

MEMORANDUM DGAI/0156/2020

A : MAXIMO BARRETO, Director General.
Dirección General de Gabinete Técnico

PARA : EMILCE VALDOVINOS, Coordinadora
Coordinación General del MECIP

DE : MARIA LUCILA DELGADO SEGOVIA, Directora General
Dirección General de Auditoría Interna

TRATAMIENTO : Importante

FECHA : 18 DE JUNIO DE 2020. -----



Por medio del presente, se remite el Informe Final N° 08/2020 "Percepción de los funcionarios del Ministerio de Industria y Comercio con Relación al Control Interno; solicitamos socializar via web a todos los funcionarios.

Atentamente


Dña. Maria Lucila Delgado Segovia
Directora General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio



19/06/20

Jorge F. Peralta. B



Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Paraguay
de la gente

COPIA

INFORME
DGAI N° 08

PERCEPCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
CON RELACIÓN AL CONTROL INTERNO

2020

INFORME DGAI

Nº 08/2020

“PERCEPCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CON RELACIÓN AL CONTROL INTERNO”

INDICE

CONTENIDO		PÁGINA
Nº	INFORME	1-19
1.	INTRODUCCIÓN	1 - 2
2.	ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORIA	2
3.	OBJETIVOS GENERAL	2
4.	OBJETIVOS ESPECIFICOS	2 - 3
5.	MARCO LEGAL	3
6.	PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA	4
7.	DESARROLLO	4 - 17
7.1	Cuestionario sobre las “Políticas de Control Interno”	5
7.2	Cuestionario sobre los “Acuerdos y Compromisos éticos”	6
7.3	Cuestionario sobre “Protocolo de Buen Gobierno”	7
7.4	Cuestionario sobre “Políticas de Talento Humano”	8
7.5	Cuestionario sobre el “Direccionamiento estratégico” (Planes y Programas)	9
7.6	Cuestionario sobre “Estructura Organizacional”	10
7.7	Cuestionario sobre las “Políticas Operacionales”	11
7.8	Cuestionario sobre “Procedimientos”	12
7.9	Cuestionario sobre la “Competencia Formación y Toma de Conciencia”	13
7.10	Cuestionario sobre los “Sistemas de Información”	14
7.11	Cuestionario sobre “Comunicación Interna”	15



TETÁ MDA'E'AOPY
HA REMU
Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

*Paraguay
de la gente*

7.12	Cuestionario sobre "Comunicación Externa"	16
7.13	Resumen: evaluación cuantitativa sobre percepción de los funcionarios	17 - 18
8	OBSERVACIONES y RECOMENDACIONES	18 - 19



TETÁ MBA'E'APOPY
HA NEMÍ
Ministerio
INDUSTRIA
Y COMERCIO

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

*Paraguay
de la gente*



Dirección General de Auditoría Interna

INFORME DGAI N° 08/2020 PERCEPCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CON RELACIÓN AL CONTROL INTERNO

1. INTRODUCCIÓN

El Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay – MECIP, propone a las Instituciones Públicas del Paraguay una estructura de Control Interno para la organización y los principios, fundamentos y conceptos básicos que la sustentan, como una herramienta de apoyo a su propia gestión.

Surge el nuevo marco normativo del Modelo Estándar de Control Interno – MECIP:2015, que propone un cambio de enfoque, aunque sin cambiar sus principios ni sus objetivos, facilitando el proceso de implementación y consolidación del Control Interno en Instituciones Públicas, promoviendo un mayor grado de adaptación del modelo a las necesidades particulares de cada institución, e impulsando el desarrollo de las competencias organizacionales y profesionales.

De conformidad con los parámetros establecidos por la Contraloría General de la Republica en su Resolución N° 377/16 "Por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un sistema de control interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas – MECIP:2015" y la Resolución N° 147/19 "Por la cual se aprueba la "Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez", a ser utilizadas en el marco del Sistema de Control Interno del Modelo de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015"; también, la adopción de la Auditoria General del Poder Ejecutivo, en su Resolución N° 326/2019 "Por la cual adopta la Norma de Requisitos Mínimos y la Matriz de Evaluación para un sistema de control interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay MECIP:2015, estableciendo los modelos de evaluación por Nivel de Madurez que serán utilizados para dar soporte a las organizaciones en la búsqueda de la excelencia en sus Sistema de Control, acompañándolas en sus procesos de desarrollo, implementación, mantenimiento y mejora continuas.

