

**SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SCI**  
**Nota CGR N° 8289 - 2022 Informe sobre la Evaluación del SCI**

ENTIDAD: IPTA  
VIGENCIA: Ejercicio Fiscal 2022 al 2023  
Mejora Continua a la Implementación del SCI  
Informe de la Evaluación de la Efectividad del SCI

Requisitos	Debilidad	Acción de Mejoramiento 2022/2023	Plazo de inicio de ejecución	Plazo de ejecución final	Responsable de efectuar la mejora	Mecanismo de Seguimiento Interno	Avance %
<b>A. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL</b>							
<b>A.1- Compromiso de la Alta Dirección.</b> <b>A.1.1- Política de Control Interno.</b>	Se visualizó que la Política de Control Interno aprobada por Resolución N° 590/21, no se encuentra en coherencia con el artículo 36. Compromiso frente al Control Interno del Protocolo de Buen Gobierno.	Actualización de la conformación del Comité de Buen Gobierno para verificación, análisis y actualización del Cód. de Buen Gobierno versión. Reunión con el CCI para revisión de la Política de Control Interno y actualización del Código de Buen Gobierno según las observaciones de la CGR. Aprobación por acto administrativo del Código de Buen Gobierno versión 5 y la Política de Buen Gobierno versión 4.	01/09/2022	junio 2023	Comité de Control Interno. Coordinación MECIP	Resolución de actualización de la conformación del Comité de Buen Gobierno. Acta de Reunión CCI con orden del día Código de Buen Gobierno. Resolución de aprobación Versión 3 de la Política de Control Interno del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria. Socialización de la Política de Control Interno del IPTA via correo institucional (zimbra) y página web institucional a todos los servidores públicos del IPTA.	60%
	No se visualizó un informe de evaluación de gestión del área de Talento Humano elaborado por la Auditoría Interna a fin de verificar el cumplimiento de los procesos y Políticas de Gestión del Talento Humano, que asegure que los procesos involucrados tengan en cuenta los valores de igualdad, imparcialidad, economía, eficiencia y eficacia, integridad y transparencia.	Reunión con el CCI, a fin de socializar la sugerencia de la CGR en el correspondiente principio. Solicitar a la AI Informe de evaluación de gestión por AI realizado a la Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas. Actualización de los procesos y subprocesos correspondientes al área de Talento Humano, con sus respectivos procedimientos. Revisión y actualización de la Política de Talento Humano del IPTA.	01/11/2022	junio 2023	Comité de Control Interno. Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas. Dirección de Auditoría Interna. Coordinación MECIP.	Acta de reunión con el CCI donde se socializa el informe de Evaluación de la efectividad del Sistema de Control Interno de la CGR (agosto 2022) a fin de considerar las tareas pendientes por los responsables. Informe de evaluación de gestión por AI realizado a la Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas. Acto administrativo de actualización del mapa de procesos. Acto administrativo de aprobación de la Política de Talento Humano del IPTA versión 5.	40%

  
Lic. Norma Almada  
Auditora Interna  
IPTA

  
Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria  
Coordinación MECIP  
Ing. E.H. Sasha Planás

