidades de capacitación relacionadas con las actividades que contribuyan al desarrollo del funcionario. En ese sentido se pudo constatar que el 27 % respondió positivamente el 73 % lo contrario.

Son consultados los funcionarios sobre sus necesidades de capacitación a través de encuestas o reuniones de trabajo y si las capacitaciones contribuyen al desarrollo de capacidades para su mejor desempeño en la institución?



16) ¿El funcionario tiene conocimiento de la existencia de una Política de Comunicación?

Al respecto, se evidencio lo siguiente: Que la mayoría de los funcionarios desconoce dicho documento. Según los resultados de la encuesta respondieron positivamente solamente el 33% y el 67% respondió lo opuesto.

Mst. Marcos D. Ocampos
Coordinador MECIP
Dirección de Auditoría Interna

C.P. DARÍO T. PERALTA BISKOLM
Jefe Aud. Gestión

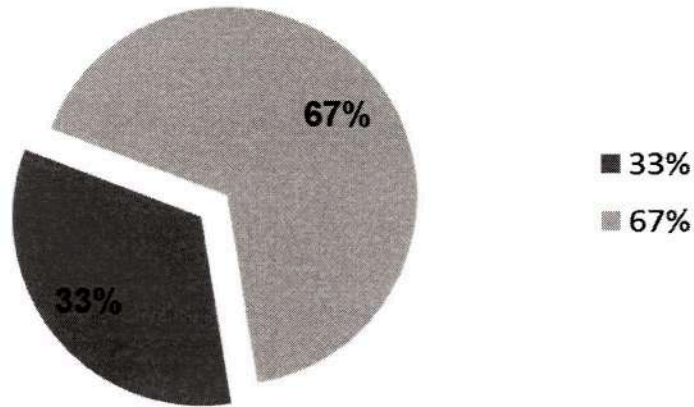
Visión: Institución moderna que lidera el sector agrario del país.

Lic. Robert A. Ramírez
Director
Auditoría Interna



Misión: Contribuir al desarrollo agrario sostenible y competitivo del país, a través de una gestión institucional realizada por personas motivadas.

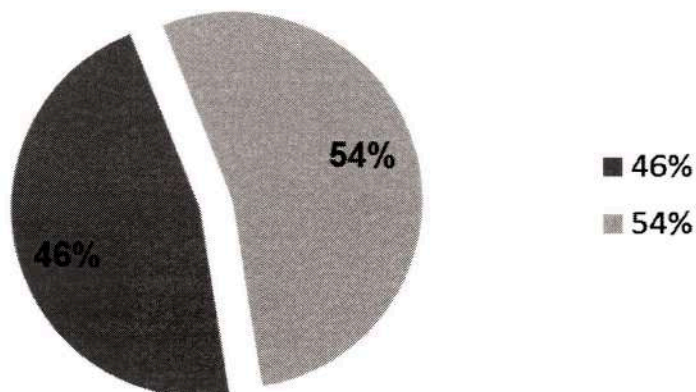
¿El funcionario tiene conocimiento de la existencia de una Política de Comunicación?



17) ¿Utiliza los canales de información y documentación interna y externa establecidos en la institución?

Al respecto, se evidencio lo siguiente: Que los funcionarios utilizan los canales de comunicación interna y externa, a través del correo institucional, portal del MAG, Seguimiento Documentario – SEGDOC. Según la encuesta respondió positivamente el 46% y el 54% respondió lo contrario.

Utiliza los canales de información y documentación interna y externa establecidos en la institución.



18) ¿La institución cuenta con un sistema integrado de información, que contribuya a una efectiva toma de decisiones?

En ese sentido, la mayoría de los encuestados desconocen si la institución tiene o posee de un sistema integrado de información. Como puede visualizar en el grafico solo el 39% respondió positivamente y el 61% fue respondió en forma negativa.

Mst. Marcos D. Ocampos
Coordinador MECIP
Dirección de Auditoría Interna

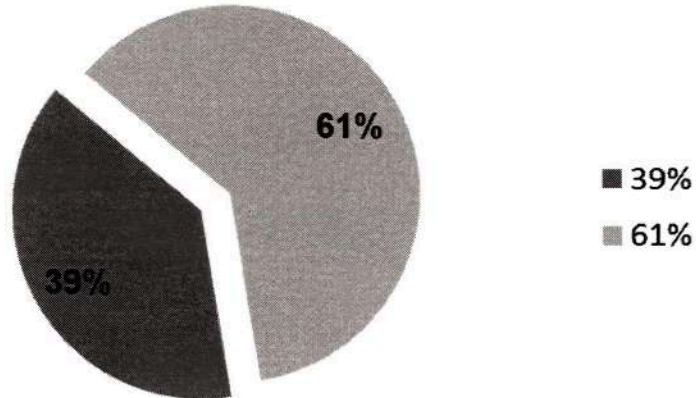
C.P. DARÍO T. PERALTA BISKOLM
Jefe Aud. Gestión

Lic. Robert Ortiz Ramirez
Director
Auditoría Interna



Misión: Contribuir al desarrollo agrario sostenible y competitivo del país, a través de una gestión institucional realizada por personas motivadas.

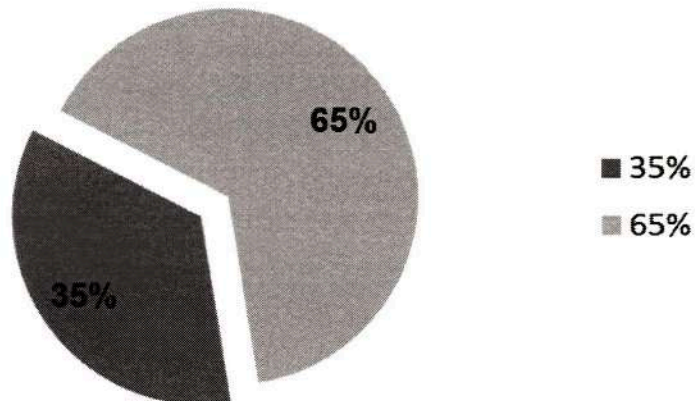
¿La institución cuenta con un sistema integrado de información, que contribuya a una efectiva toma de decisiones?



