

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL Parazuay de la zente

DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA

INFORME Nro: 24/2019

RESULTADO DE EVALUACION DEL SCI

1er. SEMESTRE DEL 2019

RESPONSABLES:

Lic. Willian Feltes Casola
Lic. Paula Prette
C.P. Dario T. Peralta Biskolm

OCTUBRE/2019







EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP EN EL MAG AL 30/06/2019

INFORME A.I.I. N° 24/19

FORMATO N° 191 y 193: "EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO"









EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP EN EL MAG AL 30/06/2019

INFORME A.I.I. Nº 24/19

FORMATO Nº 193

"CONSOLIDADO, EVALUACIÓN INDEPENDIENTE POR ESTANDARES DE CONTROL, COMPONENTES BÁSICOS Y COMPONENTES CORPORATIVOS"





TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, 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.

			ENTIDAD:	MINISTERIO DE	AGRICUL IUI	RA Y GANADERIA	CEMECTRE DEL	AÑO 2019		
tonsi o se	TANDAR DE CONTI	INFORME A.LL № 24 /19 E	CALIF. POR	The second secon	CALIF. POR COMP.	INTERPRE-TACION	CALIF.COMP.	INTERPRETACION	CALIF. DEL MECIP	INTERPRETACION
MODELO E2	IANDAR DE CONTI	IOE III IEI III III II II II II II II II I	ESTANDAR	IACION	COINT.		4.50	ADECUADO	INCON	
F	ASE DE DISEÑO E	IMPLEMENTACIÓN	4.50				4.50	ADECOADO		
-	4.	ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	5.00	ADECUADO			D. Fr			
	400	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO				
Co	Marco.	PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	5.00	ADECUADO						
E G		PLANES Y PROGRAMAS	2.50	DEFICIENTE		ATTENNA DE	14.14			A Parent
TRAT	MENCO	MODELO DE GESTION POR PROCESOS	5.00	ADECUADO	4.17	ADECUADO	3.80	SATISFACTORIO		
DE CONTROL ESTRATÉGICO	ORECTORIA.	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	5.00	ADECUADO						
LONA	STATE	CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO	2.50	DEFICIENTE						
JE (IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	2.00	INADECUADO	2.23	DEFICIENTE	NTE			The said
		ANALISIS DEL RIESGO	2.00	INADECUADO		DEFICIENTE				
		VALORACIÓN DEL RIESGO	1.67	INADECUADO						
		POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	3.00	DEFICIENTE						
		POLÍTICAS DE OPERACIÓN	1.00	INADECUADO		SATISFACTORIO	0		4.28	
DE CONTROL DE GESTIÓN	ACTIVE OF FOR	PROCEDIMIENTOS	4.50	ADECUADO	3.50					ADTOUADO
871		CONTROLES	2.00	INADECUADO						ADECUADO
GE		INDICADORES	5.00	ADECUADO						自由
)E		MANUAL DE OPERACIÓN	5.00	ADECUADO			4.50	ADECUADO		
76		INFORMACIÓN INTERNA	5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO		RH-ZUR-H		
T. A.	INFORMACIÓN	INFORMACIÓN EXTERNA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5.00	ADECUADO						
80		COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL		ADECUADO		4				
0	COMUNICACIÓN	COMUNICACION PUBLICA	5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO				
70	COMUNICACION	RENDICION DE CUENTAS	5.00	ADECUADO				Bottom Barrier		
		AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO	00			
	AUTOEVALUACIÓN	AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	5.00	ADECUADO						
141.		EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	5.00	ADECUADO	-					
E CONTROL DE EVALU.	EVALUACION INDEPENDIENTE	AUDITORIA INTERNA	5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO	4.33	ADECUADO		
W.T.R.O.		PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	4.00	SATISFACTOR	RIO					THE STATE OF
00 3	PLANES DE MEJORAMIENTO	PLAN DE MEJORAMIENTO	5.00	ADECUADO	3.00	DEFICIENTE				
	MEJORAMICATO	PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	0.00	INADECUAD	0					The state of
	RANGOS DE INTERPRET	ACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTRO INTERNO	L							
	Rango 0.0 - 2,0:	INADECUADO								
	Rengo 2.1 - 3,0:	DEFICIENTE								
	Pango 3.1 - 4,0:	SATISFACTORIO	2		Λ					
		ADECUADO			11					
	Rango 4.1 - 5.0:	ALCOHOL:	1		10					

eficiente y eficaz el ambito agrano paraguayo, para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes ción del Estado que lidera en forma Visión: Ser la institu

Cnel. Irrazabal Nº 668 e/ Herrera y Azara A Telho (121) VOLE35 - Asunción Paraguay







EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP EN EL MAG AL 30/06/2019

INFORME A.I.I. Nº 24/19

EVOLUCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP EN EL MAG PERIODO 2011-2019.