Requisitos	Debilidad	Acción de Mejoramiento 2022/2023	Plazo de inicio de ejecución	Plazo de ejecución final	Responsable de efectuar la mejora	Mecanismo de Seguimiento Interno	Avance %
A.4. Políticas de Talento Humano.	No se visualizó documentos que permitan constatar la inducción y reinducción, a fin de socializar y sensibilizar a la totalidad de los funcionarios respecto a los documentos requeridos en el presente componente, tareas propias del Comité de Ética, equipo de alto desempeño en ética pública, área de talento humano o del área de capacitaciones en su defecto.	Actualización de la conformación de los equipos de trabajo: Comité de Ética, Comité de Buen Gobierno, Comité Equipo Técnico, Equipo Alto Desempeño, Comité Evaluador, para coordinación de los trabajos correspondientes a sus respectivas funciones, logrando así la inducción y reinducción integral acorde a la NRM. Solicitar a la Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas el informe de las capacitaciones realizadas en el ejercicio fiscal 2022.	01/11/2022	mayo 2023	Comité de Ética, Equipo de Alto Desempeño, Comité Técnico, Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas	Actos administrativos de actualización de la conformación de Comité de Ética (Res. N° 524/22), Comité de Buen Gobierno (Res. N° 525/22), Comité Equipo Técnico (Res. N° 527/22), Equipo Alto Desempeño (Res. N° 523/22), Comité Equipo Evaluador, (526), para establecer los planes de trabajo con cada uno de ellos. Acta de reunión con los equipos de trabajo con las acciones a ser realizadas. Informe de avance del Plan de Anual de Capacitación 2022. Procedimientos correspondientes al Subproceso "Capacitación del Personal". Planillas de asistencia Inducción y reinducción.	80%
<b>B. COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN</b>							
	No se visualizaron actas que evidencien el desarrollo de revisión, análisis y actualización de la visión aprobada por Resolución N° 587/21 versión 4, su formulación actual no señala el camino que permite al IPTA establecer el rumbo para lograr el desarrollo esperado.	Realizar reunión con el Comité de Ética para la actualización de la misión, visión y objetivos institucionales se realizará en concordancia con la ejecución del Programa de Mejoramiento para el Mejoramiento de la Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología Agraria de Paraguay PR-L1162 (Contrato BID N° 4925/OC-PR).	01/09/2022	diciembre 2023	Comité de Control Interno, Comité de Ética Coordinación proyecto BID PR-L1162.	Acta de reunión del Comité de Ética para revisión y actualización de Código de Ética. Acto Administrativo del Cód. de Ética versión 5. (Res. 66/23) Acto administrativo de actualización del nuevo PEI, contemplado en el mismo la misión, visión y objetivos institucionales. Reglamento Operativo del Proyecto "Mejoramiento de la Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología Agraria en Paraguay - PR-L1162". (Componente 1).	70%
	Se observó el Manual Técnico de Planificación, Seguimiento y Evaluación, aprobado por la Resolución N° 133/19, al respecto, no se comprobó la aplicación de la guía metodológica.	Anexar Manual de uso del Sistema Informático Integrado de Planificación, Administración y Finanzas – SIIPAF (Aprobado por Resolución N° 86/2020), dando cumplimiento a la implementación del Manual Técnico de Planificación, Seguimiento y Evaluación.	01/09/2022	09/12/2022	Dirección General de Planificación	Acto Administrativo de autorización de implementación del Sistema Informático Integrado de Planificación, Administración y Finanzas – SIIPAF.	100%