El Ministerio de Industria y Comercio por medio de Resolución N° 314 del marzo de 2019 por la cual se ratifica el compromiso de la Máxima Autoridad y de su equipo directivo institucional de continuar apoyando de manera directa y recurrente la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay MECIP, apuntando a la mejora continua.

(K)
C.P. Karina Casarada
Auditoria Interna Institucional
Ministerio de Industria y Comercio

Ing. Diego J. Zelaya
Auditoria Interna Institucional
Ministerio de Industria y Comercio

Ing. Rosa Elena Blanco Peralta
Directora de Auditoría de Gestión
Ministerio de Industria y Comercio

Lic. María Lucila Martínez Seguel
Directora General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio





Dirección General de Auditoría Interna

La Coordinación de MECIP, procesa y ordena la documentación soportante y es la Auditoría Interna Institucional que presenta la información de evaluación del Sistema de Control Interno del periodo primer semestre del 2020.

2. ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORIA

Conforme a los "Indicadores de Cumplimiento", esta Auditoría Interna ha realizado la verificación del Avance de implementación del MECIP en base a la Res. CGR N° 377/2016 por la cual la Contraloría General de la República adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP:2015.

Las observaciones del presente informe son el resultado del análisis de las entrevistas documentadas para captar la percepción de los funcionarios con relación al control interno; estas requieren que las mismas sean segmentadas, planificadas y efectuadas a fin de obtener certeza razonable de que la información recabada sea de conformidad a las disposiciones legales vigentes y demás normas aplicables.

3. OBJETIVO GENERAL

Mejorar continuamente la efectividad del Sistema de Control Interno del Ministerio de Industria y Comercio, mediante el uso de los instrumentos de gestión con el análisis de datos obtenidos de los funcionarios del Ministerio de Industria y Comercio.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar la percepción de los funcionarios sobre la Política de Control Interno.
- Verificar la percepción de los funcionarios sobre Acuerdos y Compromisos Éticos.
- Verificar la percepción de los funcionarios sobre las "Políticas de Talento Humano".
- Verificar la percepción de los funcionarios sobre la Protocolo de Buen Gobierno
- Verificar la percepción de los funcionarios sobre la "Estructura Organizacional"
- Verificar la percepción de los funcionarios sobre "Direccionamiento Estratégico" (Planes y Programas).
- Verificar la percepción de los funcionarios sobre las "Políticas Operacionales"
- Verificar la percepción de los funcionarios sobre Procedimientos.

Mrs. María Lucila Delgado Segovia
Directora General de Auditoría Interna

Ministerio de Industria y Comercio

C.P. Karina Casanada
Auditoría Interna Institucional

Mg. Diego J. Zelaya
Auditoría Interna Institucional
Ministerio de Industria y Comercio

C.P. Susana Floruelin
Supervisora
Auditoría Interna Institucional
Ministerio de Industria y Comercio

Mg. Rosa Elena Blanco Peratta
Directora de Auditoría de Gestión
Ministerio de Industria y Comercio





Dirección General de Auditoría Interna

- Verificar la percepción de los funcionarios sobre Competencia Formación y Toma de Conciencia.
- Verificar la percepción de los funcionarios sobre "Sistemas de Información"
- Verificar la percepción de los funcionarios sobre la "Comunicación Interna"
- Verificar la percepción de los funcionarios sobre la "Comunicación Externa"

