



YVY HA TYMBA
NANGAREKO
M'otsondeha
Ministerio de
AGRICULTURA
Y GANADERÍA

■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

*Paraguay
de la gente*

DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA

INFORME AII Nro. 12/2019

Auditoria de Seguimiento / CIE

JUNIO/2019



YVY HA TYMBA
NANGAREKO
Ministerio de
AGRICULTURA
Y GANADERÍA

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Misión: Promover la producción agropecuaria, el fortalecimiento de la Agricultura Familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP-
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

INFORME A.I.I. N° 12/2019

COMPONENTE: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

ESTÁNDAR: AUDITORÍA INTERNA

FORMATO: Informe de Auditoría Interna

N°: 210 – SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO “MECIP” / COMISION DE ETICA – REFERENTES ETICOS, POR DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018.

(1) MACROPROCESO: Control Institucional.

CODIGO: CI 03.

(2) PROCESO: Evaluación de Control.

CODIGO: CI 03 02

(3) SUBPROCESO: Seguimiento de Recomendaciones de Auditorías y de Acciones de Mejoramiento.

CÓDIGO: CI 03 02 04

(4) ACTIVIDAD: Auditoría de Seguimiento al Plan de Trabajo 2018 de la Comisión Institucional de Ética/Referentes Éticos, Conforme al PTA – Aprobado por Resolución Mag Nro. 261/18 – Actividad Nro. 2 del Ítems E “Otros Trabajos de Auditoría”.-

(5) DEPENDENCIA AUDITADA: Comisión Institucional de Ética (CIE)

(6) FECHA ELABORACIÓN: 06/06/2019.

(7) DIRECTIVO RESPONSABLE: Presidente de la Comisión Institucional de Ética (CIE)

(8) DESTINATARIO: SR. MINISTRO, COMISION INSTITUCIONAL DE ETICA – CIE y la AGPE

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA

*** OBJETIVO:**

Verificar el cumplimiento de las actividades planificadas en el Plan de Trabajo de la Comisión de Ética Institucional – Referentes Éticos correspondiente al ejercicio fiscal 2018.-

*** ALCANCE:**

Plan de Trabajo 2018 de la Comisión Institucional de Ética aprobado por Resolución MAG N° 253 de fecha 22 de febrero de 2018, para el ejercicio fiscal 2018.

El trabajo fue realizado de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental.

Visión: Ser la institución del Estado que lidera en forma eficiente y eficaz el ámbito agrario paraguayo, para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes segmentos.

Cnel. Irrazabal e/ Herrera y Azara – Asunción Paraguay



Misión: Promover la producción agropecuaria, el fortalecimiento de la Agricultura Familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente

*** METODOLOGÍA:**

Análisis de las documentaciones y/o evidencias proporcionadas por la Comisión Institucional de Ética y evaluación del grado de consistencia de los mismos

*** PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS:**

- Verificación documental del seguimiento al Plan de Trabajo N° 2018 – MECIP – Referentes Éticos de la Comisión Institucional de Ética

*** LIMITACIONES:**

Ninguna.-

DESARROLLO DEL INFORME

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP - PLAN DE TRABAJO 2018 DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL DE ÉTICA –REFERENTES ETICOS REALIZADO POR DEPENDENCIA (correspondiente al ejercicio fiscal 2018)

Por Memorándum A.G. N° 27/19 de fecha 21 de mayo del 2019, el Departamento de Auditoria de Gestión de la Dirección de Auditoria Interna, solicito a la Comisión Institucional de Ética, en base al último informe de seguimiento, los avances del Plan de Trabajo 2018 – Implementación MECIP (MAG) Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno.

Por nota DGAJ N° 103/19 de fecha 13 de mayo de 2019 el presidente de la Comisión Institucional de Ética con referencia al Expediente N° 13867 remite la Planilla de Seguimiento de los Avances del Plan de trabajo 2018 – Implementación MECIP MAG – Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y protocolos de Buen Gobierno – Equipo de Alto Desempeño de Ética correspondiente al ejercicio 2018 y el Acta de Reunión de la Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre del 2018.

Para el desarrollo de la evaluación el Equipo Auditor ha procedido al análisis y evaluación de las documentaciones presentadas por Dependencia.

1 ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS

Vice Ministerio de Ganadería

ACTIVIDADES:

1.1 Validación de Acuerdos y Compromisos Éticos

Visión: Ser la institución del Estado que lidera en forma eficiente y eficaz el ámbito agrario paraguayo, para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes segmentos.

Cnel. Irrazabal e/ Herrera y Azara – Asunción Paraguay



Misión: Promover la producción agropecuaria, el fortalecimiento de la Agricultura Familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente

Tarea:

1.1.1 Gestionar Jornadas de Trabajo para Revisar y Validar los compromisos éticos:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 1.1 con fecha de inicio Mayo y fecha de finalización Junio. **Indicador de Cumplimiento:** se visualiza Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo correspondiente al ejercicio 2018 Implementación MECIP Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolo de Buen Gobierno, Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018.conforme al cual el Dpto. de Auditoría de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión para realizar la evaluación. Expediente N° 18466/2018.

ACTIVIDADES:

1.2 Socialización del Código de Ética.

Tareas:

1.2.2 Gestionar Jornada de Socialización de código de Ética:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 1.2 con fecha de inicio Mayo y fecha de finalización Junio. **Indicador de Cumplimiento:** se visualiza Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo correspondiente al ejercicio 2018 Implementación MECIP Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018.conforme al cual el Dpto. de Auditoría de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión para realizar la validación. Expediente N° 18466/2018.

Sistema Integrado de Gestión para el Desarrollo Agropecuario y Rural (SIGEST)

ACTIVIDADES:

1.1 Difusión Mensual de los Compromisos Éticos

Tareas:

1.1.1 Enviar correos de los valores éticos:

Se visualiza el **cumplimiento Parcial** de las tareas definidas en la Actividad 1.1. con fecha de inicio Enero y fecha de finalización Diciembre. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza el Reporte de Difusión en forma masiva a través de Correo Institucional del valor del Mes de junio y octubre, no así la difusión de los meses de julio- Agosto y Septiembre.

Dirección General de Talentos Humanos

ACTIVIDADES:

Visión: Ser la institución del Estado que lidera en forma eficiente y eficaz el ámbito agrario paraguayo, para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes segmentos.

Cnel. Irrazabal el Herrera y Azara – Asunción Paraguay



Misión: Promover la producción agropecuaria, el fortalecimiento de la Agricultura Familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente

1.1 Difusión Mensual de los Compromisos Éticos

Tareas:

1.1.1 Difusión Semestral de Acuerdos y Compromisos Éticos:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 1.1. con fecha de inicio Enero y fecha de finalización Noviembre. **Indicador de Cumplimiento:** se visualiza Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo correspondiente al ejercicio 2018 Implementación MECIP Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018, conforme al cual el Dpto. de Auditoria de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión para realizar la evaluación. Expediente N° 33682/2018.

Dirección de Auditoria Interna

ACTIVIDADES:

1.1 Revisión y Validación de Acuerdos y Compromisos Éticos:

Tareas:

1.1.1 Realizar Jornadas de Actualización de acuerdos y compromisos éticos

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 1.1. con fecha de inicio Marzo y fecha de finalización Junio. **Indicador de Cumplimiento:** se visualiza Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo correspondiente al ejercicio 2018 Implementación MECIP Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018. conforme al cual el Dpto. de Auditoria de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión para realizar la evaluación. Expediente N° 19.148/2018.