Ing. E.H. Sasha Planás



Requisitos	Debilidad	Acción de Mejoramiento 2022/2023	Plazo de inicio de ejecución	Plazo de ejecución final	Responsable de efectuar la mejora	Mecanismo de Seguimiento Interno	Avance %
	No se definieron los recursos necesarios para el logro de los fines trazados.	Sistema Informático Integrado de Planificación, Administración y Finanzas – SIPAF con sus módulos de módulos: Plan Operativo Anual, Plan de Requerimientos de Insumos, Plan Trimestral de Viaje, Control de Stock de almacén, Contrataciones, Gestión de pagos de viáticos. Adjuntar BAGP 2022.	19/12/2022	23/01/2022	Dirección General de Planificación, Dirección General de Administración y Finanzas.	Captura de pantalla Sistema Informático Integrado de Planificación, Administración y Finanzas – SIPAF. BAGP 2022.	100%
	No se adjuntó documentos con respecto a programas, proyectos, teniendo en cuenta el contexto estratégico y los cambios que pudieron haberse generado debido a la pandemia del COVID-19	Se dispone la implementación del Protocolo Unificado de Aplicación de Medidas Preventivas ante el Riesgo de Expansión del Coronavirus (covid-19), en el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), el cual tendrá vigencia desde el 4 de mayo del año en curso, por el tiempo que dure la emergencia sanitaria, según Resolución N° 210/2020 "Por la cual se unifican las medidas preventivas y de control para evitar la propagación del coronavirus y la prestación de servicios por la modalidad de teletrabajo, para servidores públicos del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), en el marco de las medidas de control de carácter temporal a ser aplicadas para evitar la propagación del COVID-19". La Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas (DGGP) implementa modalidades de trabajo en el marco de las medidas preventivas y de control para evitar la propagación del coronavirus.	septiembre 2022	septiembre 2022	Dirección General de Planificación, Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas	Acto Administrativo 210/2020 Circular DGGP N° 2/2022 "Nuevo protocolo de cuarentena y aislamiento para el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos", que aseguren el cumplimiento de los objetivos institucionales.	100%
	No se visualizó un informe sobre el seguimiento o grado de ejecución.	El informe de Gestión, el Informe de Audiencia Pública y el Balance Anual de la Gestión Pública son instrumentos utilizados para determinar el grado de ejecución de las actividades de la institución.	diciembre 2022	febrero 2023	Dirección Ejecutiva, Dirección General de Planificación.	Informe de Gestión 2022, el Informe de Audiencia Pública 2022 y el Balance Anual de la Gestión Pública 2022.	100%
	No se comprobó documentos sobre revisión periódicamente los planes institucionales para asegurar que permanecen pertinentes y apropiados.	El Sistema Informático Integrado de Planificación, Administración y Finanzas (SIPAF), es una herramienta clave para el seguimiento y la medición de lo planificado y ejecutado. Los avances son cargados al Sistema de Planificación por Resultados (SPR) de la Secretaría Técnica de Planificación.	diciembre 2022	febrero 2023	Dirección General de Planificación.	Captura de pantalla Sistema Informático Integrado de Planificación, Administración y Finanzas – SIPAF, en el módulo de seguimiento.	100%

*[Handwritten signature]*  
 Director General de Planificación  
 Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria



*[Handwritten signature]*  
 Ing. E.H. Sacha Planús



Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria  
Tembiporopyahũ Kokue Paraguái peŷua Nangarekoha