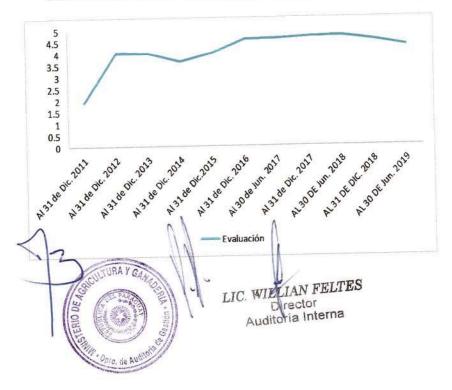






Evolución de la Implementación del MECIP en el MAG del 2011 al 2019

Año	Evaluación	Aumento/Disminucion
Al 31 de Dic. 2011	1.91	
Al 31 de Dic. 2012	4.06	2.15
Al 31 de Dic. 2013	4.01	-0.05
Al 31 de Dic. 2014	3.64	-0.37
Al 31 de Dic.2015	4	0.36
Al 31 de Dic. 2016	4.59	0.59
Al 30 de Jun. 2017	4.6	0.03
Al 31 de Dic. 2017	4.68	0.08
AL 30 DE Jun. 2018	4.74	0.0
AL 31 DE DIC. 2018	4.56	-0.1
AL 30 DE Jun. 2019	4.28	-0.2









EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP EN EL MAG AL 30/06/2019

INFORME A.I.I. N° 24/19

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN





Paraguay de la gente

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, 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.

Periodo: 1er. Semestre 2019

Estado: Evaluación revisada por el Organismo de Control

Calificación:

4,28		Adecuado
Parámetros de Evaluación	Calificación	Valoración
FASE DE DISEÑO	4,5	Adecuado
Componente corporativo: FASE DE DISEÑO	4,5	Adecuado
Componente: FASE DE DISEÑO	4,5	Adecuado
FASE DE DISEÑO	4,5	Adecuado
FASE DE IMPLEMENTACIÓN	4,21	Adecuado
Componente corporativo: DE CONTROL ESTRATÉGICO	3,8	Satisfactorio
Componente: AMBIENTE DE CONTROL	5	Adecuado
ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	5	Adecuado
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	5	Adecuado
PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	5	Adecuado
Componente: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4,17	Adecuado
PLANES Y PROGRAMAS	2,5	Deficiente
MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	5	Adecuado
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	5	Adecuado
Componente: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2,23	Deficiente
CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO	2,5	Deficiente
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	2	Inadecuado
ANÁLISIS DE RIESGOS	2	Inadecuado
VALORACIÓN DE RIESGOS	1,67	Inadecuado
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE	3	Deficiente

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

Cnel. Irrazabal № 668 e/ Herrera y Azara – Tels.: (021) 201.635 – Asunción Paraguay





TETĂ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, freciondo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

Componente corporativo: DE CONTROL DE GESTIÓN	4,5	Adecuado
Componente: DE ACTIVIDADES DE CONTROL	3,5	Satisfactorio
POLÍTICA DE OPERACIÓN	1	Inadecuado
PROCEDIMIENTOS	4,5	Adecuado
CONTROLES	2	Inadecuado
INDICADORES	5	Adecuado
MANUAL DE OPERACIÓN	5	Adecuado
Componente: INFORMACIÓN	5	Adecuado
INFORMACIÓN INTERNA	5	Adecuado
INFORMACIÓN EXTERNA	5	Adecuado
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5	Adecuado
Componente: COMUNICACIÓN	5	Adecuado
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	5	Adecuado
COMUNICACIÓN PÚBLICA	5	Adecuado
RENDICIÓN DE CUENTAS	5	Adecuado
Componente corporativo: DE CONTROL DE EVALUACIÓN	4,33	Adecuado
Componente: AUTOEVALUACIÓN	5	Adecuado
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	5	Adecuado
AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	5	Adecuado
Componente: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	5	Adecuado
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	5	Adecuado
AUDITORÍA INTERNA	5	Adecuado
Componente: PLANES DE MEJORAMIENTO	3	Deficiente
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	4	Satisfactorio
FUNCIONAL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Adecuado
PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Inadecuado

