



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

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



Dic. Juan Carlos Enríquez Maíz
Secretario General



Am. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador VI Dpto. Caazapá

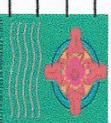
| INSTITUCIÓN: | GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ | | |
|---|---|------------------------------------|--------------------|
| COMPONENTE: | COMPONENTE ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRÁTÉGICO | | |
| COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL | | | |
| ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS 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 Jasyretá e Itaipú 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: Secretaría de Producción e Industrias | Fecha: 29 /10 /20 | | |
| Revisado por: Abg. Rosana Britez Delvalle | Fecha: 29 /10 /20 | | |
| Aprobado por: Abg. Pedro Alejandro López Verón | Fecha: 29 /10 /20 | | |

INSTITUCIÓN:

GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRÁTÉGICO



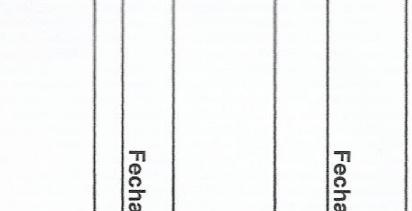
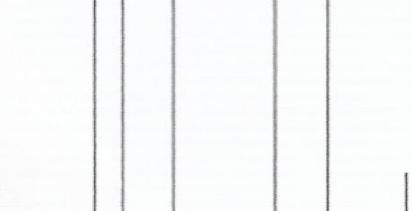
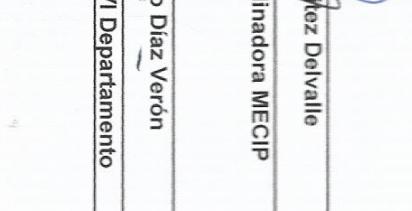
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS

FORMATO: MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ÉTICA

PRINCIPALES VALORES QUE SE TIENE EN CUENTA: 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 más 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 visitas Institucionales públicos y privados. | Nota de invitación. | Enero a Diciembre. |
| Elaborado por: Secretaría de Ambiente. | Fecha: 29/10/20 | | |
| Revisado por: <i>Aby Rossani Britez Delvalle</i> | | Fecha: 29/10/20 | |
| Coordinación MECIP Coordinadora MECIP | | | |
| Aprobado por: <i>Aby Rossani Britez Delvalle</i> | | Fecha: 29/10/20 | |
| Gobernador VI Departamento | | | |



| 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: Capacitacion, Coordinacion, Infraestructura. | | | |
|--|--|-----------------------------|----------------|
| PROBLEMÁTICAS O DEBILIDADES | ACCIONES DE MEJORA | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | CRONOGRAMA |
| Falta de capacitación para los asistentes de la secretaría para manejo de documentos y elaboración de informes. | Solicitar capacitación al SNPP. | Nota de solicitud. | Enero a Junio. |
| Mejor coordinación con el Consejo Regional para atender cuestiones emergentes. | Solicitar a través de un memo una reunión mensual con los componentes del mismo. | Atravez de un memo. | Enero a Junio. |
| Falta de equipamiento informáticos para mayor celeridad al momento de entregas de informes. | Solicitar atraves de un memo al administrador. | Memo. | Enero a Junio. |
| Elaborado por: Secretaria de Salud | Fecha: 29/10/20 | | |
| Revisado por: Abg. Rosana Britez Delvalle Coordinadora MECIP | Fecha: 29/10/20 | | |
| Aprobado por: Abg. Pedro Alejandro Díaz Verón Gobernador del VI Departamento | Fecha: 29/10/20 | | |

INSTITUCIÓN:**GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ****MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -****COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRÁTÉGICO****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 el formato y actualización de documentaciones. | Actualizar en tiempos y forma documentos y formar parte de legajo de funcionarios. | Notificaciones. | Enero a Diciembre |

Elaborado por: *Prof. Mario Rubén González*
Revisado por: *Alba Rossa Brito Delvalle*
Aprobado por: *Abg. Fernando Díaz Verón*
Revisor del VI Departamento: *Juan Carlos Pineda*

Fecha: *29/10/20*

Gobernación de Caa Zapá
Secretaría de Gestión Pública y las Personas
GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ
DEL DÍA 02/11/2020
Gabinete

INSTITUCIÓN:

GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRÁTÉGICO

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 | A través de notas de solicitud. | Enero a junio 2021 |
| Mejorar el espacio de atención a través de una oficina más independiente. | Solicitar a la máxima autoridad de la Institución | A través de una Nota | Enero a Diciembre |

Elaborado por: Secretaría de la Juventud

Fecha: 29/10/20.

