



*Gobierno Departamental De Caazapá*

RESOLUCION N° 731/2020

**POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS DE DIFERENTES SECRETARIAS DEPARTAMENTALES DENTRO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP.**

Caazapá, 29 de OCTUBRE 2020.-

**VISTO:** la necesidad de incorporar los mecanismos que permitan el logro de los objetivos institucionales previstos en la Ley 426/94 Orgánica Departamental y en la permanente búsqueda de consolidar una real y efectiva descentralización de las Políticas Públicas y, -----

**CONSIDERANDO:** Que conforme a lo dispuesto en la Ley N° 1.535/99, Resoluciones CGR N° 698/08 respectivamente; tendientes a que las instituciones o entidades públicas deben contar, con los medios, instrumentos, mecanismos y técnicas de control en la búsqueda del uso apropiado y oportuno de los recursos destinados al desarrollo de las políticas públicas orientadas al bienestar de la población en general.-----

Que, en consecuencia corresponde establecer y adoptar el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay-MECIP, como marco para el control, fiscalización y evaluación de los sistemas y procedimientos del Gobierno Departamental y.-----

Que, se considera pertinente y oportuna la actualización del Código de Buen Gobierno para Instituciones Públicas del Paraguay.-----

**POR TANTO:** En uso de sus atribuciones.-----

**EL GOBERNADOR DEL SEXTO DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ**

**RESUELVE:**

**Art. 1°.- Aprobar** los Acuerdos y Compromisos Éticos de diferentes Secretarías Departamentales dentro del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP.-----

**Art. 2°.- Comunicar,** a quienes corresponda y una vez cumplido archivar.-----

  
Dic. Juan Carlos Enriquez Maíz  
Secretario General

  
Abg. Pedro Alejandro Díaz Verón  
Gobernador, VI Dpto. Caazapá

INSTITUCIÓN:

GOBERNACIÓN DE CAAZAPA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS

FORMATO: MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ÉTICA

PRINCIPALES VALORES QUE SE TIENE EN CUENTA: GESTIÓN, COORDINACIÓN.

PROBLEMÁTICAS O DEBILIDADES

ACCIONES DE MEJORA

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

CRONOGRAMA

Mejorar la coordinación con otras Instituciones o entes para acceder a mas proyectos.

Solicitar una audiencia con representantes de Jasyreta e Itaipu para tratar temas referentes a proyectos para agricultura familiar.

Nota de solicitud

Enero a Diciembre.

Mejorar la relación Interinstitucional.

Actualizar mesa de coordinación.

Nota de solicitud de reunión.

Enero a Diciembre.

Elaborado por: Secretaria de Producción e Industrias

Fecha:

29/10/20

Revisado por:

Abg. Roxana Brites Delvalle

Fecha:

29/10/20

Aprobado por: Abg. Pedro Alejandro Diaz Verón

Fecha:

29/10/20



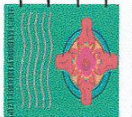
Abg. Pedro Alejandro Diaz Verón  
Gobernador de Cazaapa

INSTITUCIÓN:

GOBERNACIÓN DE CAZAPAPA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS

FORMATO: MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ÉTICA

PRICIPALES VALORES QUE SE TIENE EN CUENTA: Responsabilidad, Capacitación, Servicio.

PROBLEMÁTICAS O DEBILIDADES	ACCIONES DE MEJORA	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA
Falta de compromiso de parte de los ciudadanos para el cuidado de plantines,	Realizar capacitación sobre el cuidado de plantas.	Nota de invitación para capacitación a Instituciones.	Enero a Diciembre.
Ampliar los beneficios para acceder a todos los sectores mas vulnerables.	Solicitar acceso a programas y proyectos ambientales.	A través de una nota.	Enero a Diciembre.
Falta de actualización en cuanto a educación ambiental y cambios climáticos.	Realizar talleres y vistas Institucionales públicos y privados.	Nota de invitación.	Enero a Diciembre.

Elaborado por: Secretaria de Ambiente.

Fecha: 29/10/20

Revisado por: Abdy Rossari Brito Delvalle

Fecha: 29/10/20

Coordinadora MECIP

Aprobado por: Abg. Pedro Alejandro Diaz Verón

Fecha: 29/10/20

Gobernador del VI Departamento





INSTITUCIÓN:

GOBERNACIÓN DE CAZAPÁ

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS

FORMATO: MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ÉTICA

PRICIPALES VALORES QUE SE TIENE EN CUENTA: Capacitación, Coordinación, Infraestructura.

