



PMF

PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL								
Institución: UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA								
Máxima Autoridad: STELLA MARYS GUILLÉN FRETES - DIRECTORA EJECUTIVA DE LA UTGS.								
Auditora Interna Institucional: GABRIELA TOPACIO COLMÁN - ENCARGADA INTERINA DE LA AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL								
Correo electrónico: gabrielatopacio@gabinetesocial.gov.py								
Telefono: 493 456 Int. 127								

Informe N°		Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°	Periodo auditado	Tipo de auditoria		Áreas de riesgo analizadas				
INFORME FINAL DE AII N° 02/2019		14/11/2019	"EN CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 APROBADO POR RES. N° 18/2019"	Enero a Agosto 2019	Auditoría de Ejecución Presupuestaria		COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS				
(1) Observ. s/Informe	N°	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad – Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN		(7) Responsable de Ejecución		(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Autoevaluación (Seguimiento del área) Avance de cumplimiento (%) - Comentario Fecha de revisión
						(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Area		
1		CI1	Falta de Calendarización de pago a proveedores	Llevar a cabo las acciones pertinentes a fin de incluir en el procedimiento de pago a proveedores, la calendarización de proceso de pago a los mismos.	Se procederá a elaborar el calendario para el procesos de pago a proveedores de manera anual, en concordancia con la Programación Presupuestaria del año.	AGOSTO 2020	DICIEMBRE 2020	Coordinador/a de Administración y Finanzas	Jefe/a de Administración de Recursos Financieros	1) Solicitud de pago de facturas de Proveedores. 2) Circular CAF, por la cual se pone a conocimiento a los proveedores las fechas limites de solicitud de pago.	
2		CI2	Falta de Desarrollo del componente de Administración de Riesgos para el Área.	Recomendamos el desarrollo del Componente de Administración de Riesgos para el Área en todos los niveles (Macroproceso, proceso, subproceso y actividades) através de la identificación de riesgo Formatos 87, 68, 69 y 70 o similar; analisis de riesgo Formatos 72, 73, 74 y 75 o similar; valoración de riesgos Formato 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84 y 85 o similar; mapa de riesgos Formato 87, 88, 89, 90 o similar. Los formatos referenciados responden al modelo estandar de control interno del paraguay	Se procederá a analizar y administrar los riesgos del área de Administración de recursos financieros, utilizando según sea necesario los formatos establecidos en el manual del modelo estandar de control interno del paraguay, a fin de establecer el Mapa de Riesgos del área.	AGOSTO 2020	ABRIL 2021	Coordinador/a de Administración y Finanzas	Jefe/a de Gestión y Desarrollo de las Personas, Jefe de Administración de Recursos Financieros, Jefe de UOC	1) Mapa de Riesgos aprobado por cada proceso del Área	

Elaborado por:	 José G. Núñez M. Jefe de Recursos Financieros Unidad Técnica del Gabinete Social Presidencia de la República	 G.P. CÉSAR DE LA CARRERÍA Coordinador de Administración y Finanzas Unidad Técnica del Gabinete Social Presidencia de la República	Fecha:	26 AGO. 2020
Revisado por:	 Gabriela Topacio Colmán Auditora Interna Institucional Unidad Técnica del Gabinete Social Presidencia de la República		Fecha:	31 SET. 2020
Aprobado por:			Fecha:	03 SET. 2020



Stella Marys Guillén Fretes
Directora Ejecutiva
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República



Acta MECIP N° 01/2020

Equipo Directivo - Comité de Control Interno y

Equipo Técnico - MECIP

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay a los 01 (uno) días del mes de setiembre del año 2020, siendo las 11:30 hs., se reúnen el Equipo Directivo-Comité de Control Interno MECIP, en la sala 2 del Gabinete Social ubicado en Pte. Franco y Ayolas, Edificio Ayfra. Participan: *César Estigarribia Cohene*, Coordinador de Administración y Finanzas (Presencial), *Juan Rodríguez*, Coordinador de Información (Virtual), *María José Méndez*, Asesora Jurídica (Presencial), *Cinthia Guillén*, Coordinador del Equipo Técnico MECIP (Presencial) y *Gabriela Topacio*, Encargada Interina de la Auditoría Interna Institucional (Presencial).