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

Cnel. !rrazabal Nº 668 e/ Herrera y Azara - Tels.: (021) 201.635 - Asunción Paraguay











EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP EN EL MAG AL 30/06/2019

INFORME A.I.I. N° 24/19

FORMATO N° 191 "ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO"

DE CONTROL ESTRATÉGICO



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Asunción – Paraguay 2019

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

Cnel, Irrazabal entre Azara y Herrera – Tels.: (021) 201634 / 201635 – Asunción Paraguay

Paraguay de la gent

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, 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.

		COMPONENTE CORPORATIVO I	DE (CONTROL DE EVALUACIÓN		
ES	OMPONENTE: STÁNDAR: ITERNO	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTI				
FORMATO: Análisis del SCI por Componente Corpo N°: 191			porativo de Control			
	(1) COMPO	ONENTE CORPORATIVO		(2) CALIFICACIÓN- 30/06/2019		
C	ontrol Estratég	rico		3.8- Satisfactorio		
		(3) INTERPR	ET	ACIÓN:		
	(4) FORTALEZAS		(5) DEBILIDADES		
1. 2.	aprobado por la La Institución	iene un código de ética, formalmente máxima autoridad.	1.	Carta Orgánica Institucional desactualizada. El CCI, para el semestre debe regularizar y realizar		
3.	La Institución o Perfiles de Ca	Máxima Autoridad. cuenta con Manuales de Funciones y argo claramente definidos y estos con los procedimientos establecidos la Institución.	3.	reuniones recurrentes, a fin de tomar las medidas de acción y evaluar el resultado de las evaluaciones de los Programas y Proyectos. Falta desarrollar la identificación, análisis de la		
4.	La Institución c aprobados de Reinducción, Compensación,	uenta con Politicas y Procedimientos Planeación, Selección, Inducción, Formación, Capacitación, Bienestar Social, Evaluación de etiro de Talento Humano.	4.	valoración, priorización y ponderación de los riesgos de los Macroprocesos, Procesos y Subprocesos de la Institución. No se cuenta con Plan Estrategico Institucional correspondiente al siguiente quinquenio.		
5.	algunos Subpr	uenta con Macroprocesos, Procesos y rocesos en Proceso Estratégico, Apoyo bien definidos.	5.	Si bien la Institución cuenta con una Estructura Organizacional, no se encuentra en su totalidad definido por todas las áreas que comprenden la Institución. Se visualiza que algunas áreas se superponen en funciones.		
6.	La Institución organizacional a	n cuenta con una estructura articulada al Mapa de Procesos.				
	Ordo Willes Transport	de monte.				

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



COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE COMPONENTE: EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ESTÁNDAR:

Análisis del SCI por Componente FORMATO: Corporativo de Control.

Nº:

191

(6) ACCIONES DE MEJORAMIENTO

INMEDIATAS:

Elaboracion del Plan Estrategico Institucional.

DE CORTO PLAZO:

Elaborar la identificación, el análisis, la valoración, la priorización y ponderación de los riesgos de aquellos Macroprocesos, Procesos y Subprocesos que todavía no cuentan con riesgos identificados. (Esta acción ya fue trazada en la evaluación anterior, por tanto se mantiene y se solicita realizar avances al respecto)

DE MEDIANO PLAZO:

Actualizar la Carta Orgánica, así como el Organigrama Institucional. (Esta acción ya fue trazada en la evaluación anterior, por tanto se mantiene y se solicita realizar avances al respecto)

DE LARGO PLAZO:

N/A.

Dirección de Auditoría Interna

Elaborado por:

C.P. Dario T. Peralta Biskolm

Coordinador MECIP - DAI

Fecha: 08/10/2019

Revisado:

Lic. Paula Prette

Coordinadora DAI

Fecha: 08/10/2019

Aprobado por:

Lic. Willian Feltes Casola

Director

Fecha: 08/10/2019

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







EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP EN EL MAG AL 30/06/2019

INFORME A.I.I. Nº 24/19

FORMATO N° 191 "ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO"

DE CONTROL DE GESTIÓN



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Asunción – Paraguay 2019

Visión: Ser la institución del Estado que lidera en forma eficiente y eficaz el ámbito agrario paraquayo, para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes segmentos Cnel. Irrazabal entre Azara y Herrera – Tels.: (021) 201634 / 201635 – Asunción Paraguay





COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

Paraguny de la gente

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, 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.