INSTITUTO  
PARAGUAYO DE  
TECNOLOGÍA  
AGRARIA

GOBIERNO  
NACIONAL

Paraguay  
de la gente

Requisitos	Debilidad	Acción de Mejoramiento 2022/2023	Plazo de inicio de ejecución	Plazo de ejecución final	Responsable de efectuar la mejora	Mecanismo de Seguimiento Interno	Avance %
	No se visualizó la actualización y aprobación por la Máxima Autoridad en ejercicio, del Plan Estratégico Institucional. Se aprobaron periodos fenecidos correspondientes a los años 2012,2013, 2014.	Adjuntar acto administrativo donde se prorroga el plazo de vigencia del PEI, por Resolución N° 401/2022, en concordancia con la vigencia del Programa de Financiamiento para el Mejoramiento de la Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología Agraria de Paraguay PR-L1162 (Contrato BID N° 4925/OC-PR). Anexar acto administrativo del nuevo PEI 2023.	01/11/2022	diciembre 2023	Dirección General de Planificación. Coordinación proyecto BID PR-L1162.	Acto administrativo de prórroga del plazo de vigencia del PEI. Reglamento Operativo del Proyecto "Mejoramiento de la Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología Agraria en Paraguay - PR-L1162" (Componente 1).	50%
	No se estableció metas cuantificables y medibles, que incluyan plazos para el cumplimiento de cada objetivo específico, ni línea de base a indicadores.	Con el Sistema Informático Integrado de Planificación, Administración y Finanzas (SIIPAF), se enfoca la gestión por resultados, optimizando así los procesos administrativos y técnicos de la institución. En el Sistema se detalla los indicadores, actividades de cada producto, elaborado a partir de las reparaciones y responsables de las cabeceras (Direcciones de la Institución) del POA, con sus asignaciones presupuestarias. Informe de Gestión. Carga de los avances en el Sistema de Planificación por Resultados (SPR) de la Secretaría Técnica de Planificación.	19/12/2022	febrero 2023	Dirección General UEP Proyecto BID	Captura de pantalla de la página principal del Sistema Informático Integrado de Planificación, Administración y Finanzas – SIIPAF. Informe de Gestión 2022. Captura de pantalla del sistema SPR de la STP	100%
<b>B.1- Direccionamiento Estratégico.</b>	No se observó el plan de acción de programa y/o proyectos relacionados a objetivos específicos del PEI, que detalle de cada producto que se espera generar, la fecha estimada de entrega, las unidades involucradas, factores de riesgo para el éxito del Programa.	El Sistema Informático Integrado de Planificación, Administración y Finanzas – SIIPAF tiene el enfoque de gestión por resultados a fin de optimizar los procesos técnicos y administrativos a través de los siguientes módulos: Plan Operativo Anual, Plan de Requerimientos de Insumos, Plan Trimestral de Viaje, Control de Stock de almacén, Contrataciones, Gestión de pagos de viáticos. Todos estos módulos se direccionan al cumplimiento de los objetivos estratégicos del IPTA. A partir de los datos de los reportes obtenidos del Sistema, se elabora el Informe de Gestión de la Institución.	19/12/2022	23/01/2022	Dirección General de Planificación. Coordinación proyecto BID PR-L1162.	Captura de pantalla del Sistema Informático Integrado de Planificación, Administración y Finanzas – SIIPAF (productos, indicadores, monto, cronograma de ejecución de actividades). Informe de Gestión 2022.	100%
	No se identificaron Objetivos de Desarrollo Sostenible que vinculan a los objetivos institucionales	El Sistema Informático Integrado de Planificación, Administración y Finanzas – SIIPAF contempla la carga de los productos y a la vez la concordancia de los mismos con los ODS y el PND 2030.	01/11/2022	23/01/2023	Dirección General de Planificación	Captura de pantalla del Sistema Informático Integrado de Planificación, Administración y Finanzas – SIIPAF (ODS-PND2030).	100%