Agenda Tratada

Orden del día

Iniciada la reunión siendo las 11:30 hs. se puso a consideración del comité el orden del día, el cual fue aprobado.

De acuerdo al orden del día, comenzando con el **Primer punto** a desarrollar se reúne el Comité de Control Interno. La Auditoría Interna procede a presentar los Planes de Mejoramiento Funcional trabajado por las áreas de Administración de Recursos Financieros, Unidad Operativa de Contrataciones y Dpto. de Gestión y Desarrollo de las Personas, dependientes de la Coordinación y Administración de Finanzas, como sigue:

- Plan de Mejoramiento Funcional - Informe 05- UOC - 2018
- Plan de Mejoramiento Funcional - Informe 01 - NIVEL 100 - 2019
- Plan de Mejoramiento Funcional - Informe 02 - NIVEL 300 - 2019

Estos planes de mejoramiento son resultados de las recomendaciones realizadas por la AII en los informes 2018 - 2019.

Segundo punto del día

Sobre el segundo punto del Orden del día se procede a la revisión de los periodos a ser ejecutadas de las acciones de mejoramiento del mismo y se resolvió la aprobación de las propuestas presentadas

Tercer punto del día

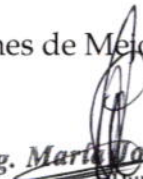
Dada por terminada la revisión y aprobación de las acciones de mejoramiento y fechas quedan aprobados por el comité de control interno institucional los Planes de Mejoramiento Funcional presentados anteriormente.

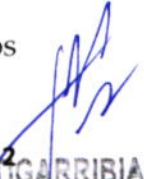
Se adjunta en formato impreso los Planes de Mejoramiento Funcional aprobados

del Comité CCI.


Gabriela Topacio
Auditoría Interna Institucional
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República


Cinthia Beatriz Guillén Ferrari
Secretaria General
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República


Abog. María José Méndez
Asesora Jurídica
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República


Página 1 de 2
C.P. CESAR ESTIGARRIBIA
Coordinador de Administración y Finanzas
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

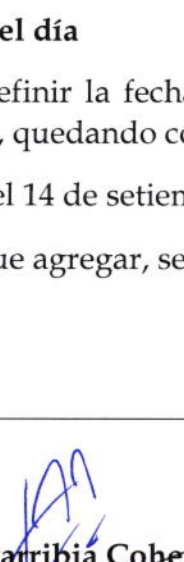



Cuarto punto del día

Se procede a definir la fecha y horario de la próxima reunión del Comité de Control Interno, quedando como sigue:

En la semana del 14 de setiembre 2020, en horario a definir.

Sin nada más que agregar, se da por terminada la reunión siendo las 12:24 hs.

 César Estigarribia Cohene Coordinador de Administración y Finanzas (Presencial)	 Juan Rodríguez Coordinador de Información Social (Virtual) se adjunta Paint de pantalla
 María José Méndez Asesora Jurídica (Presencial)	 Cinthia Guillén Coordinadora del Equipo Técnico MECIP (Presencial)
 Gabriela Topacio Encargada Interna de la Auditoría Interna Institucional (Presencial)	

MECIP Modo avión desactivado

Estás presentando tu pantalla a los demás

[Detener la presentación](#)

Detalles de la reunión ✕

Personas (2) Chat

Agregar personas

MECIP UTGS (Tú)

MECIP UTGS (tu presentación)

Detalles de la reunión ^

meet.google.com está compartiendo tu pantalla. [Dejar de compartir](#) Ocultar Estás presentando ⋮