

Dirección General de Auditoría Interna

MEMORANDUM DGAI/0760/2022

A : ING. LUIS ALBERTO CASTIGLIONI, Ministro
Dirección General de Administración y Finanzas.

PARA : ESTEFANIA LATERZA DE LOS RIOS, Viceministra
Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX)

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

FECHA : Asunción, 23 de noviembre de 2022

TEMA : Remisión del Informe de Auditoría D.G.A.I N° 21/2022 "Auditoría al Programa 3865/OC-PR, e Informe Ejecutivo.

Por el presente y en atención al *Decreto N° 1.249/2003 "Por la cual se aprueba la reglamentación del Régimen de Control y Evaluación de la Administración Financiera del Estado "en su Art. 11° "... los informes ordinarios y extraordinarios que emitan las Auditorías Internas Institucionales serán elevados en forma exclusiva y simultánea a las Máximas Autoridades de los Organismos y Entidades respectivas, Síndico de la Entidad y a la Auditoría General del Poder Ejecutivo..."*.

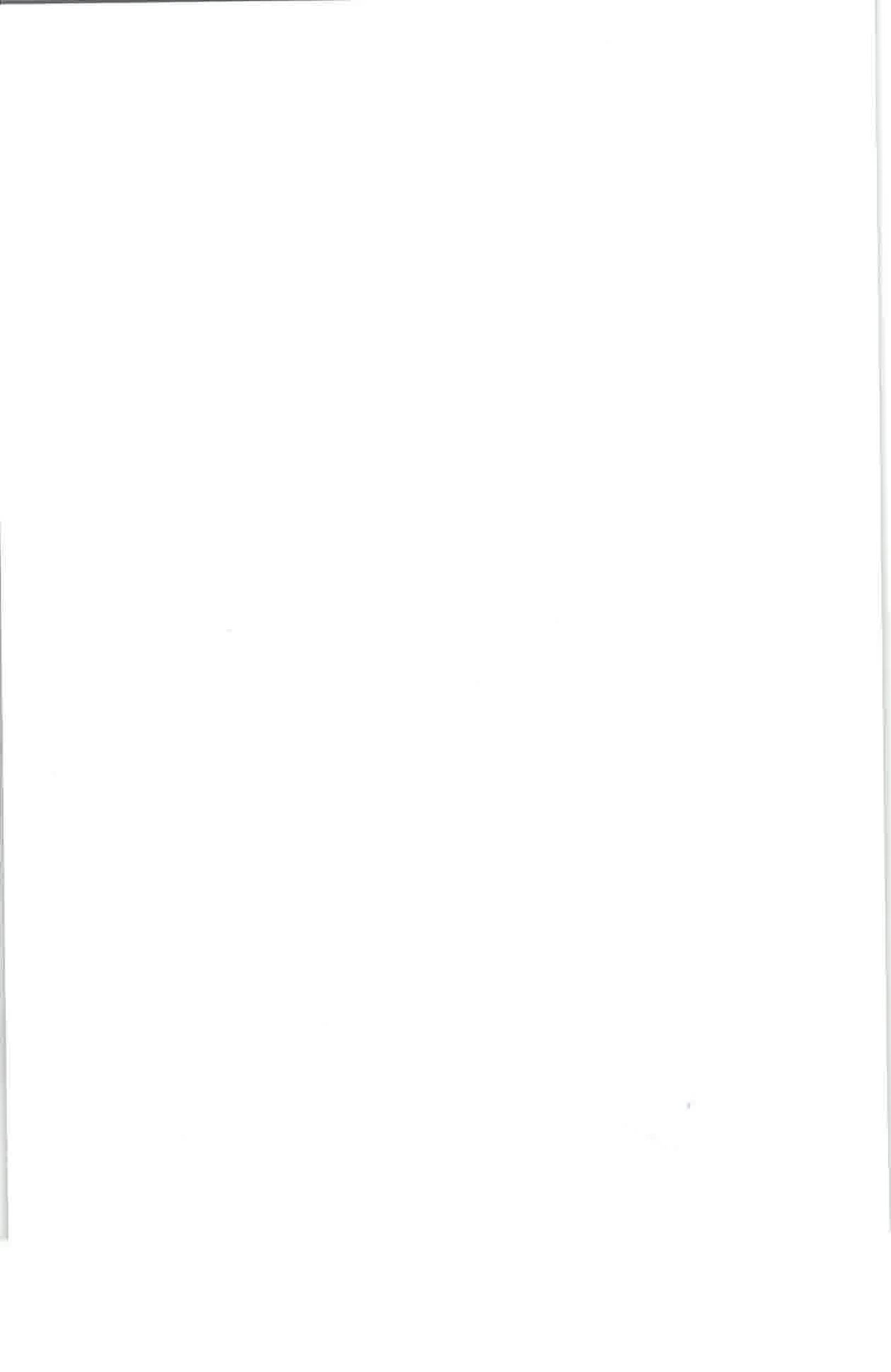
A fin de dar cumplimiento al mismo, se remite adjunto al presente en formato impreso los Informes de referencia resultantes, para su conocimiento y consideración correspondiente.

Atentamente,


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



MIC - Red de Inversiones y Exportaciones	
Recepción	
Nombre:	Elena Núñez <i>EN</i>
Fecha:	24 / 11 / 2022
Hora:	09:28'



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

INFORME EJECUTIVO

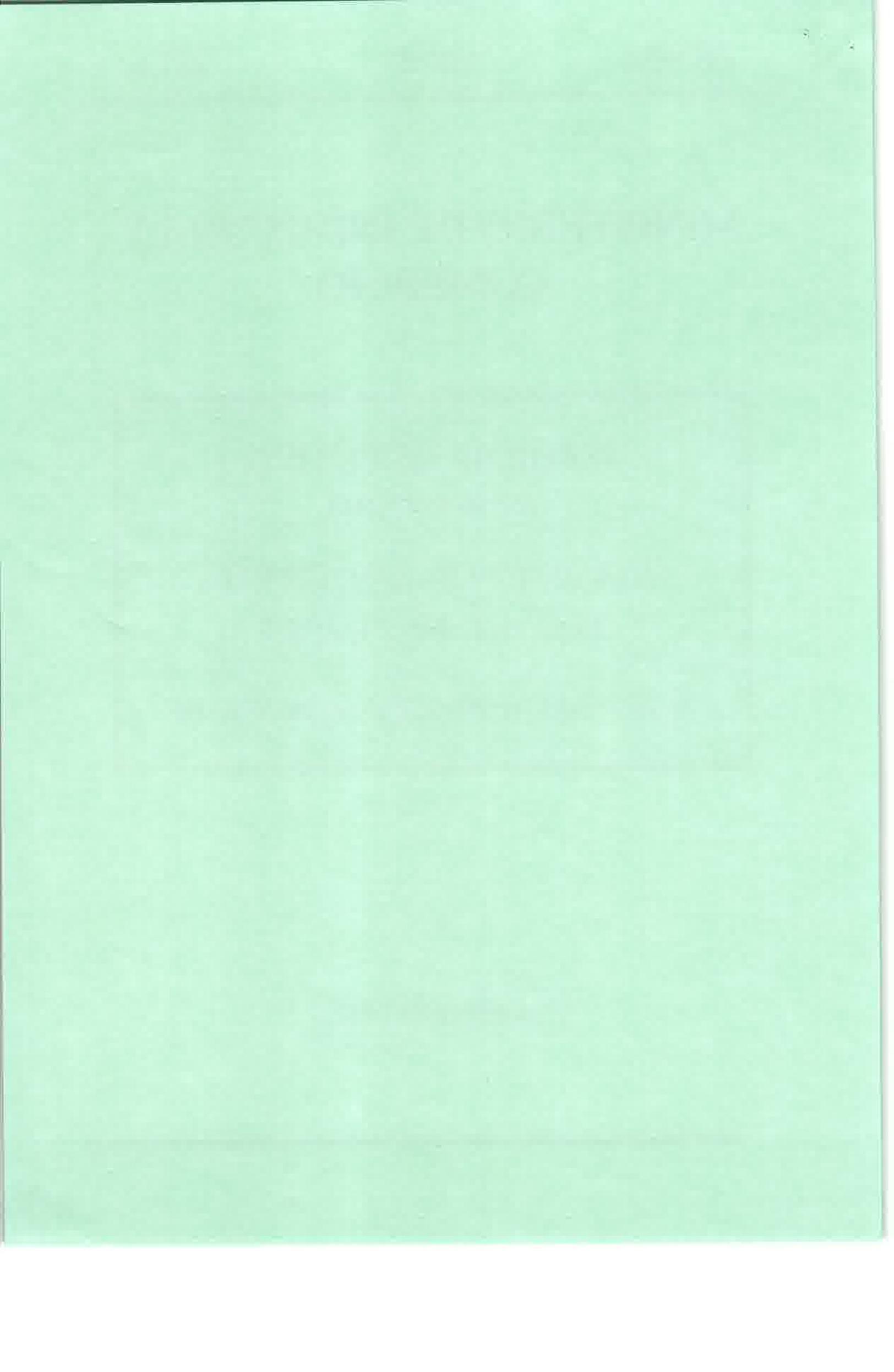
(Formato N° 211)

INFORME DE AUDITORIA

D.G.A.I. N° 21/2022

AUDITORIA AL PROGRAMA 3865/OC-PR

NOVIEMBRE - 2022



INFORME DE AUDITORIA INTERNA – INFORME EJECUTIVO

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
ESTÁNDAR: AUDITORÍA INTERNA
FORMATO N° 211: INFORME DE AUDITORIA INTERNA – EJECUTIVO

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN REDIEX	(2) PROCESOS: GESTIÓN DE PROYECTOS CÓDIGO: VMRDY-14
(3) SUBPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PROYECTO	(4) ACTIVIDAD: AUDITORIA AL PROGRAMA 3865/OC-PR
(5) DEPENDENCIAS AUDITADAS: RED DE INVERSIONES Y EXPORTACIONES - REDIEX	(6) FECHA VERIFICACIÓN: PERIODO FISCAL 2021
(7) DIRECTIVO RESPONSABLE DEL MACROPROCESO: VICEMINISTRA DE LA RED DE INVERSIONES Y EXPORTACIONES	(8) DESTINATARIO: AUDITORIA DEL PODER EJECUTIVO - AGPE - MÁXIMA AUTORIDAD MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA

OBJETIVO:

Evaluar el grado de economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos.