*[Signature]*  
LTC. N. Estrella Almada  
Auditora Interna  
IPTA



*[Signature]*  
Ing. E.H. Sasha Planás



Requisitos	Debilidad	Acción de Mejoramiento 2022/2023	Plazo de inicio de ejecución	Plazo de ejecución final	Responsable de efectuar la mejora	Mecanismo de Seguimiento Interno	Avance %
	No se comprobó la realización del taller de sensibilización dirigido a todos los funcionarios de la institución con el fin de que estos tengan conocimiento de los objetivos a ser alcanzados dentro de su área de competencia y enfocados al cumplimiento del objetivo estratégico.	La DGDP, a través del Dpto. de Capacitación del Personal tiene aprobado el Plan Anual de Capacitación, donde se incluye inducción y reinducción de los funcionarios.	septiembre 2022	enero 2023	Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas	Plan Anual de Capacitación Acto administrativo de aprobación del Plan Anual de Capacitación.	100%
	Solo se observó el Formulario 46: Determinación de productos, clientes y/o grupos de interés - procesos y subprocesos y el Formulario 47: Determinación de insumos y proveedores proceso/subproceso, del proceso Planificación Institucional, subproceso de la Planificación Estratégica y Planificación Operativa, no se adjuntó evidencias de la caracterización de los demás procesos identificados en el mapa de procesos, tal como lo exige la NRM. La caracterización de procesos abarca la identificación de sus proveedores, productos, sus características y beneficiarios o clientes, los reportes relacionados, interacción con otros procesos, indicadores y los recursos necesarios para su ejecución.	Reunión con el CCI, a fin de socializar la sugerencia de la CGR en el correspondiente principio. Actualización de los macroprocesos, procesos, subprocesos y sus respectivos procedimientos.	septiembre 2022	julio 2023	Comité de Control Interno	Acto administrativo aprobación del Mapa de procesos. Formatos 93 aprobados	10%
<b>B.2. Gestión por procesos</b>	No se visualizó evidencias del desarrollo de actividades o talleres de revisión del modelo de gestión por procesos.	Inducción y reinducción a funcionarios del IPTA sobre la gestión por procesos y gestión de riesgos.	septiembre 2022	diciembre 2023	DGDP MECIP	Informe de Avance del Plan Anual de Capacitación. Planillas de asistencia	100%
	Se observó que un documento sobre perfil de puestos, nivel puesto Auxiliar de Servicios para un concurso público de oposición de nombramiento, no fue definido por procesos, tampoco se visualizó la fecha del mencionado concurso.	Solicitar a la DGDP informe sobre la evaluación de desempeño correspondiente al ejercicio fiscal 2022, informe de resumen de las notificaciones a funcionarios y resúmenes de los perfiles homologados por la SFP en el ejercicio fiscal 2022.	diciembre 2022	febrero 2023	DGDP	Informe sobre la evaluación de desempeño correspondiente al ejercicio fiscal 2022. Informe de resumen de las notificaciones a funcionarios. Resúmenes de los perfiles homologados por la SFP en el ejercicio fiscal 2022.	100%
<b>B.3 Estructura Organizacional</b>	La resolución N° 313/17 y la N° 270/17 amplía la Resolución 261/17 que modifica el organigrama y Manual de Funciones, no fue alineado al mapa de procesos. Tampoco se visualizó el organigrama y el perfil de los puestos con la firma de la máxima autoridad. Al respecto la NRM señala "La estructura organizacional debe asegurar la armonía, coherencia y articulación entre las actividades que realiza cada área de la institución, con las competencias constitucionales y legales, los objetivos establecidos y la cadena de valor definida en el modelo de gestión por procesos, además de tener flexibilidad para adaptarse a las exigencias y procesos de cambios permanente".	Se tiene contemplado la revisión y actualización de la estructura organizacional del IPTA a través del Programa de Financiamiento para el Mejoramiento de la Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología Agraria de Paraguay PR-L1162 (Contrato BID N° 4925/OC-PR) en el componente 1, en el producto N° 1. Reunión con el CCI para revisión y actualización de los macroprocesos, procesos y subprocesos.	diciembre 2022	diciembre 2023	DGP Coordinación proyecto BID PR-L1162.	Reglamento Operativo del Proyecto "Mejoramiento de la Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología Agraria en Paraguay - PR-L1162" (Componente 1).	10%