INTE	NDAR: RNO MATO:	EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTI Análisis del SCI por Componente Corp 191	
	(1) COMPO	NENTE CORPORATIVO	(2) CALIFICACIÓN- 30/06/2019
Cont	trol Gestión		4,50- Adecuado
		(3) INTERPI	RETACIÓN:
) FORTALEZAS	(5) DEBILIDADES
d c	le Implementac	cuenta con un Plan de Tranbajo Anual ción del MECIP, en el cual se ronograma para el diseño de los identificados.	
le	os Planes y Pro	euenta con indicadores definidos en ogramas, Gestión por Procesos y por de Desempeño.	La institución debe aundar e ir definiendo la aprobación de los Macroprocesos, Procesos y
n		uenta con Manual de Operación y la entran validadas y aprobados por la dad.	Subprocesos, conforme al Mapa de Procesos vigente. 2. La institución debe revisar las políticas de operación a fin de realizar cambios o ratificar
Iı		euenta con políticas de Información na aprobados por la máxima	La Institución debe aundar esfuerzos e ir definiendo los procedimientos para llevar a cabo las actividades para el Logro de los Macroprocesos Estratégicos y
		a definido las políticas del Sistema aprobados por la máxima autoridad.	de Apoyo. 4. Falta la identificación de riesgos, por tal motivo también falta la definición del diseño de los
C		a definido sus políticas de nstitucional y publica aprobado por la ad.	controles y el análisis de la efectividad de los mismos para mitigar y/o evitar los riesgos en las actividades de los procedimientos operativos.
d		a definido las políticas de rendición damente aprobados por la máxima	
		LIG.	WILLIAN FELTES Director uditoría Interna

Visión: Ser la institución del Estado q





COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE

EVALUACIÓN

COMPONENTE:

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

ESTÁNDAR:

EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO

FORMATO: Corporativo de Control.

Análisis del SCI por Componente

Nº:

191

(6) ACCIONES DE MEJORAMIENTO

DE CORTO PLAZO:

1.- Identificar las Políticas de Operación por Procesos de las áreas ya que cuentan con riesgos definidos. (Acción reiterada en el Informe de AII Nro. 04/19). Aunar los esfuerzos a fin de poder ir definiendo más del 70% de los procesos.

INMEDIATAS:

1.- La Institución debe revisar las políticas de operación a fin de realizar cambios o rectificar lo existentes.

DE MEDIANO PLAZO:

Diseñar y analizar la efectividad de los riesgos identificados con el fin de mitigar y/o evitar los riesgos más propensos a efectuarse. (Acción reiterada en el Informe de AII Nro. 04/19)

DE LARGO PLAZO:

N/A.

Dirección de Auditoría Interna

Elaborado por:

C.P. Datio T. Peralta Biskolm

Coordinador/MECIP - DAI

Fecha: 08/10/2019

Revisado:

Lic. Paula Prette Coordinadora - DAI

Fecha: 08/10/2019.

Aprobado por:

Lic. Willian Feltes Casota.

Director

Fecha: 08/10/2019.

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. Irazábal entre Azara y Herrera – Tels. (201) 201634 / 201635 – Asunción, Paraguay







EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP EN EL MAG AL 30/06/2019

INFORME A.I.I. N° 24/19

FORMATO N° 191 "ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO"

DE CONTROL DE EVALUACIÓN



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Asunción – Paraguay 2019

Visión: Ser la institución del Estado que lidera en forma eficiente y eficaz el ámbito agrario paraquayo, para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes segmentos Cnel. Irrazabal entre Azara y Herrera – Tels.: (021) 201634 / 201635 – Asunción Paraguay COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN



Paraguay de la gente

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, 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.