ACTIVIDADES:

1.2 Socialización del Código de Ética.

Tareas:

1.2.1 Gestionar Jornada de Socialización del Código de Ética:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 1.2. con fecha de inicio Marzo y fecha de finalización Abril. **Indicador de Cumplimiento:** se visualiza Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo correspondiente al ejercicio 2018 Implementación MECIP Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018. conforme al cual el Dpto. de Auditoria de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión para realizar la evaluación. Expediente N° 19.148/2018.



Misión: Promover la producción agropecuaria, el fortalecimiento de la Agricultura Familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente

Dirección General de Planificación

ACTIVIDADES

1.1 Designación de Referente Ético

Tareas

1.1.1 Solicitar Resolución de Designación de Referente Ético del Dpto. de la D.G.P:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 1.1. con fecha de inicio Enero y fecha de finalización Febrero. **Indicador de Cumplimiento:** se visualiza en el Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2018- Implementación MECIP - Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno - Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018, conforme al cual el Dpto. de Auditoría de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión para realizar la evaluación. Expediente N° 36991/2018

ACTIVIDADES:

1.2 Socialización de Acuerdos y Compromisos Éticos establecidos en el 2017

Tareas

1.2.1 Recordatorio Trimestral de los Acuerdos y Compromisos Establecidos en 2017:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 1.2. con fecha de inicio Enero y fecha de finalización Diciembre. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza en el Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2018- Implementación MECIP - Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno - Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018, conforme al cual el Dpto. de Auditoría de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión para realizar la Validación. Expediente de cumplimiento según Informe N° 36.991/2018

Dirección General de Asesoría Jurídica

ACTIVIDADES

1.1 Revisar y Validar Compromisos Éticos

Tarea:

1.1.1 Realizar Taller y jornada de valores éticos con el plantel total de funcionarios:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 1.1. con fecha de inicio Abril y fecha de finalización Mayo: **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza en el Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2018 - Implementación MECIP - Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno - Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018, conforme al cual el

Visión: Ser la institución del Estado que lidera en forma eficiente y eficaz el ámbito agrario paraguayo, para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes segmentos.

Cnel. Irrazabal e/ Herrera y Azara – Asunción Paraguay



Misión: Promover la producción agropecuaria, el fortalecimiento de la Agricultura Familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente

Dpto. de Auditoria de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión, para realizar la Validación. Memo N° 14 de fecha 07/06/2018

Proyecto Paraguay Inclusivo - PPI

ACTIVIDADES

1.1 Socialización de acuerdos y compromisos éticos establecido en el 2017

Tareas:

1.1.1 Gestionar la Difusión para el fortalecimiento de los Valores Éticos establecidos en el 2017:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 1.1. con fecha de inicio Abril y fecha de finalización Noviembre. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza Planilla de Reunión de Trabajos de Socialización y Difusión del Código de Ética, Código de Buen Gobierno y Formularios de Construcción de Compromisos Éticos y valores Éticos de fecha 06/11/2017, con participación de 12 funcionarios Planilla de Socialización de Valores Éticos de fecha 03/10/18 con la Participación de 27 funcionarios.

Biblioteca Nacional de Agricultura (BINA)

ACTIVIDADES

1.1 Retroalimentar el código de Ética

Tarea:

1.1.1 Gestionar Jornada para la difusión del Código de Ética:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 1.1. con fecha de inicio Enero y fecha de finalización Marzo. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza en el Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2018 - Implementación MECIP - Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno - Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018. conforme al cual el Dpto. de Auditoria de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión, para realizar la validación. Expediente de cumplimiento según informe N° 11.905/18

ACTIVIDADES:

1.2 Revisión y Validación de Acuerdos y Compromisos Éticos

Tarea:

1.2.1 Realizar jornada de actualización de Acuerdos y Compromisos Éticos:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 1.2. con fecha de inicio Enero y fecha de finalización Marzo. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza en el Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2018 - Implementación MECIP - Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno - Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018 conforme al cual el Dpto. de Auditoria de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión, para realizar

Visión: Ser la institución del Estado que lidera en forma eficiente y eficaz el ámbito agrario paraguayo, para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes segmentos.

Cnel. Irrazabal e/ Herrera y Azara – Asunción Paraguay



Misión: Promover la producción agropecuaria, el fortalecimiento de la Agricultura Familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente

Validación. Expediente de cumplimiento según informe N° 11.905

Vice Ministerio de Agricultura

ACTIVIDADES

1.1 Gestionar Designación de Referente Ético del VMA

Tareas:

1.1.1 Solicitar Designación de Referente Ético del VMA:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 1.1. con fecha de inicio Enero y fecha de finalización Febrero. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza en el Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2018 - Implementación MECIP - Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno - Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018. conforme al cual el Dpto. de Auditoría de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión, para realizar la Validación.

ACTIVIDADES:

1.2 Difusión de Acuerdos y Compromisos Éticos

Tareas:

1.2.1 Difundir por correo electrónico los compromisos establecidos para fortalecer los Valores Éticos "Eficiencia, Respeto, Responsabilidad, Confidencialidad de la información y Pluralismo:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 1.2. con fecha de inicio Marzo y fecha de finalización Mayo. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza en el Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2018 - Implementación MECIP - Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno - Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018. conforme al cual el Dpto. de Auditoría de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión, para realizar la validación.

ACTIVIDADES:

1.3 Difundir el Código de Ética:

Tareas:

1.3.1 Gestionar la Difusión del código de Ética:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 1.3. con fecha de inicio Marzo y fecha de finalización Mayo. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza en el Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2018 - Implementación MECIP - Estándares de Acuerdos y

Visión: Ser la institución del Estado que lidera en forma eficiente y eficaz el ámbito agrario paraguayo, para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes segmentos.

Cnel. Irrazabal e/ Herrera y Azara – Asunción Paraguay



Misión: Promover la producción agropecuaria, el fortalecimiento de la Agricultura Familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente

Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno - Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018. conforme al cual el Dpto. de Auditoría de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión, para realizar la validación.

Dirección Financiera

ACTIVIDADES

1.1 Difusión Mensual de los Compromisos Éticos

Tarea:

1.1.1 Enviar Correos:

Se visualiza el **cumplimiento parcial** de la tarea definida en la Actividad 1.1 con fecha de inicio Enero y fecha de finalización Diciembre. **Indicador de Cumplimiento:** se visualiza el Reporte de Difusión en forma masiva a través del correo electrónico Institucional y el print de pantalla de la página web Institucional a 6 personas correspondientes a los meses de mayo, junio, setiembre y octubre. No se visualiza los correos remitidos en los meses de Noviembre – Diciembre. Se logró difundir a 6 personas, falta difundir a 44 personas.

1.1.2 Entrega de copia de los Valores éticos a los Jefes de Dpto.

Se visualiza **cumplimiento parcial** de la tarea definida en la Actividad 1.1 con fecha de inicio Enero y fecha de finalización Diciembre. **Indicador de Cumplimiento:** se visualiza el Reporte de Difusión en forma masiva a través del correo electrónico Institucional y el print de pantalla de la página web Institucional, a 6 personas correspondientes a los meses de mayo, junio, setiembre y octubre, falta difundir a 44 personas.

Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)

ACTIVIDADES

1.1. Difusión de Acuerdos y Compromisos Éticos

Tarea:

1.1.1 Gestionar la Difusión para el Fortalecimiento de Valores Éticos “Servicio, Colaboración, Imparcialidad, Respeto, Compromiso:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 1.1 con fecha de inicio Abril y fecha de finalización Noviembre. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza Foto del lugar donde fueron pegados los valores, Reporte de Difusión en forma masiva a través del correo electrónico Institucional y el print de pantalla de la página web Institucional, a 80 personas sensibilizados con los valores éticos de Servicio, colaboración, imparcialidad, respeto y compromiso.





Misión: Promover la producción agropecuaria, el fortalecimiento de la Agricultura Familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente

Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias:

ACTIVIDADES

1.1 Revisión y validación de Compromisos Éticos.

Tarea:

1.1.1 Gestionar Jornada de Actualización de Acuerdos u Compromisos Éticos:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 1.1 con fecha de inicio Abril y fecha de finalización Mayo. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza Memorándum de Referentes Éticos en la cual invita a los jefes de Departamentos y Funcionarios de la Dirección, a Participar del Taller de Revisión de los Valores Éticos y del Código de Buen Gobierno, Programas del Taller: "Actualización de los Compromisos Éticos". Planilla de participación de 26 funcionarios en el Taller de Revisión de Acuerdos y compromisos Éticos.

ACTIVIDADES:

1.2 Socialización de Código de Ética

Tarea

1.2.1 Gestionar socialización del código de Ética:

Se visualiza el **cumplimiento** de la tarea definida en la Actividad 1.2 con fecha de inicio Abril y fecha de finalización Mayo. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza Planilla de participación de 26 funcionarios en el Taller de Revisión de Acuerdos y compromisos Éticos.

Dirección de Comercialización:

ACTIVIDADES

1.1 Designación de Referente Ético

Tarea:

1.1.1 Solicitar Resolución de Designación de Referente Ético de la Dirección de Comercialización:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 1.1. con fecha de inicio Enero y fecha de finalización Febrero. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza en el Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2018 - Implementación MECIP - Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno - Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018. conforme al cual el Dpto. de Auditoria de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión, para realizar la evaluación. Expediente de cumplimiento según informe 10.646/18.

ACTIVIDADES

Visión: Ser la institución del Estado que lidera en forma eficiente y eficaz el ámbito agrario paraguayo, para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes segmentos.

Cnel. Irrazabal e/ Herrera y Azara – Asunción Paraguay



Misión: Promover la producción agropecuaria, el fortalecimiento de la Agricultura Familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente

1.2 Revisión y Construcción de Acuerdos y Compromisos Éticos:

Tarea:

1.2.1 Desarrollar Jornada de revisión y construcción de Valores Éticos:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 1.2. con fecha de inicio Enero y fecha de finalización Marzo. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza en el Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2018 - Implementación MECIP - Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno - Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018, conforme al cual el Dpto. de Auditoría de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión, para realizar la evaluación. Expediente de cumplimiento según informe 10.646/18

ACTIVIDADES

1.3 Difusión de los Acuerdos y Compromisos Éticos

Tarea:

1.3.1 Desarrollar jornadas de difusión de los Acuerdos y compromisos de la Dirección y socializar el código de ética del MAG:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 1.3.1 con fecha de inicio Enero y fecha de finalización Marzo. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza en el Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2018 - Implementación MECIP - Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno - Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018, conforme al cual el Dpto. de Auditoría de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión, para realizar la evaluación. Expediente de cumplimiento según informe 10.646/18.

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación :

ACTIVIDADES

1.1 Designación de Referente Ético

Tarea:

1.1.1 Solicitar Resolución de Designación de Referente Ético de la DTICs:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 1.1. con fecha de inicio Enero y fecha de finalización Febrero. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza en el Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2018 - Implementación MECIP - Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno - Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018, conforme al cual el Dpto. de Auditoría de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión, para realizar la evaluación. Expediente de cumplimiento según informe 16.799/18.





Misión: Promover la producción agropecuaria, el fortalecimiento de la Agricultura Familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente

ACTIVIDADES

1.2 Revisión y Construcción de Acuerdos y Compromisos Éticos

Tarea:

1.2.1 Desarrollar Jornadas de Revisión y Construcción de Valores Éticos:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 1.2. con fecha de inicio Enero y fecha de finalización Marzo. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza en el Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2018 - Implementación MECIP - Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno - Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018, conforme al cual el Dpto. de Auditoría de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión, para realizar la evaluación. Expediente de cumplimiento según informe 16.799/18

ACTIVIDADES

1.3 Difusión de los Acuerdos y Compromisos Éticos

Tarea

1.3.1 Desarrollar jornadas de difusión de los Acuerdos y Compromisos de la DTICs y socializar el código de Ética del MAG.

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 1.3. con fecha de inicio Enero y fecha de finalización Marzo. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza en el Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2018 - Implementación MECIP - Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno - Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018, conforme al cual el Dpto. de Auditoría de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión, para realizar la evaluación. Expediente de cumplimiento según informe 16.799/18

Dirección de Educación Agraria :

ACTIVIDADES

1.1 Elaboración de los Acuerdos y Compromisos Éticos en 4 (Cuatro) Instituciones Educativas:

Tarea

1.1.1 Elaborar un calendario de visitas a 4 (Cuatro) instituciones agropecuarias para la elaboración de Acuerdos y Compromisos Éticos entre los/as funcionarios:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 1.1. con fecha de inicio Marzo y fecha de finalización Abril. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza en el Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2018 - Implementación MECIP - Estándares de Acuerdos y

Visión: Ser la institución del Estado que lidera en forma eficiente y eficaz el ámbito agrario paraguayo, para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes segmentos.

Cnel. Irrazabal e/ Herrera y Azara – Asunción Paraguay



Misión: Promover la producción agropecuaria, el fortalecimiento de la Agricultura Familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente

Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno - Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018, conforme al cual el Dpto. de Auditoría de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión, para realizar la evaluación. Expediente de cumplimiento según informe 16.799/18.

1.1.2 Elaborar los compromisos Éticos de 4(Cuatro) Instituciones Educativas de Gestión MAG:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 1.1. con fecha de inicio Mayo y fecha de finalización Noviembre. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza Planilla de Reunión de Trabajo de Construcción de Compromisos Éticos y Socialización del Código de Ética de la Escuela Agromecánica de Caacupé, Escuela agrícola de Minga Guazú, Escuela Agrícola de Caazapá, Escuela San Juan Bautista Misiones

ACTIVIDADES:

1.2 Sensibilización de Valores Éticos.

Tareas:

1.2.1 Remitir Mensualmente un valor ético a los funcionarios de la DEA vía Correo:

Se visualiza el cumplimiento parcial de las tareas definidas en la Actividad 1.2. **Indicador de cumplimiento:** se visualiza el print de pantalla de la página web del correo institucional. Sin embargo la misma es ilegible, no se visualiza el valor ético a ser sensibilizado y corresponde a un solo mes.

Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible (PRODERS) :

ACTIVIDADES

1.1. Actualización sobre valores éticos y Sistema de Control Interno al personal del Proyecto

Tareas:

1.1.1 Programación de los Talleres:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 1.1. con fecha de inicio Febrero y fecha de finalización Febrero. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza en el Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2018 - Implementación MECIP - Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno - Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018.conforme al cual el Dpto. de Auditoría de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión, para realizar la evaluación.