Requisitos	Debilidad	Acción de Mejoramiento 2022/2023	Plazo de inicio de ejecución	Plazo de ejecución final	Responsable de efectuar la mejora	Mecanismo de Seguimiento Interno	Avance %
<b>B.4 Identificación y Evaluación de Riesgos</b>	<p>Se visualizó la Resolución N° 589/21 que aprobó la matriz de identificación de Evaluación de Riesgos por Objetivos estratégicos, definición de controles existentes, Políticas Operacionales, Formato 42,45, pero no se adjuntó el anexo que forma parte de la resolución.</p>	<p>Reunión con los dueños de los procesos para la identificación y administración de riesgos. Inducción y reintroducción a funcionarios sobre la implementación de la NRM, gestión por procesos y administración de riesgos.</p>	<p>diciembre 2022</p>	<p>diciembre 2023</p>	<p>MECIP DGGP</p>	<p>Informe Inducción y Reintroducción Presentación PPT sobre MECIP 2015.</p>	<p>10%</p>
	<p>No se comprobó identificación de situaciones riesgosas internas y externas de las debilidades y amenazas.</p>	<p>Reunión con los dueños de los procesos para la identificación y administración de riesgos. Inducción y reintroducción a funcionarios sobre la implementación de la NRM, gestión por procesos y administración de riesgos.</p>	<p>diciembre 2022</p>	<p>diciembre 2023</p>	<p>MECIP DGGP</p>	<p>Informe Inducción y Reintroducción Presentación PPT sobre MECIP 2015.</p>	<p>10%</p>
	<p>No se adjuntó la identificación y evaluación de Riesgos del Objetivo Estratégico D) Diversificar las fuentes de financiamiento institucional.</p>	<p>Reunión con los dueños de los procesos para la identificación y administración de riesgos. Inducción y reintroducción a funcionarios sobre la implementación de la NRM, gestión por procesos y administración de riesgos.</p>	<p>diciembre 2022</p>	<p>diciembre 2023</p>	<p>MECIP DGGP</p>	<p>Informe Inducción y Reintroducción Presentación PPT sobre MECIP 2015.</p>	<p>10%</p>
<b>C.1 Control Operacional</b>	<p>No se visualizó matrices de riesgos en: Actividades rutinarias y no rutinarias. Actividades de todo el personal que tengan relación con los objetivos y la Misión Institucional (Incluyendo aquellas realizadas por contratistas). El comportamiento Humano, sus capacidades y otros factores humanos, incluyendo consideraciones sobre perspectivas de género y la no discriminación. La probabilidad de ocurrencia y el impacto potencial ocasional. La infraestructura, tecnología y materiales, tanto provistos por la institución o por otros. Modificaciones organizacionales, cambios temporarios y sus impactos en objetivos, procesos y actividades. Toda obligación legal relacionada con la evaluación de riesgos y la implementación de los controles.</p>	<p>Reunión con los dueños de los procesos para la identificación y administración de riesgos. Inducción y reintroducción a funcionarios sobre la implementación de la NRM, gestión por procesos y administración de riesgos.</p>	<p>diciembre 2022</p>	<p>diciembre 2023</p>	<p>MECIP DGGP</p>	<p>Informe Inducción y Reintroducción Presentación PPT sobre MECIP 2015.</p>	<p>10%</p>
	<p>Si bien definieron actividades y tareas requeridas en las políticas Operacionales tanto de los Objetivos Estratégicos y del nivel operativo de los procesos, control de mejora y control de documentos, no incluyeron el cómo, es decir la estrategia y responsables, el quien, y las acciones a realizar en caso de incumplimiento como castigos y cumplimiento premios. Tampoco se adjuntó actas que evidencien el desarrollo de actividades o talleres de revisión.</p>	<p>Reunión y talleres con el CCI y directores, jefes y funcionarios para revisión y actualización de las Políticas Operacionales.</p>	<p>marzo 2023</p>	<p>diciembre 2023</p>	<p>MECIP</p>	<p>Formatos 93 de todos los subprocesos. Políticas Operacionales de las dependencias.</p>	<p>0%</p>
<b>C. COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACION</b>							



Lic. Nazma Ajmalia  
Auditora Interna



Ing. E.H. Sasha Planás



INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA  
MECIP  
IPTA





Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria  
Tembiporopyahu Kokue Paraguái peña Nangarekoha