5. MARCO LEGAL

- * **Ley N° 904/63** "Que establece las funciones del Ministerio de Industria y Comercio y su Decreto Reglamentario N° 2348/99"
- * **Decreto N° 8127/00** "Por el cual se establece las disposiciones legales y administrativas que reglamenta la implementación de la Ley N°1535/99, "De Administración Financiera del Estado" y el funcionamiento del sistema integrado de Administración Financiera-SIAF.
- * **Resolución CGR N°425/08** "Por el cual se establece y adopta el Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP como marco para el control, fiscalización y evaluación de los sistemas de control interno de las entidades sujetas a la supervisión de la CGR.
- * **Decreto N°962/08** "Por el cual se modifica el título VII del Decreto N°8127 del 30 de marzo de 2000 "Por el cual se establecen las disposiciones legales y administrativas que reglamentan la implementación de la Ley N°1535/99 "De Administración Financiera del Estado" y el funcionamiento integrado de Administración Financiera del Estado (SIAF) donde se modifica el artículo 96, se aprueba y se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para Entidades Públicas del Paraguay (MECIP).
- * **Resolución CGR N° 377/2016** Por la cual la Contraloría General de la República adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP:2015.
- * **Resolución CGR N°147/19** Por la cual se aprueba la Matriz de Evaluación por niveles de madurez, a ser utilizada en el marco del sistema de control interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP:2015.
- * **Resolución N°1294/19** por la cual se aprueba el Plan de Trabajo de la Auditoría Interna para el ejercicio 2020.
- * **Resolución CGR N°147/19** Por la cual se actualiza el Manual de Auditoría Gubernamental (MAGU) para las instituciones públicas sujetas a la fiscalización y control de la Contraloría General de la República, y se deja sin efecto la Resolución CGR N°146 del 25 de marzo de 2019.
- * **Ley N° 1626/00** "De la Función Pública"
- * **Otras disposiciones legales relacionadas.**

Mrs. María Lucía Delgado Segovia
Directora General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio

Mrs. Rosa Elena Blanco Peralta
Directora de Auditoría de Gestión
Ministerio de Industria y Comercio

C.P. Sara Blázquez
Supervisora
Auditoría Sistema Institucional
Ministerio de Industria y Comercio

Ing. Diego J. Zelaya
Auditoría Interna Institucional
Ministerio de Industria y Comercio

C.F. Marina Casamada
Auditoría Interna Institucional





Dirección General de Auditoría Interna

6. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA


Los criterios definidos para el Análisis de la Percepción de los Funcionarios del Ministerio de Industria y Comercio con relación al Control Interno son los previstos en la Norma de Requisitos Mínimos de Control Interno en la Matriz de Evaluación del Grado de Madurez del Control Interno aprobado por Resolución de la CGR N°147, están contemplados en el Objetivo General y los Objetivos Específicos del presente informe; se ha realizado este trabajo mediante entrevistas personales documentadas con Directores Generales, Directores, Jefes de Departamentos y Funcionarios.

7. DESARROLLO

Se ha definido 12 cuestionarios para determinar la línea de base según los componentes de gestión, para los procesos de mejora mediante la percepción de los funcionarios, a ser respondidas con la siguiente respuesta:

	<u>Respuesta</u>
1	No conoce / No participó
2	Sabe que existe pero no conoce
3	Conoce aceptablemente
4	Conoce medianamente
5	Si conoce perfectamente/ Si participó


C.P. Karina Casarada
Auditoría Interna Institucional


Ing. Diego J. Zelaya
Auditoría Interna Institucional
Ministerio de Industria y Comercio


C.P. Sofía Harrobin
Supervisora
Auditoría Interna Institucional
Ministerio de Industria y Comercio


Lic. María Lucía Delgado Segovia
Mg. Rosa Elena Blanco Peralta
Directora de Auditoría Interna
Directora de Auditoría de Gestión
Ministerio de Industria y Comercio





Dirección General de Auditoría Interna

7.1 Cuestionario sobre las "Políticas de Control Interno"

<u>Cuestionario</u>		
1	Conoce usted la política de control interno de la institución	3,62
2	Sabe usted si su Institución aplica el control interno.	3,28
3	Conoce usted los canales que utiliza su institución para hacer llegar los resultados de control interno.	3,10
4	Es oportuna la política de control interno de la institución	3,06


Análisis de la percepción cuantitativa y cualitativa.


Numero de Entrevistas 55	Promedio de respuesta en total: 3,27	Gestionado
Comentarios: Se registra la necesidad de socializar la política de control interno y visibilizar los canales que utiliza la institución para hacer llegar los resultados de control interno.		


C.P. Karina Gasparola
Auditoría Interna Institucional


C.P. Diego J. Zelaya
Auditoría Interna Institucional
Ministerio de Industria y Comercio


C.P. Sara González
Superintendente
Auditoría Interna Institucional
Ministerio de Industria y Comercio


Lic. María Lucila
Abogada Socioa
Directora General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio


Lic. Rosa Elena
Bianca Peralta
Directora de Auditoría de Gestión
Ministerio de Industria y Comercio





Dirección General de Auditoría Interna

7.2 Cuestionario sobre los "Acuerdos y Compromisos Éticos"

<u>Cuestionario</u>		
1	Usted conoce La Política de Acuerdos y Compromisos Éticos del MIC.	3,72
2	Usted ha leído los Acuerdos y Compromisos éticos de la Institución?	3,78
3	Usted piensa que los acuerdos y compromisos éticos se encuentra alineada a la misión de la Institución?	3,74
4	Usted ha definido en su dependencia y firmado los compromisos éticos?	3,86
5	Usted ha participado en capacitaciones o talleres de ética?	3,54
6	Ud. cree que se aplican los valores éticos en la Institución, puede citarme un ejemplo?	3,72

Análisis de la percepción cuantitativa y cualitativa.