ALCANCE DEL EXAMEN

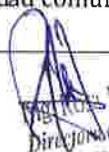
Periodo auditado : Desde el 03 de enero al 31 de diciembre de 2021
Dependencia : REDIEX
Procesos : Reglamentos Operativo (ROP).
Componente 1 – Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) para la exportación.

De acuerdo con el objetivo general establecido y a cada uno de los objetivos específicos planteados en el Memorando de Encargo de Auditoría, correspondiente al periodo 2021.

Las observaciones del presente informe son resultado del análisis de las documentaciones provistas a esta auditoría y cuya emisión son de exclusiva responsabilidad de las áreas afectadas al presente Informe.

El presente Informe se limita en el alcance de la verificación, teniendo en cuenta que el Proyecto N° 3865/OC-PR cuenta con Informe de Auditoría de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 realizada por la firma BDO Auditores y Consultores, el control realizado por la Contraloría General de la República CGR en cumplimiento a la Resolución CGR 486 de fecha 08/09/2021 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS (PGA) DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 Y SE ESTABLECEN PROCEDIMIENTOS A SER APLICADOS CON RELACION AL DESARROLLO DE DICHAS ACTIVIDADES DE CONTROL", y en la cual procedieron a las verificaciones de la ejecución del Proyecto N° 3865/OC-PR correspondiente al Ejercicio 2021.

A la fecha de realización de esta auditoría se encuentra en ejecución la fiscalización por parte del equipo auditor de la Contraloría General de la República en el marco de la Resolución CGR N° 760 de 29/07/2022 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE FISCALIZACIONES INMEDIATAS (FEI) PARA EL EJERCICIO 2023, A DETERMINADOS SUJETOS DE CONTROL, Y SE ESTABLECEN LOS PROCEDIMIENTOS A SER APLICADOS CON RELACIÓN A DICHAS ACTIVIDADES DE CONTROL", en cuyo artículo 1° numeral 30 dispone la realización de una fiscalización inmediata al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), objeto de revisión Ejecución del Préstamo N° 3865/OC-PR, aprobado por Ley N° 6218/18 actividad comunicado según Nota CGR N° 6365 de fecha 19 de setiembre de 2022.


Elena Blanco Peralta
Directora de Administración de Gestión
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO


Esc. Sandra Lezcano
Supervisora
Auditoría Interna Institucional
Ministerio de Industria y Comercio

PROCEDIMIENTOS

- Revisión y verificación de soportes documentales.
- Verificar si las acciones emprendidas se encuentran en el marco de lo dispuesto en el Reglamento Operativo.
- Verificación de la existencia de controles internos.
- Verificación in situ de empresas seleccionadas.

REGISTRO DE AUDITORIAS ANTERIORES

- 2017: Auditoría Integral a la Red de Inversiones y Exportaciones - REDIEX - Programa 1916/BL-PR - Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayas. - Auditoría Integral - Informe Final N° 07/2017
- 2019: Auditoría de Gestión al Programa 3131/OC PR Promoción De Inversiones - REDIEX Auditoría de Gestión - Informe Final N° 06/2019
- Se verifica cumplimiento del 100 % de los Planes de Mejoramientos resultantes.

CONCLUSIONES GENERALES

De las verificaciones realizadas concluimos que:

- La información remitida por REDIEX facilitó la secuencia de revisión y análisis.
- Sobre la base de las documentaciones analizadas, se observa que la dependencia ha realizado los procesos conforme lo establecido a las normativas.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Proseguir con el proceso que permita identificar potenciales nuevos beneficiarios del programa.
- Establecer las condiciones que garanticen el acceso en igualdad de condiciones para el apoyo a los servicios de Desarrollo Empresarial a las Empresas Exportadoras Paraguayas.

Elaborado por:

Sandra Lezcano
Esc. **Sandra Lezcano**
Supervisora
Auditoría Interna Institucional
Ministerio de Industria y Comercio



Fecha: 22/11/2022

Revisado por:

Rosa Elena Blanco Peralta
Mg. **Rosa Elena Blanco Peralta**
Directora de Auditoría de Gestión
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO



Fecha: 22/11/2022

Aprobado por:

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



Fecha: 23/11/2022

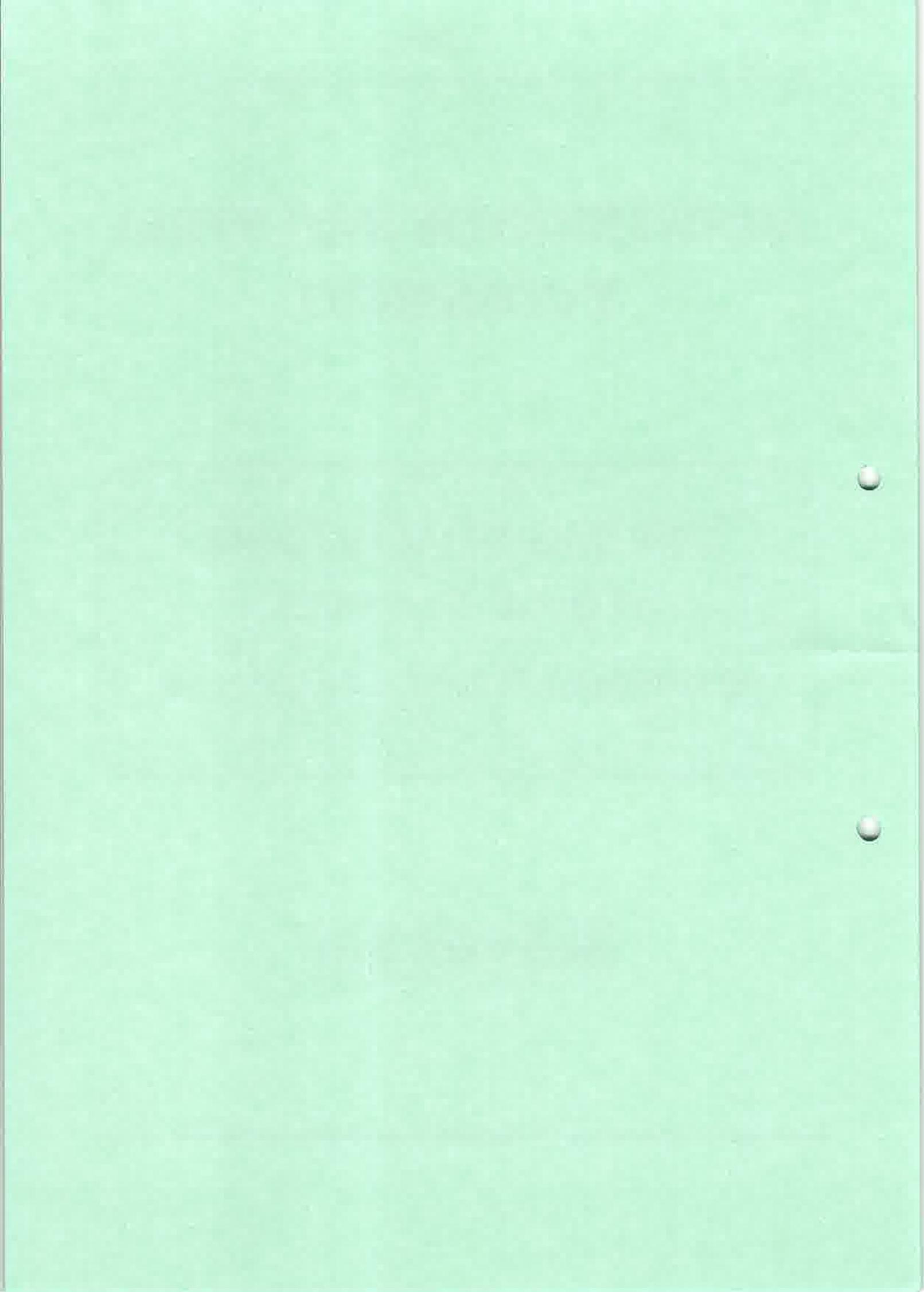
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