INSTITUTO  
PARAGUAYO DE  
TECNOLOGIA  
AGRARIA

GOBIERNO  
NACIONAL

Paraguay  
de la gente

Requisitos	Debilidad	Acción de Mejoramiento 2022/2023	Plazo de inicio de ejecución	Plazo de ejecución final	Responsable de efectuar la mejora	Mecanismo de Seguimiento Interno	Avance %
<b>C.1 Control Operacional</b> C.1.2 Procedimientos	Se observaron formularios de procedimientos operativos sin denominación, correspondiente al subproceso de capacitación y formación y al subproceso de la selección y promoción del personal que tampoco fueron incluidos en el mapa de procesos.	Se tiene planificado realizar durante el año 2023, luego de la elaboración de todos los procedimientos y diseñado la administración de los riesgos, la matriz de identificación de controles. Si bien todas las dependencias cuentan con sus procedimientos, en el año 2023 se realizará la revisión y actualización de las políticas operacionales del IPTA, alineados a la estructura actualizada de macroprocesos, procesos y subprocesos, y por consecuencia los procedimientos.	enero 2023	diciembre 2023	MECIP	Formatos 93 de todos los subprocesos.	0%
<b>C.2 Competencia, formación y toma de conciencia</b>	No se visualizó un informe sobre gestión del área de legajos realizada por Auditoría Interna, con relación a las competencias requeridas para cargos, formación de los legajos, currículo, certificados de estudio, registro de capacitaciones de los funcionarios del IPTA y que los mismos se encuentren actualizados.	Solicitar las notificaciones remitidas desde la DGDP a los funcionarios, a través de ellas se conocen sus funciones y responsabilidades.	diciembre 2022	diciembre 2023	MECIP DGDP	Informe sobre la evaluación de desempeño correspondiente al ejercicio fiscal 2022. Informe de resumen de las notificaciones a funcionarios. Resumen de los perfiles homologados por la SFP en el ejercicio fiscal 2022.	100%
<b>C.3 Gestión de la Información</b>	No se observó reporte del sector responsable del desarrollo del Talento Humano, sobre el resultado del proceso de evaluación de desempeño de los servidores públicos permanentes, contratados y comisionados.  No se visualizó procedimiento que incluya criterios y metodologías aplicables para evaluar la eficacia de las actividades de formación.  No se visualizó informe sobre resultados de entrevistas a funcionarios de distintos niveles y dependencias, relacionadas a competencia, formación y toma de conciencia.  No se visualizó fuentes de información relevantes y de calidad para gestión y el funcionamiento del Control Interno. Al respecto la NRM señala: "Para el establecimiento de su sistema de información, la institución debe determinar las fuentes de información internas y externas, y procurar que los datos procesados se encuentren ordenados, sistematizados y estructurados en forma adecuada y oportuna"	Solicitar a la DGDP informe sobre la evaluación de desempeño correspondiente al ejercicio fiscal 2022, informe de resumen de las notificaciones a funcionarios y resumen de los perfiles homologados por la SFP en el ejercicio fiscal 2022.  Solicitar a la DGDP el formulario de evaluación de satisfacción  Solicitar a la DGDP el formulario de diagnóstico de necesidades de capacitación de todas las dependencias del IPTA.	diciembre 2022	diciembre 2023	MECIP DGDP	Informe sobre la evaluación de desempeño correspondiente al ejercicio fiscal 2022. Informe de resumen de las notificaciones a funcionarios. Resumen de los perfiles homologados por la SFP en el ejercicio fiscal 2022.  Formulario de evaluación de satisfacción 2022.  Formulario de diagnóstico de necesidades de capacitación de todas las dependencias del IPTA 2022.	100%
		Actualizar la información de la Página web de la institución, con las informaciones relevantes de acuerdo a la NRM-MECIP 2015.	enero 2023	diciembre 2023	MECIP DTIC	Página web actualizada con respecto a la NRM-MECIP 2015, por componente.	100%



Ing. E.H. Sasha Planás



Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria  
Tembiponopyshu Kokue Paraguái peña Nangatekoha