ES	OMPONENTE: TÁNDAR: TERNO ORMATO: :	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE EVALUACIÓN SISTEMA DE CONT Análises del SCI por Componente Cor 191				
	(1) COMP	ONENTE CORPORATIVO	(2) CALIFICACIÓN- 30/06/2019			
Co	ontrol de Eval	uación	4,33- Adecuado			
		(3) INTERP	RETACIÓN:			
		4) FORTALEZAS	(5) DEBILIDADES			
1.		realiza de forma permanente la n de Control y de su Gestión en base a				
2.		nterna realiza de forma constante la de control y de su gestión en base a				
3.	independiente	nterna evalúa de manera permanente, y objetiva el control interno y genera gjoras, así como plazos para que las ecutadas.	 Algunas áreas de la Institución no realizan en forma eficiente el seguimiento a la ejecución de sus acciones de mejoramiento definidas en los Planes de Mejoramiento. La Institución debe elaborar dentro de cada 			
4.	ya sean Institud Interna realiza	elabora sus Planes de Mejoramiento cional, Funcional y la Auditoria seguimientos del cumplimiento de en forma permanente.	periodo establecido, los planes de mejoramientos ya sean: Institucionales, Funcionales e individuales.			
5.	Anual, y que e	nterna cuenta con un Plan de Trabajo en forma semestral es evaluada el del mismo por medio de la AGPE.	3. La institución debe realizar el seguimiento de las acciones de mejoramiento ya establecidos			
6.	Sistema Integra seguimiento a	nterna, cuenta actualmente con un ado de la AGPE, en cual realiza el la ejecución de las acciones de establecidas en los Planes de Trabajo.				
7.		nterna cuenta con procesos definidos ón de sus actividades.				

Visión: Ser la institución del Estado que lidera en forma esciente y eficaz el ámbito agrar o paragrafo l'ideo lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes LIC. Wisión: Ser la institución del Estado que lidera en forma esciente y eficaz el ámbito agrar o paragrafo l'ideo lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes LIC. Wisión: Ser la institución del Estado que lidera en forma esciente y eficaz el ámbito agrar o paragrafo l'ideo lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes LIC. Wisión: Ser la institución del Estado que lidera en forma esciente y eficaz el ámbito agrar o paragrafo l'ideo lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes LIC. Wisión: Ser la institución del Estado que lidera en forma esciente y eficaz el ámbito agrar o paragrafo l'ideo lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes Director Ser la institución del Estado que la competitivo en los diferentes de la competitivo en la compet







COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE

EVALUACIÓN

COMPONENTE: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

ESTÁNDAR: EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO

FORMATO: Análisis del SCI por Componente

Corporativo de Control.

(6) ACCIONES DE MEJORAMIENTO

INMEDIATAS:

La Institución debe elaborar Planes de Mejoramiento Individuales de forma semestral.

DE CORTO PLAZO:

Realizar dentro de cada periodo establecido, la elaboración de los planes de mejoramiento Funcionales e institucionales.

DE MEDIANO PLAZO:

Realizar el seguimiento a las acciones concernientes a los Planes de Mejoramiento Individuales en el periodo establecido.

DE LARGO PLAZO:

N/A.

Dirección de Auditoría Interna

Elaborado por:

C.P. Darjo T. Peralta Biskolm Coordinador MECIP- DAI

Fecha: 08/10/2019

Revisado:

Lic. Paula Prette

Coordinadora DAI

Fecha: 08/10/2019

Aprobado por:

Lic. William Feltes Casola.

Director

Fecha: 08/10/2019

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. Irazábal entre Azara y Herrera – Tels. (201) 201634 / 201635 – Asunción, Paraguay







EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP EN EL MAG AL 30/06/2019

INFORME A.I.I. N° 24/19

RESUMEM DE RESULTADO POR INSTITUCIÓN



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Asunción – Paraguay 2019

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

Cnel. Irrazabal entre Azara y Herrera – Tels.: (021) 201634 / 201635 – Asunción Paraguay



TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, 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.