Revisado por:

Abg. Rosana Britez Delvalle

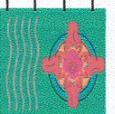
* Coordinación MECIP

Aprobado por:

Dpto. Dabg. Pedro Alejandro Díaz Vélez

Subsecretario del VI Departamento

Fecha: 29/10/20.



INSTITUCIÓN:

GOBERNACIÓN DE CAZAPÁ

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRÁTÉGICO

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, ATENCIÓN

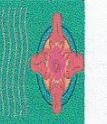
| PROBLEMÁTICAS O DEBILIDADES | ACCIONES DE MEJORA | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | CRONOGRAMA |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------|
| Mejora en equipos informáticos para mayor eficacia y eficiencia. | Gestión ante la máxima autoridad y el administrador de la Institución. | 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. |
| Elaboración de la Secretaría GENERAL | | Fecha: 29/10/20. | |
| Revisado por: Gobernación de Cazapá | | Fecha: 29/10/20. | |
| Aprobado por: Algo. Pedro Alejandro Díaz Várón | | Fecha: 29/10/20. | |
| Gobernador del VI Departamento | | | |

INSTITUCIÓN:

GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRÁTÉGICO



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: 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: Secretaría de Obras Públicas | | Fecha: 29/10/20 | |
| Revisado por: Abg. Rossana Brito Del Valle | | Fecha: 29/10/20 | |
| Aprobado por: Pedro Alejandro Díaz Verón | | Fecha: 21/10/20 | |
| Gobernador del VI Departamento | | | |



GOBIERNO DEL
DEPARTAMENTO
DE CAAZAPÁ

GABINETE



GOBERNACIÓN DE
CAAZAPÁ
DEPARTAMENTO DE
CAAZAPÁ

Coordinación MECIP

Abg. Rossana Brito Del Valle

Coordinadora MECIP

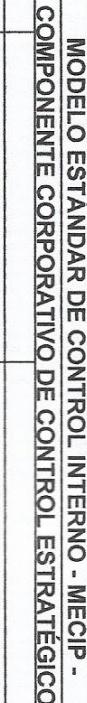
Dpto. de
Gobernación

GOBIERNO DEL
DEPARTAMENTO
DE CAAZAPÁ

INSTITUCIÓN:

GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ

COMPONENTE ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -



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. Rossana Britez Devalle

Fecha: 29/10/20.

Aprobado por:

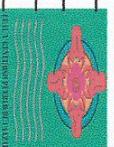
Abg. Pedro Alejandro Díaz Verón

Fecha: 29/10/20.



| INSTITUCIÓN: | GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ | | | | | |
|---|--|--|------------------------------|--|--|--|
| COMPONENTE: | MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRÁTÉGICO | | | | | |
| 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 | | | |
| Escaza 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: <i>Sección de Planificación</i> Revisado por: <i>Abg. Rosana Britez Delvalle</i> Aprobado por: <i>Ing. Pedro Alejandro Diaz Verón</i> <i>Subsecretario del VI Departamento</i> | | | | | | |
| Fecha: <i>29/10/20</i> | | | | | | |

| INSTITUCIÓN: | GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ | | |
|---|--|---|-----------------------------|
| COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRÁTÉGICO | | | |
| 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: <i>Secretaría de Deportes</i> Revisado por: <i>Abg. Rossana Britez Delvalle</i> Aprobado por: <i>Abogado Alejandro Díaz Verón</i> | | | |
| Fecha: <i>29/10/20</i> Fecha: <i>29/10/20</i> . Fecha: <i>29/10/20</i> . | | | |



| INSTITUCIÓN: | GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ MÓDULO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRÁTÉGICO | | |
|--|---|--|-----------------------------|
| 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 GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ | | |
| Revisado por: | Ag. Rosalba Brizoz Ovalle Coordinadora MECIP | | |
| Aprobado por: | Abg. Pedro Andrés Díaz Verón Subsecretario del Departamento | | |



