

**MECIP**  
**INFORME DE GESTIÓN - EJERCICIO FISCAL 2022**

**CONTENIDO**

I. INTRODUCCIÓN .....	2
II. RESULTADOS DE LA GESTIÓN .....	2
1. REVISIÓN DE ARCHIVOS DIGITALES E IMPRESOS .....	2
2. REUNIONES CON EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO .....	2
3. GESTIÓN Y COORDINACIÓN CON LOS EQUIPOS DE TRABAJO MECIP.....	3
4. PARTICIPACIÓN EN CURSOS .....	4
5. INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN .....	4
6. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y LOGÍSTICA .....	5
III. DESAFIOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO .....	5
1. FORMATOS DE PROCEDIMIENTOS (F93) Y SUS CORRESPONDIENTES FORMATOS RELACIONADOS A LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. ....	5
2. TRABAJO CONJUNTO CON EL PROYECTO BID. ....	5
IV. RECURSOS HUMANOS .....	5
V. FOTOS .....	6

# **COORDINACIÓN DE MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO DE LA FUNCION PÚBLICA (MECIP)**

## **INFORME DE GESTIÓN - EJERCICIO FISCAL 2022**

### **I. INTRODUCCIÓN**

La Coordinación de Modelo Estándar de Control Interno de la Función Pública del Paraguay (MECIP), tiene como objetivo lograr una cultura institucional de autocontrol, generado de manera oportuna, acciones y mecanismos de prevención y de control en tiempo real de las operaciones; de corrección, evaluación y de mejora continua de la institución de forma permanente y brindar la autoprotección necesaria para garantizar una función administrativa íntegra, eficaz y transparente en el IPTA.

A través de este documento, la Coordinación MECIP informa sobre las actividades llevadas a cabo en el año 2022, en el marco de Control Interno de la Institución.

### **II. RESULTADOS DE LA GESTIÓN**

#### **1. Revisión de archivos digitales e impresos**

Para el registro y el seguimiento de la ejecución de las actividades correspondientes al MECIP, se ha revisado los documentos entregados por la coordinación anterior, y archivado conforme a los componentes de la Norma de Requisitos Mínimos. También se procedió a la verificación de los documentos cargados en la plataforma de la Contraloría General de República (CGR), de esta forma se realizó un análisis de las evidencias existentes para así continuar con la carga de los que aún faltan según los requerimientos de los entes de control como CGR y Auditoría General del Poder Ejecutivo.

#### **2. Reuniones con el Comité de Control Interno**

- En fecha 29 de julio del 2022, se realizó la primera reunión con la presencia del Comité de Control Interno (CCI) correspondiente al segundo semestre del año en curso. En la misma se trataron temas relacionados a:
  - ✓ Componentes y principios de la NRM MECIP 2015.
  - ✓ Equipos de trabajo MECIP 2021, actualización 2022.
  - ✓ Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez- CGR.
  - ✓ Informe de Evaluación IPTA, ejercicio 2020.
  - ✓ Tareas pendientes ejercicio fiscal 2020, conforme el Plan de Mejoramiento 2021-2023.

El Comité de Control Interno (CCI), ratificó el compromiso asumido para la implementación del MECIP, además, se realizó una verificación de la conformación de los Equipos de Trabajo MECIP de manera a ser actualizados por resolución. También se procedió a verificar el Plan de

Mejoramiento 2021-2023 del IPTA y conforme al mismo se trabajará para la formación del plan de trabajo 2022-2023.

- En fecha 12 de septiembre del 2022, se realizó la segunda reunión del Comité de Control Interno CCI, correspondiente al segundo semestre del año en curso, donde se trataron los siguientes temas:
  - ✓ Verificación del Plan de Trabajo 2022-2023
  - ✓ Definición y aprobación de Macroprocesos
  - ✓ Actualización de la conformación de los equipos de trabajo MECIP 2022.
  - ✓ Revisión y validación del Código de Buen Gobierno versión 5.
  - ✓ Revisión y validación del Código de Ética versión 5.