1.1.2 Convocatorias a los Participantes:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 1.1. **Indicador de Cumplimiento:** se visualiza planilla de Asistencia de Santa Rosa de Aguaray Coordinador Zonal San Pedro Norte con 27

Visión: Ser la institución del Estado que lidera en forma eficiente y eficaz el ámbito agrario paraguayo, para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes segmentos.

Cnel. Irrazabal e/ Herrera y Azara – Asunción Paraguay



Misión: Promover la producción agropecuaria, el fortalecimiento de la Agricultura Familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente

participantes, Guayaibí 15 participantes, Horqueta 11 participantes, Se Visualiza Formulación de Compromisos Éticos de Guayaibí con 13 participantes, San Pedro Norte 4 Participantes, Proders Central 10 participantes y Horqueta con 5 Participantes. Se Visualiza la Impresión de los Valores Éticos de Guayaibí, Santa Rosa – Dpto. de San Pedro, Concepción Dpto. de Concepción, Caaguazú Dpto. De Caaguazú.

1.1.3 Desarrollo de los talleres en la Oficina Central y en las Coordinaciones zonales, departamentales y familia por familia:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 1.1. Indicador de Cumplimiento: se visualiza planilla de Asistencia de Santa Rosa de Aguaray Coordinador Zonal San Pedro Norte con 27 participantes, Guayaibí 15 participantes, Horqueta 11 participantes, Se Visualiza Formulación de Compromisos Éticos de Guayaibí con 13 participantes, San Pedro Norte 4 Participantes, Proders Central 10 participantes y Horqueta con 5 Participantes. Se Visualiza la Impresión de los Valores Éticos de Guayaibí, Santa Rosa – Dpto. de San Pedro, Concepción Dpto. de Concepción, Caaguazú Dpto. De Caaguazú.

Dirección de Extensión Agraria (DEAG) :

ACTIVIDADES

1.1. Construcción de Acuerdos y Compromisos Éticos de los 20 (Veinte) Centro de Desarrollo Agrario:

1.2. Socialización del Código de Ética

Tarea:

1.1.1 Desarrollar Taller Construcción de Valores Éticos y de Socialización de Código de Ética:

La tarea definida en la Actividad 1.1. y 1.2. con fecha de inicio Febrero y fecha de finalización Noviembre: se mantiene como **no cumplida**. Indicador de Cumplimiento: No se visualiza las planillas de Trabajos, Matriz de Compromisos Éticos.

Gabinete :

ACTIVIDADES

1.1 Establecer Acuerdos y Compromisos Éticos aprobados

Tarea:

1.1.1 Realizar Taller de Acuerdos y Compromisos Éticos:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 1.1. con fecha de inicio Enero y fecha de finalización Marzo. Indicador de Cumplimiento: Se visualiza en el Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2018 - Implementación MECIP - Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno - Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018, conforme al cual el Dpto. de Auditoría de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión, para realizar la evaluación. Expediente 10.636/18 de cumplimiento según informe.



Misión: Promover la producción agropecuaria, el fortalecimiento de la Agricultura Familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente

1.2 Socializar Acuerdos y Compromisos Éticos.

Tareas:

1.2.1 Realizar el Taller de Acuerdos y Compromisos éticos:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 1.2. con fecha de inicio Enero y fecha de finalización Marzo. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza en el Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2018 - Implementación MECIP - Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno - Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018, conforme al cual el Dpto. de Auditoría de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión, para realizar la evaluación. Expediente 10.636/18 de cumplimiento según informe.

Programa de Desarrollo de la Región Oriental 2 KR :

ACTIVIDADES

1.1 Revisión y Validación de los Acuerdos y Compromisos Éticos

Tareas:

1.1.1 Gestionar Jornada de Validación de Acuerdos y Compromisos Éticos:

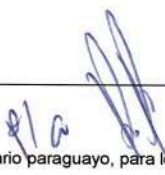
Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 1.1. con fecha de inicio Mayo y fecha de finalización Junio. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza en el Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2018 - Implementación MECIP - Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno - Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018, conforme al cual el Dpto. de Auditoría de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión para realizar la validación.

1.2 Socialización del Código de Ética

Tareas:

1.2.1 Realizar Jornada de Socialización del Código de Ética:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 1.2 con fecha de inicio Mayo y fecha de finalización Junio. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza en el Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2018 - Implementación MECIP - Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno - Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018, conforme al cual el Dpto. de Auditoría de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión, para realizar la validación.



Misión: Promover la producción agropecuaria, el fortalecimiento de la Agricultura Familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente

Secretaría General :

ACTIVIDADES

1.1. Designación de Referente Ético:

Tareas:

1.1.1 Solicitar Resolución de designación de referente Ético de la Secretaría General:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 1.1. con fecha de inicio Enero y fecha de finalización Febrero. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza en el Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2018 - Implementación MECIP - Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno - Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018, conforme al cual el Dpto. de Auditoría de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión.

ACTIVIDADES:

1.2 Revisión Construcción de Acuerdos y Compromisos Éticos

Tareas:

1.2.1 Desarrollar jornadas de Revisión y construcción de Valores Ético:

Se mantiene como **no cumplida**, las tareas definidas en la Actividad 1.2. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza Nota S.G. N° 314/19 de fecha 29 de mayo 2018, en la cual informa que las evidencias de los compromisos asumidos en el Plan de Trabajo 2018, no pudieron ser procesados en su totalidad debido al volumen de expedientes ingresantes para el curso correspondiente. no se ha desarrollado la jornada de Revisión y Construcción de Valores Éticos. No obstante estamos trabajando en el desarrollo del Formato 09 correspondiente al Plan de Trabajo 2019. **Indicador de Cumplimiento:** No se visualiza planilla de reunión de trabajo matriz de compromisos éticos.

ACTIVIDADES:

1.3 Difusión de los Acuerdos y Compromisos Éticos

Tareas:

1.3.1 Desarrollar jornadas de Difusión de los Acuerdos y Compromisos Secretaría General y Socializar el Código de Ética del MAG: Recomendación:

Se mantiene como **no cumplida**, las tareas definidas en la Actividad: 1.3. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza Nota S.G. N° 314/19 de fecha 29 de mayo 2018, en la cual informa que las evidencias de los compromisos asumidos en el Plan de Trabajo 2018, no pudieron ser procesados en su totalidad debido al volumen de expedientes ingresantes para el curso correspondiente, no se ha desarrollado la jornada de Revisión y Construcción de Valores Éticos. No obstante estamos trabajando en el desarrollo del Formato 09 correspondiente al Plan de Trabajo 2019.



Misión: Promover la producción agropecuaria, el fortalecimiento de la Agricultura Familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente

Dirección Administrativa :

ACTIVIDADES

1.1. Designación de Referente Éticos

Tarea:

1.1.1 Solicitar Resolución de Designación de Referente Ético de la Dirección Administrativa:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 1.1. con fecha de inicio Enero y fecha de finalización Febrero. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza en el Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2018 - Implementación MECIP - Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno - Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018. conforme al cual el Dpto. de Auditoría de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión.