INFORME DE AUDITORIA

D.G.A.I. N° 21/2022

“AUDITORIA AL PROGRAMA 3865/OC-PR

NOVIEMBRE - 2022



INFORME DE AUDITORIA

D.G.A.I. N° 21/2022

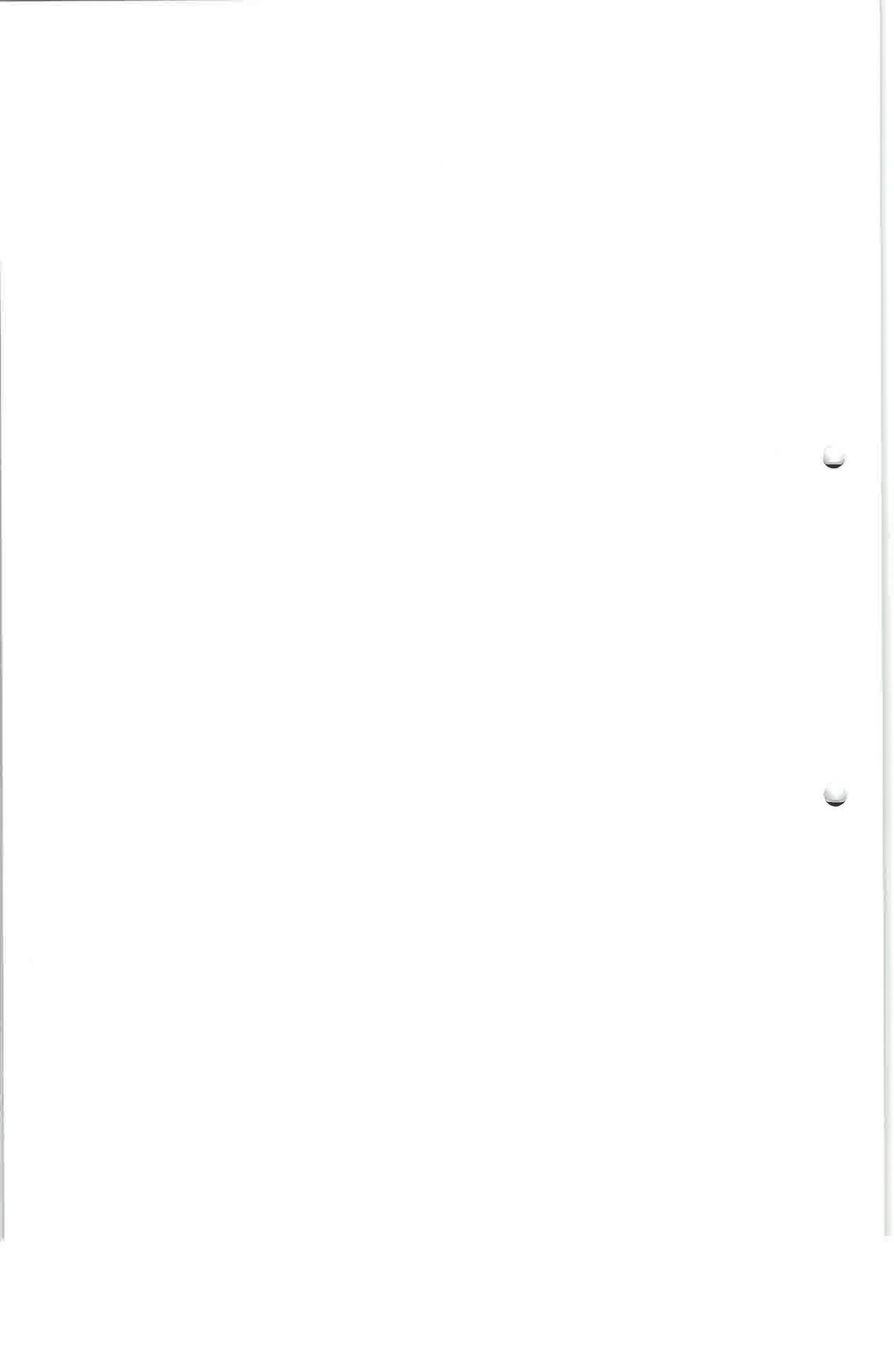
AUDITORIA AL PROGRAMA 3865/OC-PR

ÍNDICE

Nº	OBSERVACIONES	PÁGINA
1.	ORÍGEN DE LA AUDITORIA	1
2.	ALCANCE DEL EXAMEN	1
3.	OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA	2
3.1	Objetivo General	2
3.2	Objetivo Especifico	2
4.	MARCO LEGAL	2-3
5.	PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA	3
6.	LIMITACIONES	4
7.	DESARROLLO DEL INFORME	4-31
7.1.	Conocimiento del Área Auditada	4-8
7.2.	Análisis Financiero del Proyecto	9-10
7.3.	Empresas Asistidas en el Componente 1 - SDE para la Exportación	11-31
8.	REGISTRO DE ANTERIORES AUDITORIAS	32
9.	CONCLUSIONES GENERALES	32
10.	RECOMENDACIONES GENERALES	32

***** ***** *****





INFORME DE AUDITORIA D.G.A.I. N° 21/2022

"AUDITORIA AL PROGRAMA 3865/OC-PR REDIEX"

1. ORIGEN DE LA AUDITORIA

De conformidad con el Plan y Cronograma Anual de Trabajo de la Dirección General de Auditoría Interna para el Ejercicio Fiscal 2022, aprobada por Resolución Ministerial N° 660 de fecha 26 de octubre de 2021, en el cual se contempla la realización de Auditoría Integral a Programas y Proyectos.

2. ALCANCE DE LA AUDITORIA

Periodo auditado : Desde el 03 de enero al 31 de diciembre de 2021
Dependencia : REDIEX
Procesos : Reglamento Operativo (ROP).
Componente 1 – Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) para la exportación.

De acuerdo con el objetivo general establecido y a cada uno de los objetivos específicos planteados en el Memorando de Encargo de Auditoría, correspondiente al periodo 2021.

Las observaciones del presente informe son resultado del análisis de las documentaciones provistas a esta auditoría y cuya emisión son de exclusiva responsabilidad de las áreas afectadas al presente Informe.

El presente Informe se limita en el alcance de la verificación, teniendo en cuenta que el Proyecto N° 3865/OC-PR cuenta con Informe de Auditoría de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 realizada por la firma BDO Auditores y Consultores, el control realizado por la Contraloría General de la República CGR en cumplimiento a la Resolución CGR 486 de fecha 08/09/2021 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS (PGA) DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 Y SE ESTABLECEN PROCEDIMIENTOS A SER APLICADOS CON RELACION AL DESARROLLO DE DICHAS ACTIVIDADES DE CONTROL", y en la cual procedieron a las verificaciones de la ejecución del Proyecto N° 3865/OC-PR correspondiente al Ejercicio 2021.

A la fecha de realización de esta auditoría se encuentra en ejecución la fiscalización por parte del equipo auditor de la Contraloría General de la República en el marco de la Resolución CGR N° 760 de 29/07/2022 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE FISCALIZACIONES INMEDIATAS (FEI) PARA EL EJERCICIO 2023, A DETERMINADOS SUJETOS DE CONTROL, Y SE ESTABLECEN LOS PROCEDIMIENTOS A SER APLICADOS CON RELACIÓN A DICHAS ACTIVIDADES DE CONTROL", en cuyo artículo 1° numeral 30 dispone la realización de una fiscalización inmediata al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), objeto de revisión Ejecución del Préstamo N° 3865/OC-PR, aprobado por Ley N° 6218/18 actividad comunicado según Nota CGR N° 6365 de fecha 19 de setiembre de 2022.


Abg. Diego Zelaya
Auditor
Auditoría de Gestión


Lic. Mirna Ramirez
Jefa Interina
Auditoría de Gestión


C.P. Susana Balbuena
Auditora
Auditoría Financiera


Esc. Sandra Lezcano
Supervisora
Auditoría Financiera


Mg. Rosa Elena Manco Peralta
Directora
Auditoría de Gestión


Lic. María Lucila Velgado Segovia
Directora General
Dirección General de Auditoría Interna



3. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

OBJETIVO GENERAL

- Evaluar el grado de economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar las gestiones realizadas en el marco del Componente I: Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) para la exportación.
- Revisar el conjunto de Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) innovadores que permitieron llegar a nuevas empresas exportadoras.
- Identificar empresas beneficiadas con el programa en las diferentes plataformas sectoriales.
- Verificar la correcta utilización de los bienes y el cumplimiento de las normas aplicables y demás disposiciones legales vigentes.
- Verificar la ejecución presupuestaria.

4. MARCO LEGAL

Disposiciones Generales

- Ley N° 904/1963 “Que establece las funciones del Ministerio de Industria y Comercio”, modificada por las Leyes Nro. N° 2.961/06 y 5.289/14.
- Ley 1626/2000 “De la Función Pública”.
- Ley 1535/ 1999 “De Administración Financiera del Estado”
- Decreto N° 8127/2000 “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° 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°147/2019 “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 CGR N°583/2019 “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
- Resolución MIC N° 1549/2019, del 16 de diciembre de 2019 “Por la cual se aprueba el Organigrama Institucional de Ministerio de Industria y Comercio – Versión I.
- Resolución MIC N° 304/2020 “Por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para el Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP: 2015”
- Resolución MIC N° 660/2021 “Por la cual se aprueba el Plan Anual de Trabajo y Cronograma de Actividades de la Dirección General de Auditoría Interna de este Ministerio, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022”
- Resolución N° 878/2021 “Por la cual se adopta el Manual de Auditoría Gubernamental del Paraguay y se dispone el uso obligatorio por parte de la Auditoría Interna Institucional conforme a su estructura y procesos.