19) ¿Los sistema de información reportan datos exactos e información integra?

Los encuestados respondieron que el sistema de información reparta datos exactos e información integra. Como se puede observar en el grafico el 35 % respondió en forma positiva y el 65% fue negativo.

¿Los sistema de información reportan datos exactos e información integra?



CONCLUSION

A los efectos de tener un promedio global de los resultados de la evaluación de la encuesta realizada a funcionarios de diferentes dependencias del MAG, en lo referente al conocimiento de la institución y su entorno. Se presenta el siguiente grafico en la cual el promedio global positivo fue de 41% y el 59% representa lo contrario.

Mst. Marcos D. Ocampos
Coordinador MECIP
Dirección de Auditoría Interna

C.P. DARÍO T. PERALTA BISKOLM
Jefe Aud. Gestión

12

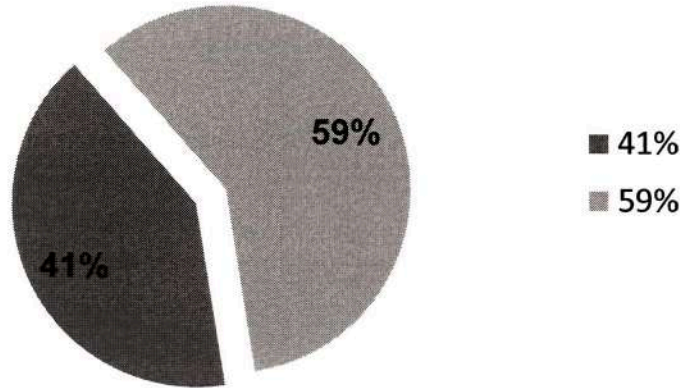
Lic. Robert A. Cruz Ramírez
Director
Auditoría Sistema

Visión: Institución moderna que lidera el sector agrario del país.



Misión: Contribuir al desarrollo agrario sostenible y competitivo del país, a través de una gestión institucional realizada por personas motivadas.

Resultado Global de la Encuesta



La Institución, con ayuda de todos los funcionarios, de las distintas dependencias con que cuentan el MAG, deben desarrollar, mecanismos de control que permitan lograr los objetivos, con mayor eficiencia, mejorar el desempeño y vigilar la aplicación de la normativa vigentes, en términos de transparencia y rendición de cuentas y comunicarlos de forma clara y sencilla, obteniendo de esa forma la confianza de la ciudadanía general.

RECOMENDACIONES

- 1) Insistir con los funcionarios en las jornadas de inducción, socialización, sensibilización de aspectos importantes que rodean al entorno de la institución; involucrar más a los funcionarios en la implementación y adopción de las Normas de requisitos mínimos NRM / MECIP; se debe lograr conseguir un mayor compromiso de parte de los directores para apoyar al MECIP, insistir en los siguientes puntos:
 - 1) Políticas de Talento Humano
 - 2) Procesos y Subproceso que son afectados
 - 3) Objetivos Institucionales o PEI
 - 4) Políticas de Comunicación
 - 5) Plan Operativo Anual
 - 6) Políticas de Control Interno
 - 7) Políticas e Índices de Riesgos
 - 8) Planes de Capacitación
- 2) Las dependencias deben identificar los Macroprocesos, al cual pertenecen conforme al **MAPA DE PROCESO** existente, para posteriormente, desarrollar de forma general los procedimientos, de manera participativa con todos los funcionarios que son afectados a determinados procesos, con el fin de poder identificar los riesgos, las políticas de control que permitan mitigarlos, y que esto permitan, realizar sus actividades, de forma más eficiente, eficaz y oportuna, para el logro de los objetivos.
- 3) Los directores, coordinadores y jefes de departamentos deben, colocar en los lugares visibles la Misión y Visión de la Institución, de manera que esto puedan ser asimilados por todos los funcionarios. Con la finalidad de que en forma conjunta se puedan desarrollar las actividades para el logro de los **OBJETIVOS INSTITUCIONALES**.
- 4) Se debe insistir más en lo referente al Talento Humano, materia prima fundamental de la Institución para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos institucionales (capacitación constante de funcionarios, inducción y re inducción de puntos importantes que afectan a sus actividades)

Mst. Marcos D. Ocampos
Coordinador MECIP
Dirección de Auditoría Interna

C.P. DARIÓ T. PERALTA BISKOLM
Jefe Aud. Gestión
13

Lic. Roberto Artiz Ramírez
Director

Visión: Institución moderna que lidera el sector agrario del país.



Misión: Contribuir al desarrollo agrario sostenible y competitivo del país, a través de una gestión institucional realizada por personas motivadas.

- 5) Actualizar y desarrollar una buena Política de Comunicación.
- 6) Mayor visibilidad de los coordinadores del MECIP en las dependencias del MAG.

Es nuestro Informe,

Elaborado por:

Fecha: 23/12/2021



Mst. MARCOS D. OCAMPOS, Coordinador
Coordinador MECIP - DAI

Revisado por:

Fecha: 23/12/2021



C.P. DARIO T. PERALTA BISKOLM, Jefe
Dpto. de Auditoría de Gestión

Aprobado por:

Fecha: 23/12/2021



Lic. ROBERT ORTIZ RAMÍREZ, Director
Dirección de Auditoría Interna Institucional