Numero de Entrevistas: 55	Promedio de respuesta en total: 3,72	Gestionado
Comentarios: Como percepción cualitativa se registra la necesidad socializar los Acuerdos y Compromisos Éticos.		


C.P. Kerina Gasarrúa
Auditoría Interna Institucional


D. Diego J. Zelaya P.
Auditoría Interna Institucional
Ministerio de Industria y Comercio


C.P. S. Florén
Supervisora
Auditoría Interna Institucional
Ministerio de Industria y Comercio


Mg. Rosa Elena Blanco Peratta
Directora de Auditoría de Gestión
Ministerio de Industria y Comercio


Lic. María Lucila Delgado Segovia
Directora General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio





Dirección General de Auditoría Interna

7.3 Cuestionario sobre "Protocolo de Buen Gobierno"


<u>Cuestionario</u>		
1	Conoce el Código de Buen Gobierno?	3,5
2	Conoce Usted cuáles son las políticas del Buen Gobierno?	3,34
3	Usted ha participado en la elaboración del Código de Buen Gobierno?	2
4	Conoce Usted cuáles son las buenas prácticas que menciona el Código de Buen Gobierno?	3,26
5	Conoce Usted qué papel desempeña el Código de Buen Gobierno en el MIC?	3,3


Análisis de la percepción cuantitativa y cualitativa.

Numero de Entrevistas:55	Promedio de respuesta en total: 3,08	Gestionado
Comentarios: Como percepción cualitativa se registra la necesidad socializar el Protocolo de Buen Gobierno.		


C.ª María Casanova
Auditoría Interna Institucional


Lic. Diego J. Zelaya
Auditoría Interna Institucional
Ministerio de Industria y Comercio


C.ª Saúl Florentín
Supleniente
Auditoría Interna Institucional
Ministerio de Industria y Comercio


Mg. Rosa Elena Blanco Peralta
Directora de Auditoría de Gestión
Ministerio de Industria y Comercio


Lto. María Lucía Delgado Segovia
Directora General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio





Dirección General de Auditoría Interna

7.4 Cuestionario sobre las "Políticas de Talento Humano"

<u>Cuestionario</u>		
1	Usted ha recibido en el momento de su incorporación una charla de Inducción para conocer la cultura de la Institución y todo lo relacionado con el ejercicio de sus funciones?	2
2	Usted conoce las Políticas del Talento Humano?	3,44
3	Usted ha sido beneficiado/ a de algún curso ofrecido por la Institución?	3,3
4	Se siente acompañado en el proceso permanente de crecer, mejorar su nivel de vida? (Bienestar del personal: guardería, seguro médico, etc.)	3,48
5	Conoce los manuales de funciones y perfiles de cargos de la Institución?	3,66
6	Usted ha sido consultado sobre sus necesidades de capacitaciones para un mejor desempeño en el puesto de trabajo.	2,62
7	Usted Piensa que la Institución adopta un plan de incentivos pecuniarios y no pecuniarios.	2,46
8	Usted piensa que las Evaluaciones de Desempeño se desarrollan de manera transparente, justo y equitativo?	3,22
9	Conoce Ud. el Reglamento Interno Institucional?	4,04

Análisis de la percepción cuantitativa y cualitativa.

Numero de Entrevistas: 55	Promedio de respuesta en total: 3,14	Gestionado
---------------------------	--------------------------------------	------------

Comentarios: Se percibe la necesidad de socializar y promocionar las políticas de Talento Humano y el diseño de un plan de capacitación.