INSTITUCIÓN:

GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRÁTÉGICO



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: IGUALDAD Y SERVICIO

| PROBLEMÁTICA 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. Translado de pacientes. | Planilla y fotografías | Febrero 2019- Diciembre 2021 |

Elaborado por: Secretaría de Pueblos Originarios

Fecha: 29/10/20

Revisado por:

Fecha: 29/10/20



Gabriela Rossana Martínez Delvalle
Coordinadora MECIP



Aprobado por:
Abg. Pedro Alejandro Diaz Verón

Fecha: 29/10/20



Gobernador del VI Departamento

| | |
|---|--|
| INSTITUCIÓN: | GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ |
| COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRÁTÉGICO | MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - |
| | |

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: Secretaría de Mujer, Niñez y Adolescencia



Fecha: 29/10/20.

Revisado por:
Abg. Rosana Britz Delvalle

Fecha: 29/10/20.



Dra. Ofelia Mendieta MECP

Fecha: 29/10/20.

Aprobado por:
Pedro Alejandro Díaz Verón

Fecha: 29/10/20.

Gobernador del VI Departamento



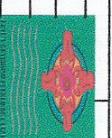
4



INSTITUCIÓN: GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRÁTÉGICO



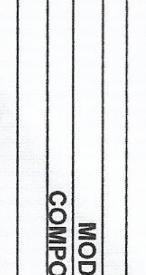
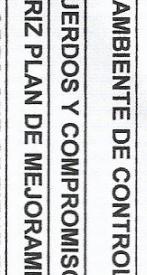
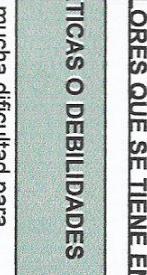
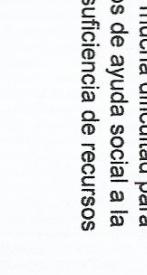
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS

FORMATO: MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ÉTICA

PRINCIPALES VALORES QUE SE TIENE EN CUENTA: ECONOMIA 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 Nacional | 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: | Secretaría de Acción Social | Fecha: 29/10/20. | |
| Revisado por: | Alyx Noriana Brito Delvalle Coordinadora MECIP | Fecha: 29/10/20 | |
| Aprobado por: | Dra. Abogado Alejandro Díaz Verón Gobernador del VI Departamento | Fecha: 29/10/20. | |



| | |
|--|---|
| INSTITUCIÓN: | GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ |
| COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL | COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRÁTÉGICO |
| 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 el 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 específica. | 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 más 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:

GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ
Coordinación MECIP

Fecha: 29/10/20.

Revisado por:

*CABG Rossana Díaz Delvalle

Digitalizada Coordinadora MECIP

FECHA: 29/10/2021

Aprobado por:

Abg. Pedro Alejandro Díaz Vélez

Gobernador del Departamento

Fecha: 29/10/20.





Gobierno Departamental De Caazapá

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.



NOTIFICADOS

| Nombre | Cargo | Firma |
|-----------------------|------------------------------|-------|
| Clara Florentin | S. General | |
| Manuel Rivas | Industria y Comercio | |
| Nelson Giménez | Obras Públicas | |
| S.G.D.P. Mario Soláez | S.G.D.P. | |
| Estela Vázquez | S. Mujer, Difusión y Addicc. | |
| Tuchi L. Llera | Acción Social | |
| Verestra Troche | Educación | |
| Leticia Martínez | Pueblos Originarios | |
| Berta Villalba | S. Salud | |
| Melina Almendro | Deporte y Turismo | |
| Adriana Panete | S. Juventud | |
| Yaelka Modoy | Desarrollo Social | |
| Lorena Ortíz | Privada | |
| Nora Barrientos | Administración | |