Abg. Diego Zelaya
Auditor
Auditoría de Gestión


Lic. Mirna Ramirez
Jefa Interina
Auditoría de Gestión


C.P. Susana Balbuena
Auditora
Auditoría Financiera


Esc. Sandra Lozano
Supervisora
Auditoría Financiera


Mg. Rosa Elena Blanco Peralta
Directora
Auditoría de Gestión


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



Disposiciones Específicas

- Decreto N° 4328/2004 "Por el cual se aprueba el Plan Nacional de Exportación y se crea la Red de Inversiones y Exportaciones REDIEX, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio"
- Ley 6672/2020 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021"
- Decreto N° 4780/21 de fecha 25 de enero del 2021, "Por el cual se reglamenta la Ley N° 6672 del 7 de Enero de 2021, Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2021".
- Decreto N° 6559/221 "Por el cual se modifica el artículo 3° del Decreto 4328 del 20 de diciembre de 2004 "Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Exportación y se crea la Red de Inversiones y Exportaciones REDIEX, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio"
- Ley N° 6218/14 "Que aprueba el Contrato de Préstamo N° 3865/OC-PR, por un monto de hasta US\$ 10.000.000 (Dólares de los Estados Unidos de América Diez Millones) suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el financiamiento del Proyecto "Apoyo en Servicios de Desarrollo Empresarial a Empresas Exportadoras Paraguayas" que estará a cargo del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y amplía el presupuesto general de la nación, aprobado por Ley N° 6026 del 9 de enero de 2018 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2018".
- Resolución N° 155/2021 de fecha 19 de marzo de 2021 "Por la que se aprueba el Reglamento Operativo Modificado del Proyecto de Apoyo en Servicios de Desarrollo Empresarial a Empresa Exportadoras Paraguayas – Préstamo 3565/OC-PR y sus anexos, ejecutado por el Ministerio de Industria y Comercio a través de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX) y se deja sin efecto la Resolución N° 306/2020".
- Resolución MIC N° 704/2022 "Por el cual se aprueba el Organigrama y el Manual de Funciones de la RED de Inversiones y Exportaciones – REDIEX, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio"
- Resolución MIC N° 795/2022 "Por la cual se designan responsables de dependencias de la RED de Inversiones y Exportaciones – REDIEX, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio"
- Resolución MIC N° 987/2022 "Por la cual aprueba la Versión 4 de actualización de la matriz de procesos correspondientes a los macroprocesos, en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno – MECIP:2015, en el Ministerio de Industria y Comercio" y se abroga la Resolución N°833 de fecha 16 de diciembre de 2021"
- Otras Disposiciones legales relacionadas.

5. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA

- Revisión y Verificación de soportes documentales
- Verificar si las acciones emprendidas se encuentran en el marco de lo dispuesto en el Reglamento Operativo (ROP)
- Verificación de la existencia de controles internos.
- Verificación in situ de empresas seleccionadas.


Abg. Diego Zelaya
Auditor
Auditoría de Gestión


Lic. Mirna Ramirez
Jefa Interina
Auditoría de Gestión


C.P. Susana Balbuena
Auditora
Auditoría Financiera


Est. Simara Lezcano
Supervisora
Auditoría Financiera


Mg. Rosa Elena Blanco Peralta
Directora
Auditoría de Gestión


Lic. Maria Lucila Delgado Segovia
Directora General
Dirección General de Auditoría Interna



6. LIMITACIONES

Las limitaciones al alcance de este trabajo lo constituyen:

- Memorándum MIC/REDIEX/VM/711/2022 solicitando prórroga para entrega de informes y documentaciones.
- Memorándum MIC/REDIEX/VM/734/2022 solicitando prórroga para entrega de informes y documentaciones.
- Tiempo invertido para realizar las visitas a las empresas para verificar el cumplimiento de las acciones previstas.
- Baja de Recursos Humanos.

7. DESARROLLO DEL INFORME

7.1. CONOCIMIENTO DE LA DEPENDENCIA AUDITADA

7.1.1. Antecedentes - Préstamo N° 3865/OC-PR:

A través de la promulgación de la Ley N° 6218/2014 se aprueba el Contrato de Préstamo N° 3865/OC-PR, por un monto de hasta \$ 10.000.000 (Dólares de los Estados Unidos de América Diez Millones), suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el Financiamiento del Proyecto "Apoyo en Servicios de Desarrollo Empresarial a Empresas Exportadores Paraguayaes", que estará a cargo del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

En el Anexo de la Ley mencionada se encuentra el Contrato de Préstamo entre la República del Paraguay y el BID.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

Objetivos del Proyecto

El objetivo General del Proyecto es contribuir al incremento y diversificación de las exportaciones paraguayas. Los objetivos Específicos del Proyecto son:

- ampliar la oferta exportable y los mercados atendidos;
- mejorar las capacidades de gestión en inteligencia y promoción comercial; y
- aumentar y diversificar la oferta exportable en la zona fronteriza.

Descripción del Proyecto

a) Componente 1 - Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) para la exportación.

El objetivo de este componente es potenciar el esfuerzo exportador de las empresas paraguayas para ampliar la canasta de exportación, incorporando nuevos productos o servicios y llegando a nuevos mercados, agregándole valor a las ventas externas tradicionales, mediante la provisión de un conjunto de Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) innovadores, que permitan consolidar lo realizado en el Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayaes (préstamo 1916/BL-PR) y llegar a nuevas empresas, en particular a las PYMES

b) Componente 2 - Mejoramiento de capacidades de gestión en inteligencia y promoción comercial

El objetivo de este componente es el fortalecimiento de las capacidades de REDIEX relacionadas con gestión en inteligencia y promoción comercial, con la finalidad de facilitar la entrega de más y mejor información a las empresas beneficiarias, difundir los instrumentos y resultados de apoyo al sector empresarial, y mantener un sistema de monitoreo y evaluación del Proyecto.


Abg. Diego Zelaya
Auditor
Auditoría de Gestión


Lic. Mirna Ramírez
Jefa Interina
Auditoría de Gestión


C.P. Susana Balbuena
Auditora
Auditoría Financiera


Esc. Sandra Lozano
Supervisora
Auditoría Financiera


Mg. Rosa Blanca Blanco Peralta
Directora
Auditoría de Gestión


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



Las principales acciones que el Proyecto financiará serán:

1. Plataforma electrónica de apoyo a las empresas exportadoras y con potencial exportador. El diseño e implementación de la plataforma incluirá: (i) información sobre los SDE ofrecidos por el Proyecto para los distintos tipos o tamaño de empresas; (ii) información comercial relevante sobre principales destinos y requisitos de exportación; y (iii) los resultados y casos de éxitos obtenidos por las empresas beneficiarias.
2. Sistema de seguimiento y evaluación. El diseño de un sistema de monitoreo y evaluación del Proyecto, que permita disponer de indicadores de procesos, resultados y productos, así como estadísticas y el análisis de la información con un enfoque de género, para la mejor toma de decisiones estratégicas de la UEP, así como de mecanismos de ejecución como diagnóstico, diseño y ejecución de proyectos que permitan sistematizar la experiencia.
3. Plan de mejora del capital humano. Se prevé financiar el diseño e implementación de un plan de capacitación y mejora de las capacidades del equipo técnico (de la organización y de otras instituciones involucradas) en aspectos relacionados a la promoción de exportaciones, tales como, marcos regulatorios sectoriales; propiedad intelectual orientadas al comercio; marketing internacional e inteligencia comercial; análisis de datos y estadísticas; uso de TIC y otras necesidades de capacitación que se identifiquen para el mejor funcionamiento del Proyecto.
4. Promoción de los instrumentos de desarrollo empresarial. Se financiarán actividades de difusión de los Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) que dispone el Proyecto que apunten a mejorar las capacidades de exportación de las empresas paraguayas, en particular incorporarán nuevos instrumentos para beneficiar a PYME con escasa experiencia exportadora, así como aquellas con potencial exportador. Para ello, se promocionarán también los resultados obtenidos, y se sistematizarán las mejores prácticas y experiencias empresariales exitosas.

c) Componente 3 - Aumento y diversificación de la oferta exportable en la zona de frontera

El objetivo del componente es generar acciones piloto que conduzcan al aumento y diversificación de la oferta exportable, una mayor integración de las empresas paraguayas con las extranjeras y un incremento en la atracción de inversiones requeridas para la exportación en la zona fronteriza del país, mediante la descentralización de SDE.

Las principales actividades serán:

1. Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) para promover las exportaciones de la zona de frontera.
2. Estrategia de posicionamiento de la imagen región. Se financiarán acciones de promoción de la imagen región, que busquen mejorar la percepción sobre la zona de frontera que existe en el exterior, en coordinación con las actividades de marca país y otras actividades de promoción de inversiones contempladas en el marco del Programa de Promoción de Inversiones (3131/OC-PR), lo que permitirá incrementar las inversiones en la zona de frontera en los sectores priorizados que favorezcan las exportaciones.
3. Actividades de capacitación técnica para empresas de la zona de frontera. Las actividades de capacitación se enfocarán en las necesidades y demandas de las empresas de los sectores productivos priorizados, donde se capacitarán tanto empleados como potenciales nuevos empleados, para reducir la brecha entre las demandas de las empresas y la oferta educativa. A su vez, se priorizarán actividades de capacitación para empresas de mujeres o que incluyan una estrategia de género para incrementar su inserción laboral y lograr una mejora en sus condiciones de empleabilidad, adaptándose a las temáticas, intereses y horarios disponibles para este público objetivo.