RESUMEN DE RESULTADOS: MINISTERIOS

Nro	Institución	FASE DE DISEÑO	DE CONTROL ESTRATÉGICO		DE CONTROL DE EVALUACIÓN	Calificación	Fecha de Última Remisión
1	Ministerio de Desarrollo Social	5 Adecuado	5 Adecuado	5 Adecuado	5 Adecuado	5 Adecuado	28/06/2019
2	Ministerio de Educación	5 Adecuado	5 Adecuado	5 Adecuado	5 Adecuado	5 Adecuado	28/06/2019
3	Ministerio de Industria y Comercio	5 Adecuado	5 Adecuado	5 Adecuado	5 Adecuado	5 Adecuado	29/06/2019
4	Ministerio de Hacienda	5 Adecuado	5 Adecuado	4,8 Adecuado	5 Adecuado	4,95 Adecuado	28/06/2019
5	Ministerio de Urbanismo, Vivienda y	4,5 Adecuado	4,75	5	5	4,81	29/06/2019
6	Ministerio de Obras	4,88 Adecuado	Adecuado 4,62 Adecuado	Adecuado 4,7 Adecuado	Adecuado 4,89	Adecuado 4,78	28/06/2019
7	Públicas Ministerio de Relaciones	5 Adecuado	4,38	4,19	Adecuado 5	Adecuado 4,64	27/06/2019
3	Exteriores Ministerio del Trabajo - Inst. Madre	4,79 Adecuado	Adecuado 4,48 Adecuado	Adecuado 4,78 Adecuado	4,24	Adecuado 4,57	28/06/2019
9	Ministerio de Salud - Madre	4,73 Adecuado	4,55 Adecuado	4,11 Adecuado	4,88 Adecuado	4,56	29/06/2019
10	Ministerio de Interior	4,38 Adecuado	4,97 Adecuado	4,73 Adecuado	4,14 Adecuado	Adecuado 4,55 Adecuado	29/06/2019
11	Ministerio del Ambiente y Desarrollo S.	4,38 Adecuado	4,72 Adecuado	3,88 Satisfactorio	5 Adecuado	4,49 Adecuado	28/06/2019
12	Ministerio de la Niñez y la Adoles cencia	4,88 Adecuado	4,36 Adecuado	4,03 Adecuado	4,31 Adecuado	4,39 Adecuado	29/06/2019
13	Ministerio de Agricultura y Ganadería	4,5 Adecuado	3,8 Satisfactorio	4,5 Adecuado	4,33 Adecuado	4,28 Adecuado	28/06/2019
4	Ministerio de Defensa	4,38 Adecuado	4,79 Adecuado	3,25 Satisfactorio	4,44 Adecuado	4,22 Adecuado	28/06/2019
5	Ministerio de Justicia	4,13 Adecuado	4,08 Adecuado	3,9 Satisfactorio	4,42 Adecuado	4,13 Adecuado	28/06/2019
_	Ministerio de la Mujer	4,25 Adecuado	3,93 Satisfactorio	1,86 Inadecuado	4,44 Adecuado	3,62 Satisfactorio	28/06/2019
7	Ministerio de Tecnologías de la Informac	3,38 Satisfactorio	0,68	0 Inadecuado	2,22	1,57	28/06/2019
	Ministerio de Interior - Inst	2,38	1,6	1,72	Deficiente 0,17	1,47	

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

Cnel. Irrazabal N° 668 el Herrera y Azara – Tels.: (021) 201.635 – Asunción Paraguay











EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP EN EL MAG AL 30/06/2019

INFORME A.I.I. N° 24/19

EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCION FORTALEZAS Y DEBILIDADES







Paraguay de la gente

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, 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.

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCIÓN

Conforme a la calificación expuesta en el portal del **MECIP al 30/06/19**, según la Evaluación Independiente realizada por la Auditoría Interna Institucional se obtuvo el siguiente resultado:

EVALUACIÓN S.C.I MAG	4,28 - Adecuado

COMPONENTES CORPORATIVOS	CALIFICACIÓN		
DE CONTROL ESTRATÉGICO	3.80- Satisfactorio		
DE CONTROL DE GESTIÓN	4,50- Adecuado		
DE CONTROL DE EVALUACIÓN	4,33 - Adecuado		