ACTIVIDADES:

1.2 Revisión y Construcción de Acuerdos y Compromisos Éticos

Tarea

1.2.1 Desarrollar jornadas de revisión y construcción de Valores Éticos:

La actividad se mantiene en **cumplimiento parcial** de las tareas definidas en la Actividad 1.2. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza Resolución 354 de fecha 22 de Marzo de 2019 por el cual se aprueba el Plan de Trabajo de los Referentes Éticos – Implementación MECIP MAG (Formato 09) correspondientes al ejercicio 2019

Se Visualiza Nota DA N 152/19 de fecha 24 de mayo de 2019, en la cual la Dirección informa que ha elaborado un cronograma para realizar en el mes de junio jornadas de Revisión y Construcción de valores Éticos y Difundir el Código de Ética y Código de Buen Gobierno con las siguientes dependencias Coordinación, Sección Rendición de Combustibles, Secretaria, Departamento de Almacenes y Suministros, Departamento de Obras, Departamento de Patrimonio.

Se Visualiza Nota DA N° 153/19 de fecha 24 de mayo de 2019, a través de la Directora Administrativa, informa que se ha realizado un taller donde se ha construido los valores Éticos y Difundido el Código de Ética en las Dependencias del Dpto. de Transporte y Dpto. de Facturación, anexándose los Compromisos éticos de las mencionadas Dependencias. El Equipo Auditor no visualizo las Planillas de Reunión de Trabajo y Matriz de Compromisos Éticos, La actividad será evaluada en el siguiente semestre.

ACTIVIDADES:

1.3 Difusión de los Acuerdos y Compromisos Éticos:

Tareas:

1.3.1 Desarrollar jornadas de difusión de los acuerdos y compromisos Dirección Administrativa y



Misión: Promover la producción agropecuaria, el fortalecimiento de la Agricultura Familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente

Socializar el Código de Ética del MAG:

Se mantiene como de **cumplimiento parcial** de las tareas definidas en la Actividad 1.3. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza Nota DA N 152/19 de fecha 24 de mayo de 2019, en la cual la Dirección informa que ha elaborado un cronograma para realizar en el mes de junio jornadas de Revisión y Construcción de valores Éticos y Difundir el Código de Ética y Código de Buen Gobierno con las siguientes dependencias Coordinación, Sección Rendición de Combustibles, Secretaría, Departamento de Almacenes y Suministros, Departamento de Obras, Departamento de Patrimonio. Se Visualiza que la Dirección Administrativa ha incluido la actividad 1.3. en el Plan de Trabajo 2019 con cumplimiento enero-junio, que serán Evaluadas en el siguiente Semestre.

Departamento de Comunicación del MAG :

ACTIVIDADES

1.1. Designación de Referente Ético

Tarea

1.1.1 Solicitar Resolución de Designación de Referente Ético del Dpto. de Comunicación:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 1.1. con fecha de inicio Enero y fecha de finalización Febrero. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza en el Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2018 - Implementación MECIP - Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno - Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018.conforme al cual el Dpto. de Auditoria de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión para la evaluación.

ACTIVIDADES:

1.2 Revisión y Construcción de Acuerdos y Compromisos Éticos

Tarea

1.2.1 Desarrollar jornadas de revisión y construcción de Valores Éticos:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 1.2 con fecha de inicio Marzo y fecha de finalización Mayo. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza en el Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2018 - Implementación MECIP - Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno - Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018.conforme al cual el Dpto. de Auditoria de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión. Expediente de cumplimiento según informe 37.044/18

ACTIVIDADES:

1.3 Difusión de los Acuerdos y Compromisos Éticos

Tareas:

1.3.1 Desarrollar Jornadas de difusión del Código de Ética:

Visión: Ser la institución del Estado que lidera en forma eficiente y eficaz el ámbito agrario paraguayo, para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes segmentos.

Cnel. Irrazabal e/ Herrera y Azara – Asunción Paraguay



Misión: Promover la producción agropecuaria, el fortalecimiento de la Agricultura Familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 1.3 con fecha de inicio Marzo y fecha de finalización Mayo. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza en el Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2018 - Implementación MECIP - Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno - Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018, conforme al cual el Dpto. de Auditoría de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión. Expediente 37.044/18 de cumplimiento según informe.

Proyecto Equipamiento para a Producción Agrícola en el Paraguay :

ACTIVIDADES

1.1. Construcción de Acuerdos y Compromisos Éticos

Tarea

1.1.1 Desarrollar jornadas de construcción de Valores Éticos:

Se mantiene como **no cumplida** de las tareas definidas en la Actividad 1.1. **Indicador de Cumplimiento:** Se Visualiza Nota PEPAP N° 25/19 de fecha 27 de mayo de 2019 en la cual el Jefe Interino del Dpto. Administrativo solicita capacitación para cumplimiento del Plan de Trabajo. Se evidencia que las tareas definidas en la Actividad 1.1. con fecha de inicio Enero y fecha de finalización Marzo no fueron ejecutadas: No se Visualiza las planillas de Reunión de Trabajo Matriz de Compromisos Éticos.

ACTIVIDADES:

1.2. Difusión del código de Ética

Tareas

1.2.1. Desarrollar Jornadas de Difusión del Código de Ética:

Se mantiene como **no cumplida** de las tareas en la Actividad 1.2. **Indicador de Cumplimiento:** Se Visualiza Nota PEPAP N° 25/19 de fecha 27 de mayo de 2019 en la cual el Jefe Interino del Dpto. Administrativo solicita capacitación para cumplimiento del Plan de Trabajo. Se evidencia que las tareas definidas en la Actividad 1.2. con fecha de inicio Enero y fecha de finalización Marzo no fueron ejecutadas. Sin embargo no se Visualiza planilla de Reunión de Trabajo.

Dirección de Contrataciones :

ACTIVIDADES

1.1. Revisión Construcción de Acuerdos y Compromisos Éticos

Tarea:

1.1.1 Desarrollar Jornadas de Revisión y construcción de valores Éticos:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 1.1. con fecha de inicio Enero y fecha de



Misión: Promover la producción agropecuaria, el fortalecimiento de la Agricultura Familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente

finalización Marzo. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza en el Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2018 - Implementación MECIP - Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno - Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018, conforme al cual el Dpto. de Auditoría de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión. Expediente N° 16.791/18 de cumplimiento según informe.

ACTIVIDADES:

1.2. Difusión del código de Ética

Tarea:

1.2.1 Desarrollar jornadas de difusión del código de Ética:

Se visualiza el **cumplimiento** las tareas definidas en la Actividad 1.2. con fecha de inicio Enero y fecha de finalización Marzo. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza en el Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2018 - Implementación MECIP - Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno - Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018, conforme al cual el Dpto. de Auditoría de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión. Expediente N° 16.791/18 de cumplimiento según informe.

Dirección de Apoyo a la Agricultura Familiar :

ACTIVIDADES

1.1. Socialización de los Compromisos Éticos en forma mensual

Tareas

1.1.1. Enviar correos preparación de Carteles y Afiches para las oficina de la DAAF:

Se mantiene como **no cumplida**, la tarea definida en la Actividad 1.1. **Indicador de Cumplimiento:** Informe de Avance del Plan de Trabajos de los Referentes Éticos 2018. Se visualiza nota DAAF N° 305/18 del mes de diciembre en la cual se informa sobre avances del Plan de Trabajo 2018. Las tareas definidas en la Actividad 1.1. con fecha de inicio Enero y fecha de finalización Diciembre, sin embargo no se visualiza la remisión de correos de socialización de los compromisos éticos en forma mensual ni la preparación de afiches para las Oficinas de la DAAF.



pla



Misión: Promover la producción agropecuaria, el fortalecimiento de la Agricultura Familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente

2. PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO

VICE MINISTERIO DE GANADERIA

ACTIVIDADES:

2.1. Socialización de Código de Buen Gobierno:

Tareas:

2.1.1 Gestionar jornada de Socialización de Código de Buen Gobierno:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 2.1 con fecha de inicio Mayo y fecha de finalización Junio. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza en el Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2018 - Implementación MECIP - Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno - Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018, conforme al cual el Dpto. de Auditoria de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión. Expediente N° 18.466/18 de cumplimiento según informe.