### **3. Gestión y coordinación con los equipos de trabajo MECIP.**

- Actualización de los equipos de trabajo MECIP vía Resolución:
  - **RES. Nº 522/22**, POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA, CONFORME A LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP 2015, EN EL MARCO DEL APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO.
  - **RES. Nº 523/22**, POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE ALTO DESEMPEÑO, DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA, CONFORME A LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP 2015, EN EL MARCO DEL APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO.
  - **RES. Nº 524/22**, POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA, DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA, CONFORME A LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP 2015, EN EL MARCO DEL APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO.
  - **RES. Nº 525/22**, POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE BUEN GOBIERNO, DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA, CONFORME A LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP 2015, EN EL MARCO DEL APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO.

- **RES. Nº 526/22**, POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DEL EQUIPO EVALUADOR, DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA, CONFORME A LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP 2015, EN EL MARCO DEL APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO.
- **RES. Nº 527/22**, POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO MECIP, DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA, CONFORME A LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP 2015, EN EL MARCO DEL APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO.

#### **4. Participación en cursos**

- *Curso sobre la Norma de Requisitos Mínimos: 2015 para Niveles Directivos. Modalidad Virtual. Dictado desde la Contraloría General de República. Total de 20 horas académicas. Los días 6, 13 y 20 de julio de 2022.*
- *Curso MECIP 2015: conceptualización MECIP, gestión por procesos, controles e indicadores y administración de riesgos. Modalidad Virtual. Total de 80 horas académicas.*

#### **5. Inducción y Reinducción**

- En fecha 21 de octubre del 2022 se desarrolló la Jornada de Reinducción en el Centro de Investigación Hernando Bertoni de la ciudad de Caacupé, la misma fue organizada por la Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas DGBP, a través del Dpto. de Capacitación del Personal, la jornada estuvo dirigida a los Servidores Públicos de la Institución, en la cual la Coordinación del MECIP tuvo una importante participación, donde se expuso la importancia y alcance de la implementación del MECIP dentro del IPTA.
- El día 26 de octubre del 2022 se llevó a cabo la Jornada de Reinducción para Servidores Públicos con Discapacidad del IPTA, en el Centro Tecnológico de Avanzada CTA-SNPP-MTESS. El IPTA cuenta con un Plan de Igualdad, Inclusión y No Discriminación para Personas con Discapacidad, hasta la fecha se incorporaron 25 servidores públicos con discapacidad dentro de la Institución y con el fin de seguir apoyando la inclusión, la Coordinación del MECIP estuvo presente en dicha jornada, exponiendo el alcance y la importancia de la implementación del MECIP desde el trabajo realizado por cada uno de los servidores públicos con y sin discapacidad.

## 6. Fortalecimiento de la capacidad técnica y logística

- Ampliación de la dotación de recursos humanos con la incorporación de una profesional.
- Remodelación y mantenimiento de la oficina del MECIP (mejoras de la instalación eléctrica, pintura de paredes y pisos).

### III. DESAFIOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO

1. Formatos de procedimientos (F93) y sus correspondientes formatos relacionados a la administración de riesgos.
2. Trabajo conjunto con el proyecto BID.  
Trabajar en coordinación con el Proyecto BID, específicamente en el componente "Control de Planificación" del MECIP. Dicho componente abarca los siguientes principios de la NRM pendientes de actualización:
  - ✓ Direccionamiento Estratégico: PEI
  - ✓ Estructura Organizacional: Organigrama, manual de funciones para todas las dependencias de la institución.