Abg. Diego Zelaya
Auditor
Auditoría de Gestión


Lic. Mirna Ramirez
Jefa Interina
Auditoría de Gestión


C.P. Susana Balbuena
Auditora
Auditoría Financiera


Esc. Sandra Lezcano
Supervisora
Auditoría Financiera


Mg. Rosa Elena Blanco Peralta
Directora
Auditoría de Gestión

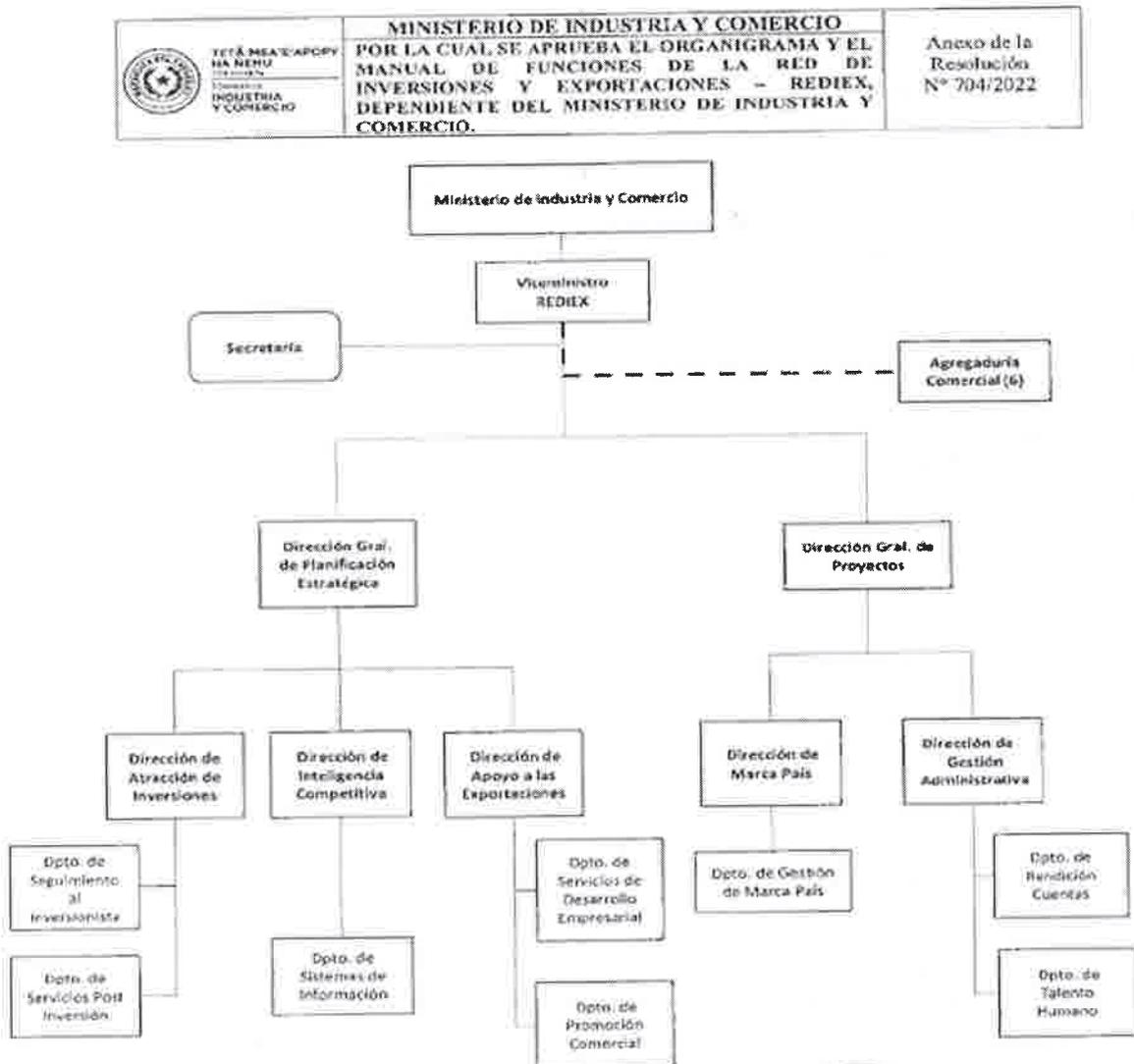

Lic. Maria Lucila Delgado Segovia
Directora General
Dirección General de Auditoría Interna



7.1.2. Organigrama.

REDIEX cuenta con una nueva estructura organizacional aprobado por Resolución MIC N° 704/2022 de fecha 13 de julio de 2022 procedente de la emisión del Decreto N° 6559/2021 del 30 de octubre de 2021 "Por la cual se modifica el artículo 3° del Decreto N° 4328 del 20 de diciembre de 204 "Por el cual se aprueba el Plan Nacional de Exportación y se crea la Red de Inversiones y Exportaciones REDIEX, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio"

Se muestra organigrama




Abg. Diego Zelaya
Auditor
Auditoría de Gestión


Lic. Mirna Romero
Jefa Interna
Auditoría de Gestión


Lic. Claudia Dinatale
Secretaría General


C.P. Susana Balbuena
Auditora
Auditoría Financiera

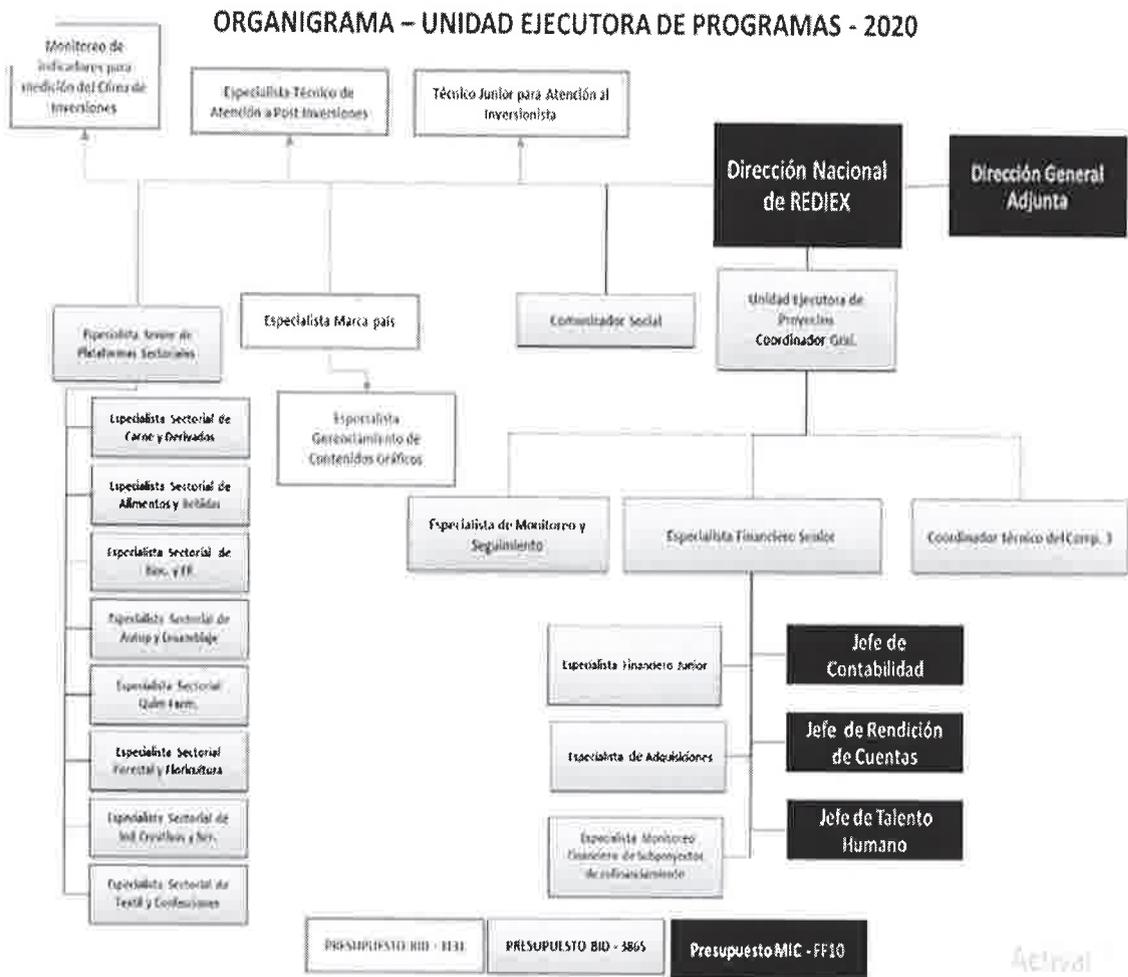

Esc. Janina Cazzano
Supervisora
Auditoría Financiera


Mg. Rosa Elena Blanco Peralta
Directora
Auditoría de Gestión


Lic. María Lucila Dalgado Segovia
Directora General
Dirección General de Auditoría Interna



Estructura organizacional del Proyecto Préstamo N° 3865/OC-PR



7.1.3. Funcionarios de REDIEX – Proyecto N° 3865/OC-PR- Periodo: 2021

SEGÚN ORGANIGRAMA	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
VICEMINISTERIO DE REDIEX	Estefanía Laterza de los Ríos	Viceministra
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS COORDINADOR GENERAL	Laura Santander González	Coordinadora General del Proyecto 3865/OC-PR
ESPECIALISTA FINANCIERO SENIOR	Myrna Quiñonez Yglesias	Especialista Financiero Senior