PROBLEMÁTICAS O DEBILIDADES	ACCIONES DE MEJORA	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA
Falta de capacitación para los asistentes de la secretaria para manejo de documentos y elaboración de informes.	Solicitar capacitación al SNPP.	Nota de solicitud.	Enero a Junio.
Mejor coordinacin con el Consejo Regional para atender cuestiones emergentes.	Solicitar a travez de un memo una reunion mensual con los componentes del mismo.	Atravez de un memo.	Enero a Junio.
Falta de equipmientto informaticos para mayor celeridad al momento de entregas de informes.	Solicitar atraves de un memo al administrador.	Memo.	Enero a Junio.

Elaborado por: *Secretaría de Salud*

Fecha: *29/10/20*

Revisado por: *Abg. Rossana Brites Delvalle*

Fecha: *29/10/20*

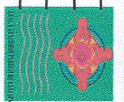
*Coordinadora MECIP*

Aprobado por: *Abg. Pedro Alejandro Díaz Verón*

Fecha: *29/10/20*

*Gobernador del VI Departamento*





INSTITUCIÓN: GOBERNACIÓN DE CAZAPÁ

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS

FORMATO: MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ÉTICA

PRINCIPALES VALORES QUE SE TIENE EN CUENTA: GESTIÓN, BIENESTAR, EFICIENCIA.

PROBLEMÁTICAS O DEBILIDADES	ACCIONES DE MEJORA	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA
Control de entrada y salida en horarios laborales.	Designación de encargado para control.	Planillas, Autorizaciones.	Enero a Diciembre
Cooperación y asistencia a los compañeros en situación de fuerza mayor y caso fortuito.	Designación de un representante para los casos a presentarse.	Crear una asociación de funcionarios.	Enero a Diciembre
Mejor coordinación con los grupos de interés en cuanto a actualización de documentaciones.	Actualizar en tiempos y forma documentos y formar parte de legajo de funcionarios.	Notificaciones.	Enero a Diciembre



Elaborado por: **Sec. Rubén González**  
de las Personas

Fecha: 29/10/20



Revisado por: **Abg. Rossana Brites Delvalle**  
Coordinadora MECIP

Fecha: 29/10/20



Aprobado por: **Abd. Pedro Alejandro Díaz Verón**  
Gobernador del VI Departamento

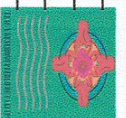
Fecha: 29/10/20

INSTITUCIÓN:

GOBERNACIÓN DE CAZAPA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -




COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

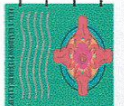


COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS

PRINCIPALES VALORES QUE SE TIENE EN CUENTA: Responsabilidad, Gestión, Infraestructura.

PROBLEMÁTICAS O DEBILIDADES	ACCIONES DE MEJORA	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA
Falta de compromiso por parte de los beneficiados.	Dar mayor seguimiento a cada caso particular	Designar a un asistente de la secretaría para encargarse de atender a cada beneficiario	Enero a Junio 2021
Falta de mejor coordinación con la Secretaría Nacional De La Juventud.	Solicitar mas beneficios en cuanto a proyectos para el departamento	Atravez de notas de solicitud.	Enero a Junio 2021
Mejorar el espacio de atención a travez de una oficina independiente.	Solicitar a la maxima autoridad de la Institución	A travez de una Nota	Enero a Diciembre
Elaborado por:  Secretaria de la Juventud Fecha: 29/10/20.			
Revisado por:  Abg. Rosanna Britz Delvalle Coordinadora MECIP Fecha: 29/10/20.			
Aprobado por:  Abg. Pedro Alejandro Diaz Verón Gobernador del VI Departamento Fecha: 29/10/20.			



INSTITUCIÓN: GOBERNACIÓN DE CAZAPÁ

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS

FORMATO: MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ÉTICA

PRINCIPALES VALORES QUE SE TIENE EN CUENTA: INFRAESTRUCTURA, EFICIENCIA, ATENCION

PROBLEMÁTICAS O DEBILIDADES	ACCIONES DE MEJORA	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA
Mejora en equipos informáticos para mayor eficacia y eficiencia.	Gestion ante la máxima autoridad y el administrador de la Institución.	Nota de pedido.	Enero a Diciembre 2021.
Mejor coordinación con grupos de interés en cuanto a recepción de documentación	Cada dependencia cuente con un registro de entrada y salida de documentos.	Circular dirigido a cada dependencia	Enero a Diciembre 2021.
Coordinación con dependencias para dar la información precisa de actividades concernientes a la Institución para mejor atención al público.	Solicitar a cada dependencia informe semanal de cada actividad.	Memo de solicitud.	Enero a Diciembre 2021.