Dr. María Lucía Delgado Segovia
Directora General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio

C.E. Carlos Casarín
Auditoría Interna Institucional

Ing. Diego J. Zelaya
Auditoría Interna Institucional
Ministerio de Industria y Comercio

CP. S. J. Novillo
Supervisor
Auditoría Interna Institucional
Ministerio de Industria y Comercio

Mg. Rosa Elena Blanco Porcía
Directora de Auditoría de Gestión
Ministerio de Industria y Comercio





Dirección General de Auditoría Interna

7.5 **Cuestionario sobre "Direccionamiento Estratégico" (Planes y Programas)**

<u>Cuestionario</u>		
1	Usted conoce las competencias y funciones asignadas al Ministerio de Industria y Comercio por la Constitución o la Ley?	4
2	Conoce Usted la Misión de la Institución?	4,3
3	Conoce Usted la Visión de la Institución?	4,32
4	Ud. cree que existe coherencia entre la definición de la Misión y Visión Institucionales con las Competencias y funciones asignadas por la constitución y la Ley a la Institución?	3,96
5	Conoce Ud. si existe coherencia entre los objetivos estratégicos y las necesidades de la comunidad o públicos que atiende la Institución?	3,56
6	Conoce Ud. cuáles son los objetivos estratégicos de la Institución?	3,6
7	Usted conoce las metas anuales de la Institución?	3,26

Análisis de la percepción cuantitativa y cualitativa.

Numero de Entrevistas: 55	Promedio de respuesta en total: 2,78	Diseñado
---------------------------	--------------------------------------	----------

Comentarios: Este componente requiere socializar misión, visión, metas institucionales; y el uso de la página institucional para visualizar estos instrumentos; la pregunta con menos valoración es si conocen las metas anuales de la Institución, datos que contiene la web institucional.

Dr. María Lucía Delgado Segovia
Directora General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio

C.P. Marco Casanova
Auditoría Interna Institucional

Dr. Diego J. Zelaya
Auditoría Interna Institucional
Ministerio de Industria y Comercio

C.P. Sara Florentina
Supervisora
Auditoría Interna Institucional
Ministerio de Industria y Comercio

Mg. Rosa Elena Blanco Peralta
Directora de Auditoría de Gestión
Ministerio de Industria y Comercio





Dirección General de Auditoría Interna

7.6 Cuestionario sobre "Estructura Organizacional"

<u>Cuestionario</u>		
1	Usted conoce el Organigrama vigente aprobado de la Institución?	3,92
2	Usted ha sido comunicado/a sobre sus funciones y responsabilidades dentro de la Institución?	4,08
3	Usted piensa que el Organigrama se encuentra alineada a los procesos de la Institución?	3,52
4	Usted piensa que el Organigrama actual permite cumplir las funciones que le asigna la Constitución y la Ley?	3,62
5	Usted piensa que se analizan los puestos de trabajo para definir los perfiles de los cargos se adecuan al plantel del personal?	3,12
6	Ud. cree que los cargos asignados a los funcionarios, directores, jefes de departamentos, gerentes, etc. Cumple con los perfiles de cargos establecidos?	3,36

Análisis de la percepción cuantitativa y cualitativa.

Numero de Entrevistas: 55	Promedio de respuesta en total: 3,60	Gestionado
---------------------------	--------------------------------------	------------

Comentarios: Como percepción cualitativa se registra la necesidad socializar la Estructura Organizacional

Lts. Maria Lucila Delgado Segovia
Directora General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio

Mg. Rosa Elena Blanco Peralta
Directora de Auditoría de Gestión
Ministerio de Industria y Comercio

CP. Felipe Casanova
Auditoría Interna Institucional

CP. Diego J. Zelaya
Auditoría Interna Institucional
Ministerio de Industria y Comercio

CP. San Florentina
Superior
Auditoría Interna Institucional
Ministerio de Industria y Comercio





Dirección General de Auditoría Interna

7.7 **Cuestionario sobre las "Políticas Operacionales"**

<u>Cuestionario</u>		
1	Conoce Usted las funciones de su Dirección o Departamento en la que está trabajando actualmente?	4,72
2	Conoce Usted los riesgos (aspectos críticos) de su área, por los cuales le impedirían cumplir con sus actividades en tiempo y forma?	4,46
3	Conoce Usted las acciones que debe aplicar en caso de encontrarse en caso de alguna situación de riesgo, para solucionar efectivamente el problema?	4,2
4	Conoce Usted las políticas operacionales establecidas para cada situación de riesgos en el que podría encontrarse su departamento o Dirección?	3,9

Análisis de la percepción cuantitativa y cualitativa.