Abg. Diego Zelaya
Auditor
Auditoría de Gestión

Lic. Mirna Ramirez
Jefa Interina
Auditoría de Gestión

C.P. Susana Balbuena
Auditora
Auditoría Financiera

Esc. Sandra Lezcano
Supervisora
Auditoría Financiera

Mg. Rosa Elena Blanco Peralta
Directora
Auditoría de Gestión

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





COORDINADOR TÉCNICO DEL COMPONENTE III	Noelia González	Coordinadora del Componente III – Zona de Frontera
ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	Puesto Vacante, ocupado por Pablo Benítez	
COMUNICADOR SOCIAL	Luz Brizuela	Comunicador Social
ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES	José Luis Guerrero	Especialista en Adquisiciones Senior
ESPECIALISTA FINANCIERO JUNIOR	Carlos Sosa García	Especialista Financiero Junior
ESPECIALISTA DE MONITOREO FINANCIERO DE SUBPROYECTOS DE COFINANCIAMIENTO	Delia Martinez	Especialista de Monitoreo Financiero de Proyectos
ESPECIALISTA SENIOR DE PLATAFORMAS SECTORIALES	José Luis Laneri	Especialista Sectorial Senior
ESPECIALISTA SECTORIAL FORESTAL Y FLORICULTURA	José Ayala	Especialista Sectorial de Forestación y Floricultura.
ESPECIALISTA SECTORIAL DE CARNES Y DERIVADOS	Andrés Ginés	Especialista Sectorial de Carnes y Derivados
ESPECIALISTA SECTORIAL DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS	Graciela Alfonso	Especialista Sectorial de Productos Químicos y Farmacéuticos
ESPECIALISTA SECTORIAL DE ALIMENTOS	Gustavo Rodríguez	Especialista Sectorial de Alimentos
ESPECIALISTA SECTORIAL DE TEXTIL Y CONFECCIONES	Viviana Lima	Especialista Sectorial de Textil y Confecciones
ESPECIALISTA SECTORIAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS Y SERVICIOS	Puesto vacante, ocupado por Mariana Pineda	
ESPECIALISTA SECTORIAL AUTOP. Y ENSAMBLAJE	José Kim	Especialista Sectorial Automotriz, con énfasis en electromovilidad.

Abg. Diego Zelaya
Auditor
Auditoría de Gestión

Lic. Mima Ramirez
Jefa Interina
Auditoría de Gestión

C.P. Susana Balbuena
Auditora
Auditoría Financiera

Esc. Sandra Lezcano
Supervisora
Auditoría Financiera

Mg. Rosa Elena Blanco Peralta
Directora
Auditoría de Gestión

Lic. María Lucía Delgado Segovia
Directora General
Dirección General de Auditoría Interna



7.2. ANALISIS FINANCIERO DEL PROYECTO

7.2.2. Costo Total del Proyecto:

El Contrato de Préstamo N° 3865 OC-PR, Proyecto "Apoyo en Servicios de Desarrollo Empresarial a Empresas Exportadoras Paraguayas", aprobado por Ley N° 6218 del 19 de noviembre de 2018 en su cláusula 3.01 indica la distribución de los montos asignados:

Apoyo en Servicios de Desarrollo Empresarial a Empresas Exportadoras Paraguayas	BID	APORTE LOCAL
1 Componente 1 - SDE para la mejora competitiva de las empresas exportadoras	6.000.000	-
1.1 Cofinanciamiento de acciones para la mejora competitiva de las Empresas	6.000.000	-
2 Componente 2 - Mejora de Capacidades de Gestión en Inteligencia y Promoción Comercial	1.530.000	-
2.1 Plataforma Electrónica de apoyo a empresas exportadoras	1.250.500	-
2.2 Mejora de capacidades del equipo técnico	100.000	-
2.3 Promoción de Instrumentos de SDE y resultados	179.500	-
3 Componente 3 - Apoyo y diversificación de la oferta exportable en la zona de frontera	1.500.000	-
3.1 Apoyo y diversificación de la oferta exportable en la zona de frontera	1.080.000	-
3.2 Mejora de la percepción de la zona de frontera	315.000	-
3.3 Actividades de capacitación técnica de mano de obra enfocadas en la demanda potencial de las empresas de los sectores priorizados	105.000	-
4 Administración, Auditoría y Evaluación	970.000	-
4.1 Administración	790.000	-
4.2 Auditoría y Evaluación	180.000	-
TOTAL	10.000.000	-

Tal como podemos observar el costo total del Proyecto se ha estimado en U\$S 10.000.000 cuyo importe el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se comprometió a otorgar el financiamiento en su totalidad.

7.2.3. Inversiones efectuadas con los fondos del financiamiento BID al 31/12/2021:

Las inversiones efectuadas con los fondos financiamiento BID se demuestran en el siguiente cuadro:

Apoyo en Servicios de Desarrollo Empresarial a Empresas Exportadoras Paraguayas	BID Costo/ Financiamiento	Inversiones efectuadas					
		2019	2020	Total ejecución 2021 al 31/12/2021	% Ejecución	Saldo Disponible al 31/12/2021	
1 Componente 1 - SDE para la mejora competitiva de las empresas exportadoras	6.000.000	-	386.528	622.392	1.008.920	17%	4.991.080
1.1 Cofinanciamiento de acciones para la mejora competitiva de las Empresas	6.000.000	-	386.528	622.392	1.008.920		4.991.080
2 Componente 2 - Mejora de Capacidades de Gestión en Inteligencia y Promoción Comercial	1.530.000	22.350	165.782	265.001	453.133	30%	1.076.867
2.1 Plataforma Electrónica de apoyo a empresas exportadoras	1.250.500	22.350	162.461	243.089	427.900		822.600
2.2 Mejora de capacidades del equipo técnico	100.000	-	-	-	-		100.000
2.3 Promoción de Instrumentos de SDE y resultados	179.500	-	3.321	21.912	25.233		154.267
3 Componente 3 - Apoyo y diversificación de la oferta exportable en la zona de frontera	1.500.000	-	29.516	132.829	162.345	11%	1.337.655
3.1 Apoyo y diversificación de la oferta exportable en la zona de frontera	1.080.000	-	-	19.255	19.255		1.060.745
3.2 Mejora de la percepción de la zona de frontera	315.000	-	29.516	43.270	72.786		242.214
3.3 Actividades de capacitación técnica de mano de obra enfocadas en la demanda potencial de las empresas de los sectores	105.000	-	-	70.304	70.304		34.696
4 Administración, Auditoría y Evaluación	970.000	20.039	116.050	171.657	307.746	32%	662.254
4.1 Administración	790.000	20.039	116.050	158.192	294.281		495.719
4.2 Auditoría y Evaluación	180.000	-	-	13.465	13.465		166.535
TOTAL	10.000.000	42.389	697.876	1.191.879	1.932.144	19%	8.067.856












Fuente. Informes Financieros del Proyecto N° 3865.

Tal como podemos observar en el cuadro expuesto al 31/12/2021 se ha ejecutado el 19% del total del financiamiento del BID, U\$S 1.932.144 (Dólares Americanos Un mil novecientos treinta y dos mil ciento cuarenta y cuatro), quedando disponible U\$S 8.067.856 (Dólares Americanos Ocho mil sesenta y siete mil ochocientos cincuenta y seis).

7.2.4. Obligaciones realizadas en el Ejercicio 2021:

En el siguiente cuadro exponemos el porcentaje de ejecución realizados en los siguientes objetos de gasto correspondiente al Proyecto 10 – Mejoramiento y Desarrollo Empresarial a Empresas Exportadoras en Py.

Objeto de Gasto	FF	Obligado Gs.	%
145 - Honorarios Profesionales	20	774.906.670	10%
232 - Viáticos y Movilidad	20	58.498.223	1%
266 - Consultorías, Asesorías e Investigaciones	20	2.942.358.363	37%
879 - Transferencias de Capital al Sector Privado Varias	20	4.099.710.117	52%
Total, ejecutado G.		7.875.473.373	100%

Tal como podemos visualizar en el cuadro expuesto lo ejecutado totaliza la suma de G. 7.875.473.373 (GUARANIES SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES), visualizando que el 52% fue destinado al objeto de gasto 879 – Transferencias de Capital al Sector Privado Varias.


Abg. Diego Zelaya
Auditor
Auditoría de Gestión


Lic. Mirna Ramírez
Jefa Interina
Auditoría de Gestión


C.P. Susana Balbuena
Auditora
Auditoría Financiera


Esc. Sandra Lozano
Supervisora
Auditoría Financiera


Mg. Rosa Elena Blanco Peralta
Directora
Auditoría de Gestión


Lic. María Lucila Dolgado Segovia
Directora General
Dirección General de Auditoría Interna



7.3. Empresas asistidas en el componente 1 - Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) para la exportación

El cuadro descrito indica la totalidad de empresas que en el periodo auditado recibió aporte del Programa SDE.