### IV. RECURSOS HUMANOS

EL MECIP cuenta con un total de 2 funcionarios permanentes, según la siguiente distribución por sexo, por formación académica y funciones:

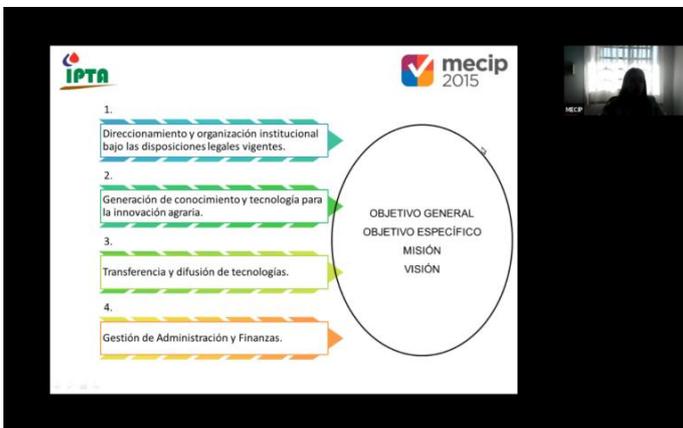
Descripción		Mujer	Hombre	Total
Recursos humanos activos nombrados		2	0	2
Recursos humanos contratados - profesionales		0	0	0
Recursos humanos contratados – servicios y jornales		0	0	0
<b>Total</b>			<b>2</b>	
Grado Académico	Nombre y Apellido	Cargo/Función		
Ingeniera en Ecología Humana (MBA)	Sasha Andrea Planás Mendez	Coordinadora del MECIP.		
Notaria y Escribana Pública.	Liz Mariel Martinez Torres	Asistente administrativa y Miembro del Equipo Técnico MECIP.		

## V. FOTOS

- Primera reunión con el Comité de Control Interno CCI.



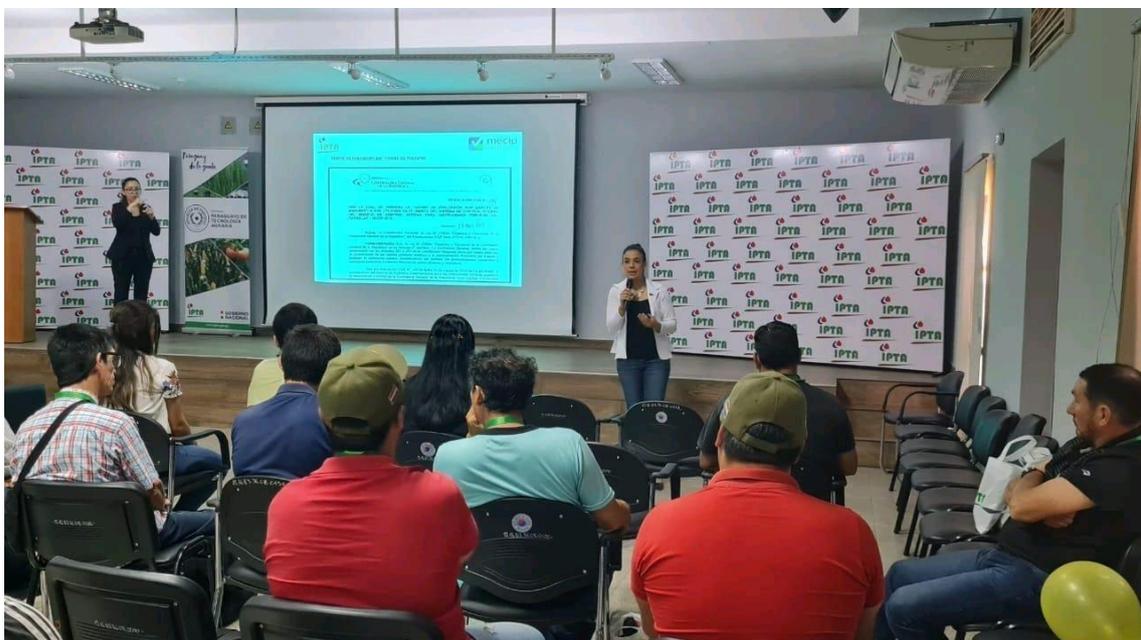
- Segunda reunión del Comité de Control Interno CCI.



- Jornada de Reinducción en el Centro de Investigación Hernando Bertoni



- Jornada de Reinducción para Servidores Públicos con Discapacidad del IPTA, en el Centro Tecnológico de Avanzada CTA-SNPP-MTESS.



- Oficina refaccionada.