Elaborado por: *[Signature]* Fecha: 29/10/20.



Revisado por: *[Signature]* Fecha: 29/10/20.



Aprobado por: *[Signature]* Fecha: 29/10/20.



INSTITUCIÓN:

GOBERNACIÓN DE CAZAPAPA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS

FORMATO: MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ÉTICA

PRICIPALES VALORES QUE SE TIENE EN CUENTA: SERVICIO Y RESPONSABILIDAD

PROBLEMÁTICAS O DEBILIDADES	ACCIONES DE MEJORA	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA
Mejorar la infraestructura para llegar a todos los sectores vulnerables	Coordinar con el MOPC conjuntamente con la Institución para llegar a los sectores.	Nota de solicitud, fotos e informe	Febrero 2019- Diciembre 2021
Por sobrecarga de trabajo y factores climáticos no se puede cubrir en su totalidad las necesidades emergentes.	Elaborar cronograma de trabajo (Hoja de ruta)	Cronograma de trabajo	Febrero 2019- Diciembre 2021

Elaborado por: Secretaria de Obras Públicas

Fecha: 29/10/20

Revisado por: Alcd. Rossana Britz Delvalle

Fecha: 29/10/20

Coordinadora MECIP

Aprobado por: Alcd. Pedro Alejandro Díaz Verón

Fecha: 29/10/20





INSTITUCIÓN:

GOBERNACIÓN DE CAZAPA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS

FORMATO: MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ÉTICA

PRINCIPALES VALORES QUE SE TIENE EN CUENTA: COMPROMISO, INNOVACIÓN Y CAPACITACIÓN

PROBLEMÁTICAS O DEBILIDADES	ACCIONES DE MEJORA	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA
Mejorar la coordinación con la EBY referente a los archivos.	Elaborar Acta de compromiso para entrega de archivos	Acta y planilla	Febrero 2019- Diciembre 2021
Falta de información Departamental sobre datos educativos (datos estadísticos)	Solicitar la creación de Banco de Datos Departamental a la Dirección Departamental y EBY	Nota de solicitud	Febrero 2019- Diciembre 2021
Falta de actualización en conocimientos técnicos	Solicitar capacitación	Nota de pedido	Febrero 2019- Diciembre 2021

Elaborado por: **Secretaría de Educación**

Fecha: 29/10/20.


Revisado por: **Abg. Rosasana Britz DeWalle**  
**Coordinadora MECIP**

Fecha: 29/10/20.

Aprobado por: **Abg. Pedro Alejandro Díaz Verón**  
**Gobernador del VI Departamento**

Fecha: 29/10/20.



INSTITUCIÓN:	GOBERNACIÓN DE CAZAPÁ		
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -		
	COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO		
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL			

ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS

FORMATO: MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ÉTICA

PRINCIPALES VALORES QUE SE TIENE EN CUENTA: CELERIDAD, RESPONSABILIDAD Y SISTEMA DE INFORMACIÓN

PROBLEMÁTICAS O DEBILIDADES	ACCIONES DE MEJORA	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA
Escasa coordinación con otras áreas para contar con la información precisa en el tiempo establecido	Reunión con las áreas afectadas	Nota de convocatoria, planilla de asistencia	Febrero 2019- Diciembre 2021
Sobrecarga de trabajo por múltiples actividades, cuentas con solo 2 (dos) funcionarios	Contar con un cronograma de trabajo bien coordinado	Plan de trabajo actualizado cada mes	Febrero 2019- Diciembre 2021
Más capacitación en el área del sistema SPR para una adecuada rendición del informe	Solicitar más capacitación sobre el sistema de capacitación.	nota de pedido	Febrero 2019- Diciembre 2021

Elaborado por: **Secretaría de Planificación** Fecha: 29/10/20.

Revisado por: **Abg. Karolana Brites Delvalle** Fecha: 29/10/20.

Coordinadora MECIP

Aprobado por: **Abg. Pedro Alejandro Díaz Verdón** Fecha: 29/10/20.