SUB PROYECTO	EJECUTOR	RUC/CI	SECTOR	TIPO DE EMPRESA	CONCEPTO	CAT INV	OG	Tipo Aporte	Fecha Pago	Valor desembolsado (Gs)	Resultados esperados	Indicadores de resultados
RX 02	UNITEX S.A.	80021849-9	Alimentos y Bebidas	C	Pago de Cofinanciamiento del Proyecto RXAL/02/19	1.1	879	BID	14-ene-21	337.839.291	Al menos 03 empresas han promocionado sus líneas de productos en la Feria Anuga Hall 3.1 Fine Food / Hall 5.1 Orgánico, y han logrado concretar al menos un potencial de negocios por US\$1.000.000, Nuevas tendencias y productos desarrollados con calidad orgánica identificada.	Número de empresas participantes Representante de la empresa ha participado: Encuestas sobre operaciones comerciales a potenciales realizados. Líneas de productos identificados.
RX 03	EUOMERC S.A.	80060000-2	Alimentos y Bebidas	C	Pago de Cofinanciamiento del Proyecto RXAL/03/19	1.1	879	BID	14-ene-21	356.130.322	Al menos 03 empresas han promocionado sus líneas de productos en la Feria Anuga Hall 3.1 Fine Food / Hall 5.1 Organic / Hall 10.1 Dairy, y han logrado concretar al menos un potencial de negocios por US\$1.000.000,- Nuevas tendencias, productos innovadores y/o tecnologías desarrolladas identificados	Número de empresas participantes Representante de la empresa ha participado. Encuestas sobre operaciones comerciales realizadas. Líneas de productos identificados.
RX 15	CC TRAINING SRL	80059757-5	Industrias creativas	A	Aporte correspondiente al cofinanciamiento del Subproyecto RX/ICS 15/2019, Reembolso Final.	1.1	879	BID	6-may-21	167.861.014	250 personas con información innovación. Al menos 5 expositores internacionales. Al menos 5 charlas sobre innovación.	1. Asistentes. 2. Número de expositores. 3. Número de charlas.
RX 20	TRES PALOS ENTERTAINMENT S.A	80070311-1	Industrias creativas	A	Aporte correspondiente cofinanciamiento del Subproyecto RX20/2020, Reembolso Final.	1.1	879	BID	27-may-21	168.711.275	Exhibición de artes escénicas paraguayas y puesta en Marcha de Plataforma Digital Teatrix Paraguay Promoción de Obras nacionales en el exterior	Disponibilidad de Tecnología Número de Campañas Realizadas
RX 22	MORENA TORO - GUADALUPE QUIÑONES	1170911-1	Textil y Confecciones	A	Aporte correspondiente al Cofinanciamiento del Subproyecto RX22/2020	1.1	879	BID	27-may-21	22.350.852	Tienda virtual bilingüe operativa 24hs en el 2020. Imagen audiovisual realizada del arte manual en la elaboración de los productos.	Nº de Tienda virtual operando. Nº de Material audiovisual desarrollado / Nº de Píxel



[Handwritten signatures and initials]

RX 27	POSSIBILIAN TECH	80091428-7	Industrias creativas	A	Aporte correspondiente al cofinanciamiento del subproyecto RX27/2020. Reembolso Parcial	1.1	879	BID	3-jun.- 21	118.849.916	Estrategia digital del e-commerce desarrollada	estratégico de marketing realizado
RX 21	WEMASA S.A	80003765-0	Textil y Confecciones	B	Aporte correspondiente al cofinanciamiento del subproyecto RX21/2020. Reembolso Final	1.1	879	BID	12- ago.- 21	169.365.956	1.1 Integración de Google maps for gaming al juego ROMANCE GO 2.1 Algoritmo de generación de personajes funcional in game Aspectos de mejora en la Cadena logística de la empresa identificados Target de clientes para productos Kalua en el mercado nacional definidos Definiciones Estratégicas del modelo de negocio 2021 definidas.	N° de Informe presentado N° de Informe presentado N° de Informe presentado
RX 19	ENO BRONSTRUP S.A.	80013620-9	Alimentos y Bebidas	C	Aporte correspondiente al cofinanciamiento del subproyecto RX10/2019. Reembolso Final	1.1	879	BID	31- ago.- 21	264.916.168	Al menos 03 empresas han logrado concretar un potencial de negocios por US\$4.000.000,- la Feria de Alimentos Alimentaria Barcelona 2021 Al menos 03 empresas han logrado concretar un potencial de negocios por US\$2.000.000,- en la Feria de Alimentos y Bebidas FOODEX 2021 - Hall Latinoamérica, Al menos 1 Campaña de Marketing elaborado e implementado en mercado Europeo	Encuestas sobre operaciones comerciales potenciales a concretar realizados. Encuestas sobre operaciones comerciales potenciales a concretar realizados. Creación y publicación de contenidos de promoción de productos Promoción en puntos de ventas realizados
RX 28	Cámara Paraguaya de Carnes	80022898-7	Carnes y Derivados	C	Aporte correspondiente al cofinanciamiento del subproyecto RX28/2020. Reembolso Final	1.1	879	BID	31- ago.- 21	478.177.533	Reconocimiento de la carne paraguaya por su origen, sabor, terneza, calidad y por ser saludable en al menos 44% del público de las 5 ciudades de Chile (Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Concepción y Temuco) en el 2020.	Porcentaje de visualizaciones en relación al total de la población. Forma de cálculo: % de la Población que accede a la información/población de las 5 ciudades. 3000000/6.800.000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

RX 41	COPRONAR	80006620-0	Alimentos y Bebidas	C	Aporte correspondiente al cofinanciamiento del Subproyecto RX41/2020. Reembolso Final.	3.1	879	BID	28- oct.-21	132.999.978	Campaña de difusión y marketing del evento AgrosHOW Virtual realizada. Feria virtual de promoción comercial de la cooperativa Copronar realizada	Nro. de Campañas Realizadas Nro. Stand Virtual
RX 23	REGOPAR S.A	80087228-2	Autopartes y ensamblajes	A	Aporte correspondiente al cofinanciamiento del subproyecto RX23/2020. Reembolso Final.	1.1	879	BID	4-nov.-21	159.792.287	1- Proceso productivo mejorado a través de la implementación de un sistema de control por software 2-Certificado Internacional ISO 9001:2015 de gestión obtenido	1-Sistema de producción implementado 2-Obtención del Certificado ISO 9001:2015
RX 24	QUIMFA S.A	80074991-0	Químico Farmacéutico	C	Aporte correspondiente al cofinanciamiento del subproyecto RX24/2020. Reembolso Final.	1.1	879	BID	4-nov.-21	163.295.490	Diseño conceptual de una planta industrial desde el punto de vista técnico-económico para la fabricación de inhaladores, elaborado en el 2021	Nro. de Diseños conceptuales de planta industrial de inhaladores
RX 43	MARCELO JOSE TORCIDA INFRAN. (AGNUS STUDIO)	454704-7	Industrias creativas	A	Aporte correspondiente al cofinanciamiento del subproyecto RX43/2021. Reembolso Final.	1.1	879	BID	4-nov.-21	172.056.221	Largometraje Paraguayo Lima distribuido en al menos dos países en 2021	Distribución Internacional.
RX 13	DULSAN ORGANICA S.A.	80046048-0	Alimentos y Bebidas	C	Aporte correspondiente al cofinanciamiento del Subproyecto RX/13/2019 "Certificaciones de calidad y de producción de alimentos para el aumento de la competitividad en los mercados internacionales". Reembolso Final.	1.1	879	BID	30-nov.-21	70.855.419	La empresa ha implementado y obtenido certificación de calidad Food Safety para los productos que exporta La empresa ha implementado y obtenido certificados de producción orgánica para los productos con potencial exportable a países desarrollados.	Sistema de calidad implementado Certificado Food Safety o equivalente Certificado de producción orgánica logrado Producto certificado
RX 25	CITRICOOP Ltda.	80071674-4	Alimentos y Bebidas	A	Aporte por Cofinanciamiento del Subproyecto RX 25/2020. Implementación del Sistema de buenas prácticas agrícolas y producción orgánica en	1.1	879	BID	16-dic.-21	372.850.018	Procesos del Sistema de Gestión de la Ley Nro. 3481/08 "Fomento y control de la producción orgánica" implementados en al menos el 10% de los productores miembros de las cooperativas beneficiarias para el año 2021. Protocolos de Buenas Prácticas Agrícolas en cosecha y post cosecha de Yerba Mate implementados en al menos el 10% de los productores miembros	Porcentaje de productores cooperativas de las cooperativas con el sistema de gestión y protocolos de



RX 30	TEIXEIRA S.A	80046906-2	Alimentos y Bebidas	A	Aporte por Cofinanciamiento del Subproyecto RX 30/2020. Internalización de la marca KADO en los principales mercados identificados en Latinoamérica. Reembolso Final.	1.1	879	BID	16- dic.-21	163.481.658	de las cooperativas beneficiarias para el año 2021. Marcas de productos y packaging desarrollados sobre al menos tres prototipos, según norma vigentes en el país en el primer semestre e de 2021. Plan de marketing desarrollados en el primer semestre de 2021. Porcentaje de fincas productoras de yerba mate con Sistema de georeferenciamiento de yerba mate implementado en 2021	Buenas Prácticas implementadas Nro. de Diseño de marca autóctono y Nro. de Envases para el mercado local e internacional desarrollados y seleccionados Nro. de Plan de marketing y estrategia de promoción de los productos de exportación Porcentaje de fincas de productores de yerba mate georeferenciadas
RX 18	INDOPAR S.A	80049457-1	Textil y Confecciones	C	RX 18/2020. Aporte por Cofinanciamiento del Subproyecto. Preparación para el Proceso de Certificación Leed que permita el acceso a mercados internacionales de alto valor agregado para sus productos. Reembolso Final.	1.1	879	BID	23- dic.-21	160.050.179	Campaña Publicitaria nacional para la Marca KADO desarrollada en el año 2021. Renovación Certificación ISO 9001, HACCP obtenidos en el año 2021 Al menos 40% de potenciales clientes importadores de 4 ciudades en Latino América identificados y contactados en el 2021. Productos Innovadores desarrollados en el 2021. Identificación de brechas técnicas y edilicias con plan de operaciones que permitan la preparación para Certificación Leed concluida. Adecuaciones edilicias concluidas requeridas en el marco de preparación para Certificación Leed.	Nro. de Campañas Realizadas Nro. de Certificados Emitidos % de clientes importadores contactados. (% de clientes importadores contactados/total de potenciales clientes internacionales relevados) Nro. de Productos desarrollados Nro. de Plan operativo elaborado Informe de cierre de las remodelaciones de preparación Leed