Sistema Integrado de Gestión para el Desarrollo Agropecuario y Rural

ACTIVIDADES:

2.1. Difusión Mensual de Protocolo de Buen Gobierno:

Tareas:

2.1.1. Enviar Correos: Nota SIGEST N° 132/19 de fecha 28 de mayo de 2019 en la cual remite evidencias de los compromisos asumidos por SIGEST en relación al Plan de Trabajo 2018.

El indicador se mantiene como **Cumplida Parcialmente**, la tarea definida en la Actividad 2.1 tiene como fecha de inicio Enero y fecha de finalización. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza correo remitido en forma masiva a través de Correo Institucional del valor del Mes de junio y octubre, no así la difusión de los meses de julio- Agosto y Septiembre.

Dirección General de Talentos Humanos

ACTIVIDADES.

2.1 Socialización del Código de Buen Gobierno:

Tareas



YVY HA TYMBA
NANGAREKO
Ministerio de
AGRICULTURA
Y GANADERÍA

■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Misión: Promover la producción agropecuaria, el fortalecimiento de la Agricultura Familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente

2.2.1 Difusión Semestral del Código de Buen Gobierno.

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 2.2 con fecha de inicio Enero y fecha de finalización Noviembre. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza en el Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2018 - Implementación MECIP - Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno - Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018.conforme al cual el Dpto. de Auditoria de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión. Expediente N° 33.682/18 de cumplimiento según informe.

Dirección de Auditoria Interna

ACTIVIDADES.

2.1 Socialización del Código de Buen Gobierno:

Tareas

2.1.1 Gestionar Jornada de Socialización del Código de Buen Gobierno.

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 2.1 con fecha de inicio Marzo y fecha de finalización Junio. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza en el Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2018 - Implementación MECIP - Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno - Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018.conforme al cual el Dpto. de Auditoria de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión. Expediente N° 19.148/18 de cumplimiento según informe

Dirección General de Planificación

ACTIVIDADES.

2.1 Socialización del Código de Buen Gobierno:

Tareas

2.1.1 Recordatorio Semestral a través de Correo Electrónico del Código de Buen Gobierno:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 2.1 con fecha de inicio Junio y fecha de finalización Diciembre. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza en el Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2018 - Implementación MECIP - Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno - Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018.conforme al cual el Dpto. de Auditoria de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión. Expediente de cumplimiento según informe 624 del 25/05/18.

Dirección General de Asesoría Jurídica

ACTIVIDADES.

2.1 Socialización del Código de Buen Gobierno:

Visión: Ser la institución del Estado que lidera en forma eficiente y eficaz el ámbito agrario paraguayo, para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes segmentos.

Cnel. Irrazabal e/ Herrera y Azara – Asunción Paraguay



Misión: Promover la producción agropecuaria, el fortalecimiento de la Agricultura Familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente

Tareas

2.1.1 Gestionar Jornada de Socialización del Código de Buen Gobierno:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 2.1 con fecha de inicio Junio y fecha de finalización Diciembre. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza en el Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2018 - Implementación MECIP - Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno - Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018, conforme al cual el Dpto. de Auditoría de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión. Expediente de cumplimiento según informe Memo N° 14 de fecha 07/06/18.

Proyecto Paraguay Inclusivo – PPI

ACTIVIDADES.

2.1 Difusión del Código de Buen Gobierno:

Tareas

2.1.1 Gestionar difusión del Código de Buen Gobierno: S

Se visualiza Nota PPI N° 2019/19 de fecha 28 de mayo de 2019. Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 2.1. con fecha de inicio Abril y fecha de finalización Noviembre. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza Planilla de Reunión de Trabajos de Socialización y Difusión del Código de Ética, Código de Buen Gobierno y Formularios de Construcción de Compromisos Éticos y valores Éticos de fecha 06/11/2017, con participación de 12 funcionarios y Planilla de Socialización y Difusión del Código de Buen Gobierno de fecha 06/08/18 con la participación de 27 funcionarios.

Biblioteca Nacional - BINA

ACTIVIDADES.

2.1 Retroalimentar el Protocolo de Buen Gobierno:

Tareas

2.1.1 Realizar Talleres de Socialización del Código de Buen Gobierno:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 2.1 con fecha de inicio Enero y fecha de finalización Junio. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza en el Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2018 - Implementación MECIP - Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno - Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018, conforme al cual el Dpto. de Auditoría de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión. Expediente N° 11.905/18 de cumplimiento según informe.

Vice Ministerio de Agricultura -VMA

ACTIVIDADES.

22
Visión: Ser la institución del Estado que lidera en forma eficiente y eficaz el ámbito agrario paraguayo, para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes segmentos.

Cnel. Irrazabal e/ Herrera y Azara – Asunción Paraguay



Misión: Promover la producción agropecuaria, el fortalecimiento de la Agricultura Familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente

2.1 Socializar Código de Buen Gobierno:

Tareas

2.1.1 Difundir por Correo Electrónico el Código de Buen Gobierno:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 2.1 con fecha de inicio Marzo y fecha de finalización Mayo: **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza en el Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2018 - Implementación MECIP - Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno - Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018. conforme al cual el Dpto. de Auditoría de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión para la validación.

Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)

ACTIVIDADES.

2.1 Difusión del Código de Buen Gobierno:

Tareas

2.1.1 Gestionar la difusión del Código de Buen Gobierno:

No presenta evidencias en referencia a la ejecución de la Tarea definidas en la Actividad 2.1, por lo tanto se considera como **No Cumplida** con fecha de inicio Abril y fecha de finalización Noviembre. **Indicador de Cumplimiento:** No se visualiza reporte o planilla de recepción o difusión de Código de Buen Gobierno.

Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias

ACTIVIDADES.

2.1 Difusión del Código de Buen Gobierno:

Tareas

2.1.1 Gestionar la Socialización del Código de Buen Gobierno:

Este indicador se mantiene como **No Cumplida**, referente a la tarea definida en la actividad 2.1. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza Resumen de Actividades firmados por los responsables de la Dependencia la cual consigna en la última parte "Difusión del Código de Buen Gobierno". Se realizara los trámites para la jornada de protocolización del Código de Buen Gobierno, ante la Coordinación del MECIP/MAG. Sin embargo no se visualiza reporte o planilla de recepción o difusión de Código de Buen Gobierno.

Dirección de Comercialización (DC)

ACTIVIDADES.

2.1 Socialización del Código de Buen Gobierno:

Tareas

23
Visión: Ser la institución del Estado que lidera en forma eficiente y eficaz el ámbito agrario paraguayo, para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes segmentos.