INSTITUTO  
PARAGUAYO DE  
TECNOLOGÍA  
AGRARIA

GOBIERNO  
NACIONAL

Paraguay  
de la gente

Requisitos	Debilidad	Acción de Mejoramiento 2022/2023	Plazo de inicio de ejecución	Plazo de ejecución final	Responsable de efectuar la mejora	Mecanismo de Seguimiento Interno	Avance %
<b>C.4 Comunicación</b>	<p>Las Políticas de Comunicación del IPTA en su 3ª versión, aprobada por Resolución N° 586/21, no se encuentran alineadas a lo estipulado en el protocolo de Buen Gobierno, específicamente en el Capítulo tercero: Políticas de comunicación e información, artículo 18 Compromiso con la comunicación pública, artículo 19 Compromiso con la Comunicación organizacional y artículo 27 Compromiso con la Rendición de Cuentas.</p> <p>En el Informe de Análisis Crítico por la alta Dirección del Ejercicio 2021, no se evidenció la revisión de la efectividad de los mecanismos de comunicación utilizados por el IPTA, ni reportes de evaluación por parte del responsable de la Dirección de Comunicación Institucional.</p>	<p>Reunión con el CCI para revisión de la Política de Comunicación y actualización alineada al protocolo de Buen Gobierno</p>	julio 2024	diciembre 2024	Comité de Control Interno	Política de Comunicación versión 4.	100%
		<p>Elaboración del Análisis Crítico considerando todos los componentes y principios de la NRM MECIP 2015</p>	diciembre 2022	febrero 2023	Comité de Control Interno	Análisis Crítico ejercicio 2022	100%
<b>D. COMPONENTE CONTROL DE LA EVALUACION</b>							
<b>D.1 Seguimiento y Medición del Control Interno</b>	<p>Si bien se observó un tablero de seguimiento de indicadores de objetivos estratégicos de fecha 23/12/2021, resulta insuficiente la evidencia adjunta, considerando que el IPTA no estableció indicadores, ni metas cuantificables y medibles, que incluyan plazos para sus cumplimiento en el PEI, a fin de evaluar si los indicadores del tablero fueron diseñados apropiadamente y demuestran la capacidad de los controles que hayan contribuido al logro de los resultados planificados.</p>	<p>En el SIPAF se muestra los campos que deben ser llenados en dicho sistema: Nombre y Apellido del Responsable, Repartición, Productos, Indicadores, Metas, Actividades, actividades relacionadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y al Plan Nacional de Desarrollo 2030. Informe de Gestión 2022.</p>	diciembre 2022	febrero 2023	DGP	<p>Captura de pantalla Sistema Informático Integrado de Planificación, Administración y Finanzas – SIIPAF.</p>	100%
	<p>No se visualizó procedimiento y medición del control interno de indicadores de los niveles operativos críticos.</p>						
<b>D.2 Auditoría Interna (A.I.)</b>	<p>No se visualizó procedimiento que incluya la planificación de Auditoría Interna del SCI de la Institución.</p>	<p>Elaboración del Plan Anual de Trabajo de la AI y el Plan de Auditoría Interna</p>	enero 2022	diciembre 2023	Auditoría Interna	Plan Anual de Trabajo de la AI 2022.	100%
	<p>No se visualizó perfil para cargos de auditores, que aseguren la independencia y objetividad.</p>	<p>Convocar reunión con el Comité de Control Interno para revisión y aprobación de los perfiles de cargos de auditores.</p>	septiembre 2022	diciembre 2023	Auditoría Interna	Registros de capacitación de auditores	50%
	<p>No se visualizó planes de mejoramiento ni reportes de seguimientos, que aseguren la implementación y verificación de eficacia de las acciones correctivas y de mejora resultantes de los hallazgos de auditoría.</p>	<p>Elaboración de reportes de seguimiento de los planes de mejora</p>	septiembre 2022	diciembre 2022	Auditoría Interna	Reportes de seguimiento de los planes de mejora	100%
<b>E. COMPONENTE CONTROL PARA LA MEJORA</b>							
<b>E.1 Análisis Crítico del Sistema de Control Interno</b>	<p>El Análisis Crítico por la Dirección no incluyó decisiones, acciones y conclusiones relacionadas con: a) Oportunidades de mejora continua b) Necesidades de cambio en el Sistema de Control Interno, incluyendo las necesidades de recursos.</p>	<p>Elaboración del Análisis Crítico considerando todos los componentes y principios de la NRM MECIP 2015.</p>	diciembre 2022	febrero 2023	CCI MECIP	Análisis Crítico 2022	100%
	<p>No se visualizó planes de mejoramiento provenientes de la ejecución de las Auditorías Internas, a fin de optimizar continuamente el SCI, y para eliminar o minimizar las causas reales o potenciales de los hallazgos detectados.</p>	<p>Elaboración de los planes de mejoramiento provenientes de la ejecución de las Auditorías Internas</p>	enero 2022	febrero 2023	Auditoría Interna	Planes de Mejoramiento 2023 Plan de Mejoramiento MECIP	40%

**Ing. E.H. Sasha Planás**