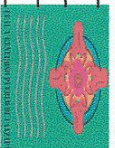


INSTITUCIÓN:

GOBERNACIÓN DE CAZAPA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO




COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL


ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS


FORMATO: MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ÉTICA

PRINCIPALES VALORES QUE SE TIENE EN CUENTA: ECONOMÍA Y CELERIDAD

PROBLEMÁTICAS O DEBILIDADES	ACCIONES DE MEJORA	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA
No se cuenta con recursos necesarios para cubrir con todos los pedidos.	Solicitar ampliación de Presupuesto para cumplir con las necesidades emergentes debido a que se cuenta con varios modalidades en el área de Deporte.	Memorandum de solicitud para ampliación de Presupuesto para área de Deporte	Febrero 2019-Diciembre 2021
Poca respuesta a las solicitudes realizadas para cumplir en la totalidad con los pedidos	Reunión con las áreas responsables de Presupuesto	Memorandum de convocatoria y planilla de asistencia	Febrero 2019-Diciembre 2021

Elaborado por:  Secretaria de Deportes  
Fecha: 29/10/20.

Revisado por:  Abg. Rossana Britz Delvalle  
Codirclinadora/MECIP  
Fecha: 29/10/20.

Aprobado por:  Abg. Pedro Alejandro Diaz Verón  
Gobernador del VI Departamento  
Fecha: 29/10/20.



INSTITUCIÓN: GOBERNACIÓN DE CAZAPA  
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS

FORMATO: MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ÉTICA

PRINCIPALES VALORES QUE SE TIENE EN CUENTA: CAPACITACIÓN, SERVICIO, INNOVACIÓN

PROBLEMÁTICAS O DEBILIDADES	ACCIONES DE MEJORA	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA
Escaso conocimiento para el desempeño de las funciones.	Solicitar apoyo para adquirir conocimientos para los referentes culturales	Nota de pedido sobre solicitud de capacitación y planilla de asistencia.	Febrero 2019-Diciembre 2021
Mejorar la atención integral	Buscar alianzas Institucionales para mejorar la atención	Nota de pedido sobre solicitud de capacitación y planilla de asistencia.	Febrero 2019-Diciembre 2021
Mejorar el conocimiento para adecuarse a los cambios	Generar ideas que permitan desarrollar nuevos productos. Conversatorio	planilla de asistencia	Febrero 2019-Diciembre 2021

Elaborado por: *Secretaría de Cultura y Turismo* Fecha: *29/10/20*

Revisado por: *Abg. Esteban Pizarro Delvalle* Fecha: *29/10/20*  
*Coordinadora MECIP*

Aprobado por: *Abg. Pedro Apollinar Díaz Verón* Fecha: *29/10/20*  
*Departamento*

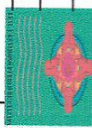


INSTITUCIÓN:

GOBERNACIÓN DE CAZAPÁ

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS

FORMATO: MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ÉTICA

PRICIPALES VALORES QUE SE TIENE EN CUENTA: IGUALDAD Y SERVICIO

PROBLEMÁTICAS O DEBILIDADES	ACCIONES DE MEJORA	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA
Comprender que las diferencias no son razones que justifiquen un trato discriminatorio ni diferencial	Dar un trato digno en igualdad de condiciones y ofrecer una formación con igualdad de oportunidades a través de una capacitación	Planilla de asistencia en la capacitación	Febrero 2019- Diciembre 2021
Mejorar la atención integral	Buscar estrategias de cooperación con otras entidades. Atención médica. Entrega de víveres. Traslado de pacientes.	Planilla y fotografías	Febrero 2019- Diciembre 2021

Elaborado por: Secretaria de Pueblos Originarios

Fecha: 29/10/20.

Revisado por: Abg. Rossana Britz Delvalle

Fecha: 29/10/20.

Coordinadora MECIP

Aprobado por: Abg. Pedro Alejandro Díaz Verón

Fecha: 29/10/20.

Coordinador del VI Departamento



INSTITUCIÓN:

GOBERNACIÓN DE CAZABA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS

FORMATO: MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ÉTICA

PRINCIPALES VALORES QUE SE TIENE EN CUENTA: ECONOMÍA CAPACITACIÓN Y SERVICIO

PROBLEMÁTICAS O DEBILIDADES	ACCIONES DE MEJORA	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA
No se cuenta con recursos suficientes para solventar todos los pedidos requeridos	solicitar ampliación de presupuesto para el área para cubrir las necesidades emergentes.	Nota de solicitud de ampliación de Presupuesto para el área de Mujer, niñez y adolescencia.	Febrero 2019- diciembre 2021
Escasa actualización en conocimientos para llevar a cabo en buen funcionamiento de la Secretaría	solicitar más capacitaciones en áreas específicas para mejor atención.	Nota de pedido de capacitación y planilla de asistencia.	Febrero 2019- diciembre 2021
Mejorar la atención integral	buscar estrategias de cooperación de otras entidades.	Notas de solicitud de apoyo y cooperación.	Febrero 2019- diciembre 2021
Elaborado por: <i>Secretaría de Mujer, Niñez y Adolescencia</i>			
Revisado por: <i>Abg. Rosalva Britez Delvalle</i> <i>Coordinadora MECIP</i>			Fecha: 29/10/20.
Aprobado por: <i>Abg. Pedro Alejandro Díaz Verón</i> <i>Gobernador del VI Departamento</i>			Fecha: 29/10/20.