Cnel. Irrazabal e/ Herrera y Azara – Asunción Paraguay



Misión: Promover la producción agropecuaria, el fortalecimiento de la Agricultura Familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente

2.1.1 Gestionar la socialización del Código de Buen Gobierno:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 2.1 con fecha de inicio Marzo y fecha de finalización Mayo. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza en el Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2018 - Implementación MECIP - Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno - Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018, conforme al cual el Dpto. de Auditoría de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión para la validación. Expediente de cumplimiento según informe 10.646/18.

Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC)

ACTIVIDADES.

2.1 Socialización del Código de Buen Gobierno:

Tareas

2.1.1 Realizar Jornada de socialización del Código de Buen Gobierno:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 2.1 con fecha de inicio Marzo y fecha de finalización Mayo. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza en el Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2018 - Implementación MECIP - Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno - Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018, conforme al cual el Dpto. de Auditoría de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión para la validación. Expediente de cumplimiento según informe 16.799/18.

Dirección de Educación Agraria (DEA)

ACTIVIDADES.

2.1 Sensibilización de Valores Éticos

Tareas

2.1.1 Remitir mensualmente un valor ético a los funcionarios de la DEA vía correo:

Este indicador se mantiene como de **Cumplimiento Parcial**. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza el print de pantalla de la página web del correo institucional. Sin embargo la misma es ilegible, no se visualiza el valor ético a ser sensibilizado y corresponde a un solo mes.

Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible (PRODERS)

ACTIVIDADES.

2.1 Socialización del Código de Buen Gobierno entre el personal del proyecto:

Tareas

Visión: Ser la institución del Estado que lidera en forma eficiente y eficaz el ámbito agrario paraguayo, para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes segmentos.

Cnel. Irrazabal e/ Herrera y Azara – Asunción Paraguay



Misión: Promover la producción agropecuaria, el fortalecimiento de la Agricultura Familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente

2.1.1 Programación de Talleres de Socialización

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 2.1. con fecha de inicio Febrero y fecha de finalización Febrero. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza en el Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2018 - Implementación MECIP - Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno - Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018, conforme al cual el Dpto. de Auditoría de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión, para realizar la evaluación.

2.1.2 Convocatorias a los Participantes:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 2.1. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza planilla de Asistencia de Santa Rosa de Aguaray Coordinador Zonal San Pedro Norte con 27 participantes, Guayaibí 15 participantes, Horqueta 11 participantes, Se Visualiza Formulación de Compromisos Éticos de Guayaibí con 13 participantes, San Pedro Norte 4 Participantes, Proders Central 10 participantes y Horqueta con 5 Participantes. Se Visualiza la Impresión de los Valores Éticos de Guayaibí, Santa Rosa – Dpto. de San Pedro, Concepción Dpto. de Concepción, Caaguazú Dpto. De Caaguazú.

2.1.3 Desarrollo de los talleres en la Oficina Central y en las Coordinaciones zonales:

Se visualiza el **Cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 2.1. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza planilla de Asistencia de Santa Rosa de Aguaray Coordinador Zonal San Pedro Norte con 27 participantes, Guayaibí 15 participantes, Horqueta 11 participantes, Se Visualiza Formulación de Compromisos Éticos de Guayaibí con 13 participantes, San Pedro Norte 4 Participantes, Proders Central 10 participantes y Horqueta con 5 Participantes. Se Visualiza la Impresión de los Valores Éticos de Guayaibí, Santa Rosa – Dpto. de San Pedro, Concepción Dpto. de Concepción, Caaguazú Dpto. De Caaguazú.

Dirección de Extensión Agraria (DEAg)

ACTIVIDADES.

2.1 Socialización del Código de Buen Gobierno:

Tareas

2.1.1 Realizar Jornada de Socialización del Código de Buen Gobierno:

Se mantiene como **No Cumplida**, la tarea definida en la Actividad 2.1. con fecha de inicio Febrero y fecha de finalización Noviembre. **Indicador de Cumplimiento :** No se visualiza las planillas de Trabajos, Matriz de Compromisos Éticos.

Gabinete

ACTIVIDADES.

2.1 Realizar Jornada de Socialización del Buen Gobierno:

Tareas





Misión: Promover la producción agropecuaria, el fortalecimiento de la Agricultura Familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente

2.1.1 Solicitar a la Comisión Interinstitucional de Ética la Socialización del Código de Buen Gobierno:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 2.1 con fecha de inicio Enero y fecha de finalización Marzo. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza en el Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2018 - Implementación MECIP - Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno - Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018, conforme al cual el Dpto. de Auditoría de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión para la validación. Expediente N° 10.636/18 de cumplimiento según informe.

Programa de la Región Oriental (2KR)

ACTIVIDADES.

2.1 Socialización del Código de Buen Gobierno:

Tareas

2.1.1 Realizar Jornada de Socialización del Código de Buen Gobierno:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 2.1 con fecha de inicio Enero y fecha de finalización Marzo. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza en el Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2018 - Implementación MECIP - Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno - Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018, conforme al cual el Dpto. de Auditoría de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión para la validación.

Secretaría General

ACTIVIDADES.

2.1 Socialización del Código de Buen Gobierno:

Tareas

2.1.1 Realizar Jornada de Socialización del Código de Buen Gobierno:

Este indicador se mantiene como **No Cumplida**, referente a la tarea definida en la Actividad 2.1. **Indicador de Cumplimiento:** Nota S.G. N° 314/19 de fecha 29 de mayo 2018, en la cual informa que las evidencias de los compromisos asumidos en el Plan de Trabajo 2018, no pudieron ser procesados en su totalidad debido al volumen de expedientes ingresantes para el curso correspondiente. no se ha desarrollado la jornada de Revisión y Construcción de Valores Éticos. No obstante estamos trabajando en el desarrollo del Formato 09 correspondiente al Plan de Trabajo 2019. No se visualiza planilla de reunión de trabajo matriz de compromisos éticos.

Dirección Administrativa

ACTIVIDADES.

2.1 Socialización del Código de Buen Gobierno:

26
Visión: Ser la institución del Estado que lidera en forma eficiente y eficaz el ámbito agrario paraguayo, para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes segmentos.

Cnel. Irazabal e/ Herrera y Azara – Asunción Paraguay



Misión: Promover la producción agropecuaria, el fortalecimiento de la Agricultura Familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente

Tareas

2.2.1 Realizar Jornada de Socialización del Código de Buen Gobierno:

Este indicador se mantiene como en **Proceso. Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza Resolución 354 de fecha 22 de Marzo de 2019 por la cual se aprueba el Plan de Trabajo de los Referentes Éticos – Implementación MECIP MAG (Formato 09) correspondiente al ejercicio 2019.

Se Visualiza Nota DA N 152/19 de fecha 24 de mayo de 2019, en la cual la Dirección informa que ha elaborado un cronograma para realizar en el mes de junio jornadas de Revisión y Construcción de valores Éticos y Difundir el Código de Ética y Código de Buen Gobierno con las siguientes dependencias Coordinación, Sección Rendición de Combustibles, Secretaria, Departamento de Almacenes y Suministros, Departamento de Obras, Departamento de Patrimonio.

Se Visualiza Nota DA N° 153/19 de fecha 24 de mayo de 2019, a través de la cual la Directora Administrativa, informa que se ha realizado un taller donde se ha construido los valores Éticos y Difundido el Código de Ética en las Dependencias del Dpto. de Transporte y Dpto. de Facturación, anexándose los Compromisos éticos de las mencionadas Dependencias.