Numero de Entrevistas: 55	Promedio de respuesta en total: 4,32	Optimizado
---------------------------	---	------------

Comentarios: Se percibe la necesidad de socializar y promocionar los sitios en los que el funcionario puede acceder sobre información de políticas operacionales con todos los funcionarios.

Lic. María Inés Delgado Segovia
Directora General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio

CP. María Concepción La
Auditoría Interna Institucional

Ing. Diego J. Zelaya
Auditoría Interna Institucional
Ministerio de Industria y Comercio

CP. San Francisco
Superintendente
Auditoría Interna Institucional
Ministerio de Industria y Comercio

Mg. Rosa Elena Blanco Peratta
Directora de Auditoría de Gestión
Ministerio de Industria y Comercio





Dirección General de Auditoría Interna

7.8 **Cuestionario sobre "Procedimientos"**

<u>Cuestionario</u>		
1	Conoce si la dependencia al cual pertenece cuenta con procedimientos de gestión?	3,78
2	Considera Usted que los procedimientos facilitan el trabajo de gestión y Control Interno?	4,16
3	Conoce Usted los métodos que debe aplicar para realizar las tareas de su área de manera efectiva?	4,32
4	Conoce Usted. los Registros Aplicables (Memos, Nota, Informe, cuestionario, formulario, etc.) para realizar correctamente las actividades y tareas de manera efectiva?	4,48
5	Conoce Usted quien es el responsable de cada actividad que se realiza dentro de su Dirección o Departamento?	4,44

Análisis de la percepción cuantitativa y cualitativa.

Numero de Entrevistas: 55	Promedio de respuesta en total: 4,24	Gestionado
Comentarios: Se percibe la necesidad de socializar en cada dirección procedimientos con todos los funcionarios.		

Lic. María Lucía Delgado Segovia
Directora General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio

[Signature]
G. P. Medina Casanova
Auditoría Interna Industria

[Signature]
Ing. Diego J. Zelava
Auditoría Interna Industria
Ministerio de Industria y Comercio

[Signature]
Mg. Rosa Elena Blanco Peralta
Directora de Auditoría de Gestión
Ministerio de Industria y Comercio





Dirección General de Auditoría Interna

7.9 **Cuestionario sobre la "Competencia Formación y Toma de Conciencia"**

<u>Cuestionario</u>		
1	Conoce Usted las actividades de formación para lo que está trabajando actualmente?	3,82
2	Usted ha sido consultado sobre necesidad de formación para las tareas que realiza en su área?	3,1
3	Conoce Usted los métodos que debe aplicar para realizar las tareas de su área de manera efectiva?	4,24
4	Conoce Usted su legajo de funcionario y ha actualizado los documentos.	4,1
5	Ha participado en la evaluación de las actividades de su dependencia.	3,86

Análisis de la percepción cuantitativa y cualitativa.

Numero de Entrevistas: 55	Promedio de respuesta en total: 3,82	Gestionado
Comentarios: Se percibe la necesidad de socializar las políticas de formación, así también realizar consultas sobre necesidad de formación para las tareas que realiza los funcionarios en su área.		

Do. María Lucía Delgado Segovia
Directora General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio

C.P. Karito Casanova
Auditor Interno Institucional

Mg. Diego J. Zelaya
Auditor Interno Institucional
Ministerio de Industria y Comercio

C.P. Silvia Marañón
Supervisora
Auditoría General Institucional
Ministerio de Industria y Comercio

Mg. Rosa Elena Blanco Poralla
Directora de Auditoría de Gestión
Ministerio de Industria y Comercio





Dirección General de Auditoría Interna

7.10 Cuestionario sobre "Sistemas de Información"

<u>Cuestionario</u>		
1	Conoce Usted qué sistemas de información se utilizan actualmente en su institución? Ejemplo:(correo institucional, intranet, mural de Informaciones, página web, etc.)	4,5
2	Conoce Usted el sitio WEB de su Institución?	4,62
3	Considera Usted que la información que necesita es accesible, suficiente, válida, verificable y conservable?	4,14
4	Considera Usted si la información que recibe es oportuna y adecuada?	4,
5	Conoce Usted alguna otra herramienta que la institución utilice como fuente de información relevante y de calidad para la gestión.	2,94

Análisis de la percepción cuantitativa y cualitativa.