INSTITUCIÓN: GOBERNACIÓN DE CAZAPA  
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS

FORMATO: MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ÉTICA

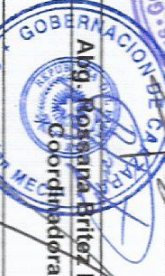
PRINCIPALES VALORES QUE SE TIENE EN CUENTA: ECONOMÍA Y SERVICIO

PROBLEMÁTICAS O DEBILIDADES	ACCIONES DE MEJORA	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA
Se encuentra con mucha dificultad para desarrollar trabajos de ayuda social a la ciudadanía por insuficiencia de recursos humanos	Trabajar en forma coordinada con la Secretaría de Salud y la Secretaría Administrativa. Trabajo coordinado con la Sexta Región Sanitaria.	Memorandum de solicitud para reunión y planilla de asistencia. Nota de pedido de coordinación con la Sexta Región Sanitaria.	Febrero 2019- Diciembre 2021
Mejorar la coordinación con la Secretaría de Emergencias Nacionales	Reiteración de pedido de coordinación con la Secretaría de Emergencia Nacional.	Nota de pedido para una reunión con la Secretaría de Emergencia Nacional.	Febrero 2019- Diciembre 2021



Elaborado por: *[Signature]*  
 Secretaria de Acción Social

Fecha: 29/10/20.



Revisado por: *[Signature]*  
 Abg. Rosanna Brito Delvalle  
 Coordinadora MECIP

Fecha: 29/10/20.



Aprobado por: *[Signature]*  
 Abg. Pedro Alejandro Díaz Verón  
 Gobernador del VI Departamento

Fecha: 29/10/20.

INSTITUCIÓN: GOBERNACIÓN DE CAZAPAPA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS

FORMATO: MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ÉTICA

PRINCIPALES VALORES QUE SE TIENE EN CUENTA: EFICACIA, CAPACITACIÓN, COMPROMISO

PROBLEMÁTICAS O DEBILIDADES	ACCIONES DE MEJORA	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA
1 - Falta de elaboración de documentos requeridos en e tiempo establecido debido a una coordinación efectiva con nuestros beneficiarios y demás grupos de interés.	Trabajar en forma coordinada con el grupo de interés y Otorgar más responsabilidades a cada área específico.	Elaborar cronograma de trabajo con los grupos de interés y Planilla de entrega de cronograma de trabajo.	FEBRERO 2019-DICIEMBRE 2021
2 - escasa actualización en conocimientos que requieren técnicas específicas para llevar adelante el Control Interno.	Solicitar mas capacitaciones en áreas específicas que requieran mas atención	Nota de pedido y planilla de asistencia de participación en los cursos de capacitación.	FEBRERO 2019-DICIEMBRE 2021
3- Falta de planificación adecuada no llegamos a cumplir con todas las obligaciones referentes a nuestra área.	Elaborar un cronograma de trabajo para las actividades a realizar.	Entrega de Informe a la Contraloría General de la República y en consecuencia su calificación.	FEBRERO 2019-DICIEMBRE 2021

Elaborado por: Coordinación MECIP

Fecha: 29/10/20.

Revisado por: C. Abg. Rosaura Brito De Valle  
Coordinadora MECIP

Aprobado por: Abg. Pedro Alejandro Díaz Verón  
Gobernador del Departamento

Fecha: 29/10/20.







Gobierno Departamental De Itapúa

CIRCULAR MECIP N° 54

TEMA: SOCIALIZACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS.

FECHA: 03/11/20

La coordinación MECIP socializa por este medio la ACTUALIZACIÓN ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS, entregando una copia a cada dependencia.

Es importante acatar que cada dependencia cuenta con un archivo de todo lo referente al Modelo Estándar de Control Interno en Instituciones Públicas del Paraguay MECIP.



Abg. Rossana Britez Delvalle
Directora del MECIP

NOTIFICADOS

Table with 3 columns: Nombre, Cargo, Firma. Lists various departments and their representatives, including S. General, Industria y Comercio, Obras Publicas, S.B.D.P., S. Myer, Uñez y Admex., Acción Social, Educación, Pueblos Originarios, S. Salud, Cultura y Turismo, S. Juventud, Navegación Privada, and Administración.