Departamento de Comunicación del MAG

ACTIVIDADES.

2.1 Socialización del Código de Buen Gobierno:

Tareas

2.1.1 Realizar Jornada de Socialización del Código de Buen Gobierno:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 2.1 con fecha de inicio Marzo y fecha de finalización Mayo. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza en el Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2018 - Implementación MECIP - Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno - Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018. conforme al cual el Dpto. de Auditoría de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión para la validación. Expediente de cumplimiento según informe 37.044/18.

Proyecto de Equipamiento para la Producción Agrícola en el Paraguay:

ACTIVIDADES.

2.1 Socialización del Código de Buen Gobierno:

Tareas

2.1.1 Realizar Jornada de Socialización del Código de Buen Gobierno:

Este indicador se mantiene como **No Cumplida. Indicador de Cumplimiento:** Se Visualiza Nota PEPAP N° 25/19 de fecha 27 de mayo de 2019 en la cual el Jefe Interino del Dpto. Administrativo solicita capacitación para cumplimiento del Plan de Trabajo. Se evidencia que las tareas definidas en la Actividad 1.1. con fecha de

Visión: Ser la institución del Estado que lidera en forma eficiente y eficaz el ámbito agrario paraguayo, para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes segmentos.

Cnel. Irrazabal, el Herrera y Azara – Asunción Paraguay



Misión: Promover la producción agropecuaria, el fortalecimiento de la Agricultura Familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente

inicio Enero y fecha de finalización Marzo no fueron ejecutadas: No se Visualiza las planillas de Reunión de Trabajo Matriz de Compromisos Éticos.

Dirección de Contrataciones (DC):

ACTIVIDADES.

2.1 Socialización del Código de Buen Gobierno:

Tareas

2.1.1 Realizar Jornada de Socialización del Código de Buen Gobierno:

Se visualiza el **cumplimiento** de las tareas definidas en la Actividad 2.1 con fecha de inicio Enero y fecha de finalización Marzo. **Indicador de Cumplimiento:** Se visualiza en el Informe de Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2018 - Implementación MECIP - Estándares de Acuerdos y Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno - Equipo de Alto Desempeño de Ética, aprobado por Acta de Reunión de Comisión Institucional de Ética N° 3/18 de fecha 30 de octubre de 2018, conforme al cual el Dpto. de Auditoría de Gestión ha tomado como referencia el informe emitido por la comisión para la validación. Expediente de cumplimiento según informe 16.791/18.

Dirección de Apoyo a la Agricultura Familiar (DAAF):

ACTIVIDADES.

2.1 Difusión Mensual de Protocolo de Buen Gobierno:

Tareas

2.1.1 Enviar correos preparación de Carteles y Afiches para las oficinas de la DAAF distribución de las copias a cada funcionarios:

Este indicador se mantiene como **No Cumplida**. **Indicador de Cumplimiento:** Se Visualiza Informe de Avance del Plan de Trabajos de los Referentes Éticos 2018. Se visualiza nota DAAF N° 305/18 del mes de diciembre en la cual se informa sobre avances del Plan de Trabajo 2018. Las tareas definidas en la Actividad 2.1. con fecha de inicio Enero y fecha de finalización Diciembre. No se Visualiza la remisión de correos de socialización de los compromisos éticos en forma mensual ni la preparación de afiches para las Oficinas de la DAAF.

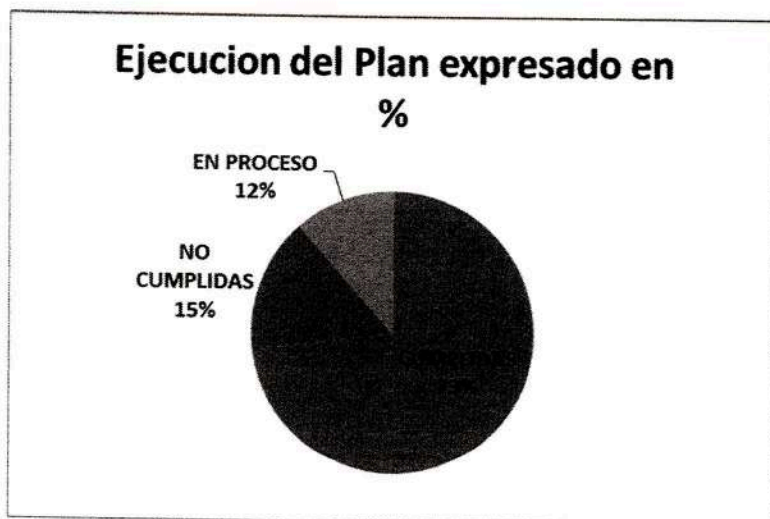


Misión: Promover la producción agropecuaria, el fortalecimiento de la Agricultura Familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente

CONCLUSIÓN GENERAL:

Este informe tiene como finalidad poder determinar el cumplimiento del Plan de Trabajo de la Comisión de Ética Institucional, específicamente en lo que concierne a los referentes Éticos. A la fecha de la realización de esta Auditoría, se han visualizado que el plan cuenta con un total de 78 (setenta y ocho) tareas planificadas. Con la verificación realizada por este Equipo Auditor en base a las documentaciones que se presentaron como evidencia, se visualiza que existe un alto grado de desarrollo de dicho plan, en el siguiente cuadro se expone lo expresado:

TAREAS PLANIFICADAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
TAREAS CUMPLIDAS:	57	73
TAREAS NO CUMPLIDAS:	12	15
TAREAS EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO:	9	12
TOTAL DE EJECUCION DE LAS TAREAS	78	100



Como puede apreciarse en el cuadro precedente, de las 78 (setenta y ocho) tareas planificadas, 57 (cincuenta y siete) tareas fueron **Cumplidas** que corresponde el 73%, en **Proceso** se encuentran 9 (nueve) tareas que representa el 12% y 15 (quince) tareas no fueron **Cumplidas**, que representa el 15%.-

Visión: Ser la institución del Estado que lidera en forma eficiente y eficaz el ámbito agrario paraguayo, para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes segmentos.

Cnel. Irrazabal e/ Herrera y Azara - Asunción Paraguay



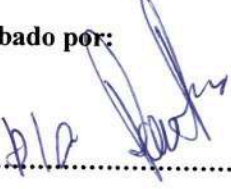
Misión: Promover la producción agropecuaria, el fortalecimiento de la Agricultura Familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente

RECOMENDACION GENERAL:

Este Equipo Auditor, recomienda seguir con la ejecución y el seguimiento de las tareas planificadas correspondientes al Plan de Trabajo 2018 de la Comisión Institucional de Ética, especialmente aquellas dependencias que cuentan con tareas que aún no fueron terminadas, y contar con las documentaciones de respaldo necesario, a fin de tener a disposición de los órganos de control.

Asimismo, se recomienda continuar con las tareas de socialización de manera a reforzar y mejorar continuamente con los Estándares de Acuerdos, Compromisos Éticos y Protocolos de Buen Gobierno de la Institución.

Es nuestro informe,

Elaborado por:   C.P. Darío F. Peralta	 Lic. Idalina Jara	Fecha: 19/06/2019
Revisado por:   Lic. Paula Prette, Coordinadora DAI		Fecha: 20/06/2019
Aprobado por:   Lic. Willian Feltes Casola, Director		Fecha: 20/06/2019