Numero de Entrevistas: 55	Promedio de respuesta en total: 4,04	Optimizado
Comentarios: Se manifiesta el conocimiento de los sistemas de información en el trabajo de los funcionarios, y desconocimiento información relevante y de calidad para la gestión.		

[Signature]
O.S. Casarín
Auditoría Interna Institucional

[Signature]
Ing. Grego J. Zelaya P.
Auditoría Interna Institucional
Ministerio de Industria y Comercio

[Signature]
C.P. Silvia J. Pineda
Supervisora
Auditoría Interna Institucional
Ministerio de Industria y Comercio

[Signature]
Ing. Rosa Elena Blanco Peratta
Directora de Auditoría de Gestión
Ministerio de Industria y Comercio

[Signature]
Dra. Mariana Lucio Delgado Segovia
Directora General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio





Dirección General de Auditoría Interna

7.11 Cuestionario sobre "Comunicación Interna"

<u>Cuestionario</u>		
1	Conoce Usted los mecanismos para comunicar clara y oportunamente la información dentro de la Institución? (Ej: Memo, Notas, Circulares, etc)	4,52
2	Recibe Usted la información dentro de la Institución de manera clara y oportuna?	4,12
3	Conoce Usted las Políticas de Comunicación Interna?	3,86
4	Conoce Usted en el MIC los mecanismos que permiten a los funcionarios expresar sus opiniones y sugerencias? (Buzón de Sugerencias/ Conversatorio)	2,76
5	Conoce Usted si se fomenta en el MIC; una clara conciencia de pertenencia y compromiso con los propósitos misionales?	3,2

Análisis de la percepción

Numero de Entrevistas: 55	Promedio de respuesta en total: 3,69	Gestionado
---------------------------	---	------------

Comentarios: Manifiestan los funcionarios conocimiento de mecanismos de información como las redes, la web; si la necesidad de espacios para expresar sus opiniones y promoción para la pertenencia a la institución.

Lic. María Lucila Delgado Segovia
Directora General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio

Ing. Diego J. Zelaya
Auditoría Interna Institucional
Ministerio de Industria y Comercio

C.P. Susana Forastieri
Supervisora
Auditoría de Gestión
Ministerio de Industria y Comercio

Mg. Nivia Elena Álvarez Avallita
Directora de Auditoría de Gestión
Ministerio de Industria y Comercio





Dirección General de Auditoría Interna

7.12 Cuestionario sobre "Comunicación Externa"

Cuestionario		
1	Conoce usted mecanismos para hacer llegar las informaciones Institucionales de interés al público en general?	3,92
2	Sabe usted si su Institución realiza Audiencia Pública para tratar temas relacionados al alcance de sus metas?	3,3
3	Conoce usted los canales que utiliza su institución para hacer llegar la información a los distintos grupos de interés? (clientes interno y externo)	3,68
4	Usted conoce si su institución elabora su estrategia comunicacional a fin de hacer llegar mensajes que contribuyan con el dialogo con la ciudadanía?	3,22
5	Usted sabe si su institución promueve espacios de diálogo con la ciudadanía a fin de reconocer sus necesidades?	3,14
6	Usted conoce las Políticas de Comunicación Externa del MIC?	3,04
7	Es oportuna la comunicación de la Institución?	3,42

Análisis de la percepción

Numero de Entrevistas: 55	Promedio de respuesta en total: 3,39	Gestionado
---------------------------	--------------------------------------	------------

Comentarios: Manifiestan los funcionarios conocimiento del sistema de información como las redes, la web; el punto 5 y 6 del cuestionario requiere la socialización a los funcionarios.

Diego J. Zelaya
Auditoría General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio

12
C.S. Oficina Comunal
Auditoría Interna Institucional

Dr. Diego J. Zelaya
Auditoría Interna Institucional
Ministerio de Industria y Comercio

C.P. Sara Amador
Supervisora
Auditoría Interna Institucional
Ministerio de Industria y Comercio

Mg. Rosa Elena Blanco Peralta
Directora de Auditoría de Gestión
Ministerio de Industria y Comercio





TETÁ MBA'E'APOPY
HA NEMU
Mbovohenda
Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dirección General de Auditoría Interna