COMPONENTES CORPORATIVOS DE CONTROL ESTRATÉGICO

FORTALEZA	DEBILIDAD
La Institución tiene un código de ética, formalmente aprobado por la máxima autoridad.	Carta Orgánica Institucional desactualizada.
2. La Institución posee un código de Buen Gobierno aprobado por la Máxima Autoridad.	2. El CCI, para el semestre debe regularizar y realizar reuniones recurrentes, a fin de tomar las medidas de acción y evaluar el resultado de
 La Institución cuenta con Manuales de Funciones y Perfiles de Cargo claramente definidos y estos corresponden con los 	las evaluaciones de los Programas y Proyectos.
procedimientos establecidos por las áreas de la institución.	3. Falta desarrollar la identificación, análisis de la valoración, priorización y ponderación de los riesgos de los Macroprocesos, Procesos y
 La Institución cuenta con Políticas y Procedimientos aprobados de Planeación, 	Subprocesos de la Institución.
Selección, Inducción, Reinducción, Formación, Capacitación, Compensación, Bienestar Social,	 No se cuenta con Plan Estratégico Institucional correspondiente al siguiente quinquenio.
Evaluación de Desempeño y Retiro de Talento Humano.	Si bien la Institución cuenta con una Estructura Organizacional, no se encuentra en su totalidad
5. La Institución cuenta con Macroprocesos,	definido por todas las áreas que comprenden la

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

Cr.el. Irrazabal Nº 668 el Herrera y Azara – Tels.: (021) 201.635 – Asunción Paraguay









Procesos y algunos Subprocesos en Proceso Estratégico, Misionales y de Apoyo bien definidos.

 La Institución cuenta con una estructura organizacional articulada al Mapa de Procesos. Institución. Se visualiza que algunas áreas se superponen en funciones.

COMPONENTES CORPORATIVOS DE CONTROL DE GESTIÓN

	FORTALEZA		DEBILIDAD
	La Institución cuenta con un Plan de Trabajo Anual de Implementación del MECIP, en el cual se contempla el Cronograma para el diseño de los procedimientos identificados.		
(La Institución cuenta con indicadores definidos en los Planes y Programas, Gestión por Procesos y por los indicadores de Desempeño.	1.	La institución debe aunar e ir definiendo la aprobación de los Macroprocesos, Procesos y Subprocesos, conforme al Mapa de Procesos vigente.
)	La institución cuenta con Manual de Operación y la misma se encuentran validadas y aprobados por la Máxima Autoridad.	2.	La institución debe revisar las políticas de operación a fin de realizar cambios o ratificar
1	La Institución cuenta con políticas de Información Interna y Externa aprobados por la máxima autoridad	3.	La Institución debe aunar esfuerzos e in definiendo los procedimientos para llevar a cabo las actividades para el Logro de los Macroprocesos Estratégicos y de Apoyo.
5	La Institución ha definido las políticas del Sistema de Información aprobados por la máxima autoridad.	4.	Falta la identificación de riesgos, por tal motivo también falta la definición del diseño de los controles y el análisis de la efectividad de los
C	La Institución ha definido sus políticas de comunicación institucional y publica aprobado por la máxima autoridad.		mismos para mitigar y/o evitar los riesgos en las actividades de los procedimientos operativos.
r	La Institución ha definido las políticas de rendición de cuentas debidamente aprobados por la máxima autoridad.		
	LIC.	. W)	LLIAN FELTES Director







COMPONENTES CORPORATIVOS DE CONTROL DE EVALUACIÓN

FORTALEZA	DEBILIDAD
 La Institución realiza de forma permanente la Autoevaluación de Control y de su Gestión en base a indicadores. La Auditoria Interna realiza de forma constante la autoevaluación de control y de su gestión en base a indicadores. La Auditoria Interna evalúa de manera permanente, independiente y objetiva el control interno y genera acciones de mejoras, así como plazos para que las mismas sean ejecutadas. La Institución elabora sus Planes de Mejoramiento ya sean Institucional, Funcional y la Auditoria Interna realiza seguimientos del cumplimiento de dichos planes en forma permanente. La Auditoria Interna cuenta con un Plan de Trabajo Anual, y que en forma semestral es evaluada el cumplimiento del mismo por medio de la AGPE. La Auditoria Interna, cuenta actualmente con un Sistema Integrado de la AGPE, en cual realiza el seguimiento a la ejecución de las acciones de mejoramiento establecidas en los Planes de Trabajo. La Auditoria Interna cuenta con procesos definidos para la ejecución de sus actividades. 	 Algunas áreas de la Institución no realizan en forma eficiente el seguimiento a la ejecución de sus acciones de mejoramiento definidas en los Planes de Mejoramiento. La Institución debe elaborar dentro de cada periodo establecido, los planes de mejoramientos ya sean: Institucionales, Funcionales e individuales. La institución debe realizar el seguimiento de las acciones de mejoramiento ya establecidos
LIC. WIL	LIAN FELTES Director toria Interna