7.13 Resumen: evaluación cuantitativa sobre percepción de los funcionarios

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA DOCUMENTADA A LOS FUNCIONARIOS DEL MIC			
	PREGUNTAS	VALORACIÓN	NIVEL
1	"POLITICAS DE CONTROL INTERNO"	3,27	Gestionado
2	ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS	3,72	Gestionado
3	"PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO"	3,08	Gestionado
4	"POLITICAS DE TALENTO HUMANO"	3,14	Gestionado
5	"DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO" (PLANES Y PROGRAMAS)	2,78	Diseñado
6	"ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL"	3,60	Gestionado
7	"POLITICAS OPERACIONALES"	4,32	Optimizado
8	"PROCEDIMIENTOS"	4,24	Optimizado
9	"COMPETENCIA FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA"	3,82	Gestionado
10	"SISTEMAS DE INFORMACION"	4,04	Optimizado
11	"COMUNICACION INTERNA"	3,69	Gestionado
12	"COMUNICACION EXTERNA"	3,39	Gestionado
	VALORACION TOTAL	3,59	Gestionado

R
C.P. ...
Auditoría Interna

Diego J. Zelaya
Supervisor
Auditoría Interna Institucional
Ministerio de Industria y Comercio

Maria Elena Blanco Peralta
Directora General de Auditoría Interna
Ministerio de Industria y Comercio
Maria Elena Blanco Peralta
Directora de Auditoría de Gestión
Ministerio de Industria y Comercio





Dirección General de Auditoría Interna

Comparación de avances entre el periodo 2do semestre de 2019 y el primer semestre del 2020 entre todos los componentes de gestión evaluados según la percepción de los funcionarios realizados en entrevistas en las dependencias de la institución.

PREGUNTAS		VALORACIÓN	
		1er Semestre 2020	2do Semestre 2019
1	"POLITICAS DE CONTROL INTERNO"	3,27	3,84
2	ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS	3,72	-
3	"PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO"	3,08	3,02
4	"POLITICAS DE TALENTO HUMANO"	3,14	3,37
5	"DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO" (PLANES Y PROGRAMAS)	2,78	3,89
6	"ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL"	3,60	3,83
7	"POLITICAS OPERACIONALES"	4,32	4,63
8	"PROCEDIMIENTOS"	4,24	4,96
9	"COMPETENCIA FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA"	3,82	-
10	"SISTEMAS DE INFORMACION"	4,04	4,38
11	"COMUNICACION INTERNA"	3,69	3,26
12	"COMUNICACION EXTERNA"	3,39	3,22
VALORACION TOTAL		3,59	3,49

8 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES


Conforme al análisis de la percepción de los funcionarios del MIC sobre Control Interno se concluye:


OCI 001: La falta de Buzón de Sugerencias para expresar opiniones o Sugerencias de los funcionarios.


OCI 002: La falta de un Plan de Formación y Capacitación anual a los funcionarios de la institución.

OCI 003: La falta de cronograma anual para la implementación de las Políticas de Talento Humano.


Diego J. Zeiaya
Auditor Interno Institucional
Ministerio de Industria y Comercio


Diego J. Zeiaya
Auditor Interno Institucional
Ministerio de Industria y Comercio


CP. Sara Riverón
Supervisora
Auditoría General Institucional
Ministerio de Industria y Comercio


Mg. Rosa Elena Blanco Peralta
Directora de Auditoría de Gestión
Ministerio de Industria y Comercio





TETÁ MBA'E'ĀPOPY
HA ÑEMU
Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dirección General de Auditoría Interna

Se recomienda en el **MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO** avanzar en los siguientes puntos:

- Socialización de la Política de Control Interno con todos los funcionarios de la institución.
- Socialización el componente de Direccionamiento Estratégico (Planes y Programas) con todos los funcionarios de la institución.
- Instalar el Buzón de Sugerencias para expresar sus opiniones o sugerencias de los funcionarios; reglamentar su uso desde el Comité de Control Interno.
- Diseñar e implementar Plan de Formación y Capacitación anual a los funcionarios de la institución.
- Diseñar e implementar cronograma anual para la implementación de las Políticas de Talento Humano.

Es nuestro informe

CP. Karina Casamada Auditora
Dirección de Auditoría de Gestión

CP. Sara Florentin Supervisora
Dirección de Auditoría de Gestión

Asunción, 18 de junio de 2020

Abg. Diego Zelaya Auditor
Dirección de Auditoría de Gestión

Mg. Rosa Elena Blanco
Directora
Dirección de Auditoría de Gestión

Lic. María Lucila Delgado
Directora General
Dirección General de Auditoría Interna