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RX 48	PANAL GROUP SRL	80027308-7	Textil y Confecciones	A	RX 48/2021. Aporte por Cofinanciamiento del Subproyecto. Creación de tienda online para comercialización de productos artesanales en EEUU. Reembolso Final.	1.1	879	BID	23-dic.-21	170.891.456	Tienda online bilingüe operativa 24hs en el 2021	N.º tienda virtual operando
RX 65	Centro Yerbatero Paraguayo	80059907-1	Alimentos y Bebidas	C	RX 65/2021. "Promoción del sector Yerba Mate Nacional en el mercado global de productos alimenticios y de bebidas "Aporte por Cofinanciamiento del Subproyecto. Promoción del Sector Yerba Mate Nacional en el Mercado Global de Productos Alimenticios y de Bebidas. Reembolso Parcial.	1.1	879	BID	23-dic.-21	131.530.215	Las empresas han logrado concretar potenciales negocios por su participación en la feria ANUGA 2021. Las empresas han logrado concretar potenciales negocios por su participación en la feria FOODEX JAPAN 2022. Prospección de mercado para identificación de nuevos mercados en Medio Oriente realizado en 2022 Yerbatero Paraguayo ha desarrollado un sello de origen colectivo para uso de empresas en la región productiva.	Potencial de negocios concretados Potencial de negocios concretados Producto identificado en al menos un mercado nuevo / prospectado en Medio Oriente Nro. de Sellos desarrollados
RX 55	CC TRAINING SRL	80059757-5	Industrias creativas	A	RX 55/2021. Aporte por Cofinanciamiento del Subproyecto Customer Experience & Innovation Congress 2021. Reembolso Final.	1.1	879	BID	29-dic.-21	172.509.930	Al menos 1000 personas son capacitadas sobre nuevas tendencias en el área de Contact center y BPO en el año 2021	Nº de Personas
RX 64	UNITEX S.A.	80021849-9	Alimentos Y Bebidas	C	RX 64/2021. Aporte por Cofinanciamiento del Subproyecto. Participación de empresas agroalimentarias paraguayas en feria de alimentos internacional para la concreción de potenciales negocios. Reembolso Final.	1.1	879	BID	29-dic.-21	491.401.420	Las empresas han logrado concretar negocios por su participación en la feria.	Potencial de negocios concretados



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RX 12	Alemán Paraguayo Canadiense S.A. ALPACASA	80018188-3	Alimentos Y Bebidas	C	RX 12/2019. Aporte por Cofinanciamiento del Subproyecto Ampliación de la Red de proveedores locales y clientes de ALPACASA en el mercado global de alimentos. Reembolso Final.	1.1	879	BID	29- dic.-21	117.568.860	La empresas ha logrado concretar un potencial de negocios por US\$1.000.000,- en la Feria de Alimentos y Bebidas FOODEX 2020 - Hall Latinoamérica, La empresas ha logrado concretar un potencial de negocios por US\$2.000.000,- en la Feria Internacional de Alimentos y Bebidas ANUGA 2021 - Hall Latinoamérica, Prospección mercado de USA para identificación de nuevas tendencias y productos con Sésamo - Chía realizado Certificación British Retail Consortium Cmediante inspeccion emitido y aprobado	Encuestas sobre operaciones comerciales a potenciales concretar realizados. Encuestas sobre operaciones comerciales a potenciales concretar realizados. Productos con formulaciones de sésamo y Chía identificados. Certificado BRC
RX 38	ONIRIA S.A	80023654-8	Industrias creativas	A	Aporte Final en concepto de reembolso por cofinanciamiento de subproyecto RX38/2020 Participación de Oniria en el Festival Cannes Lion de Publicidad.	1.1	879	BID	8- mar.- 22	55.828.002	Presencia de empresa paraguaya en evento internacional	Inscripción realizada
RX 40	SOFDREAMS SRL	80021765-9	Industrias creativas	A	RX 40/2020 RX40/2020 Potenciar a Softdreams S.R.L. en el mercado internacional de software. Aporte por Cofinanciamiento del Subproyecto. Reembolso Final.	1.1	879	BID	5-abr.- 22	171.602.452	Campaña de marketing digital implementada para EEUU en el 2021	Plan de Marketing Desarrollado
RX 17	KALOS S.A	80078648-3	Textil y Confecciones	C	Aporte correspondiente al Cofinanciamiento del Proyecto RX17/2020 Proyecto 3865/OC-PR INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA KALOS EN EL MERCADO DE EEUU. Reembolso Final	1.1	879	BID	5- may.- 22	169.429.724	Al menos 100 prospectos comerciales identificados en el 2021	Número de prospectados



Handwritten signatures and initials in blue ink.



RX 37	KOREKO GUA	80072213-2	Industrias creativas	A	Aporte correspondiente al Cofinanciamiento del Proyecto RX37/2020 Proyecto 3865/OC-PR DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL DE LAS PELICULAS PARAGUAYAS LUNA DE CIGARRAS Y EL SUPREMO MANUSCRITO. Reembolso Final	1.1	879	BID	5- may.- 22	172.285.469	Ventas internacionales en al menos dos países de dos largometrajes en 2021	Ventas Internacionales
RX 39	SILENCIO CINE S.A	80030118-8	Industrias creativas	A	Aporte correspondiente al Cofinanciamiento del Proyecto RX39/2020 Proyecto 3865/OC-PR Internacionalización del Largometraje Audiovisual La Memoria del Monte. Reembolso Final	1.1	879	BID	5- may.- 22	174.771.753	1.1 Largometraje La memoria del monte adecuado a estándares internacionales para su distribución en 2021 y 2022. 2.1 Promoción internacional realizada en 5 países 2021 y 2022.	Nro. de Largometraje adecuado a Estándar Internacional Nro. de países promocionados
RX 19	ENE S.A	80031730-0	Industrias creativas	A	Aporte correspondiente al Cofinanciamiento del Proyecto RX19/2020 Proyecto 3865/OC-PR APERTURA DE NUEVOS MERCADOS A TRAVES DE LA PROMOCIÓN DE LUPE. Reembolso Final	1.1	879	BID	26- may.- 22	162.106.372	1. 1Estudio de Mercado realizado en 7 países en el año 2020. 2.1 Al menos 75 % de los colaboradores son capacitados en habilidades blandas. 2.2. Campaña publicitaria desarrollada	1.1 Estudio de mercado realizado 2.1 Porcentaje de colaboradores capacitados 2.2 N° de campañas realizadas
RX 66	Space Latam de José Medina	4002420-2	Industrias creativas	A	Aporte correspondiente al Cofinanciamiento del Proyecto RX66/2021 Proyecto 3865/OC-PR RX66/2021Promoción de SPACE LATAM. Reembolso Final	1.1	879	BID	26- may.- 22	32.845.712	La empresa ha logrado concretar posibles negocios por al menos 50.000 US Dólar, por su participación en reuniones del sector espacial realizada en Dubái 2021.	Potencial de negocios concretados.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

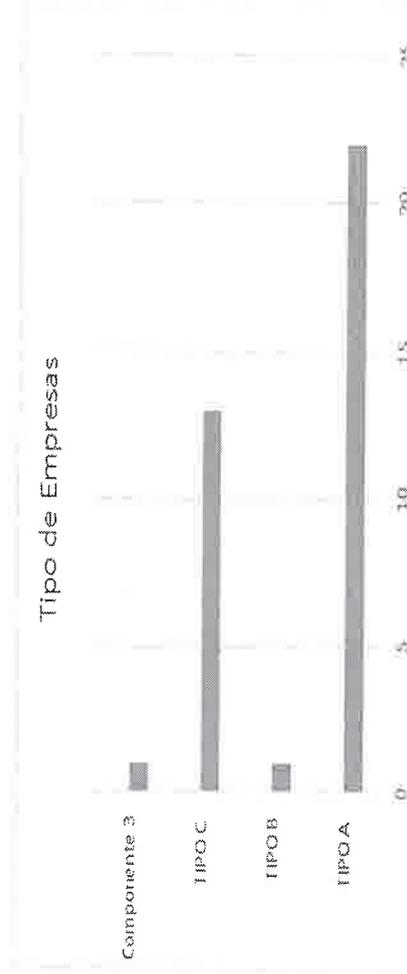


RX 50	ROD S.A	80109460-7	Autopartes y ensamblajes	A	Aporte correspondiente al Cofinanciamiento del Proyecto RX50/2021. Posicionamiento en el mercado internacional de bicicletas artesanales eléctricas Proyecto 3865/OC-PR . Reembolso Final	1.1	879	BID	31- may.- 22	134.002.035	1- Difusión del producto "hecho a mano" de las bicicletas eléctricas ROD 2- Presencia Digital de la marca con acceso a clientes de los principales mercados internacionales del mundo	1- N° de visualizaciones 2- N° de sistema de comercio on-line
RX 59	CAPARROZ	80088011-0	Alimentos Y Bebidas	C	Aporte correspondiente al Cofinanciamiento del Proyecto RX59/2021 Proyecto 3865/OC-PR Promoción de Empresas Exportadoras Paraguayas para la concreción de potenciales negocios en el Mercado Global de Alimentos. Reembolso Final	1.1	879	BID	9-jun.- 22	494.268.859	Las empresas han logrado concretar potenciales negocios por su participación en la feria en el año 2021.	Potencial de negocios concretados
RX 45	Lemon Cine SRL	80099639-9	Industrias creativas	A	Reembolso de los gastos efectuados en el marco del Proyecto RX45/2021 "Largometraje e Charlotte finalizado para distribución". Reembolso Final	1.1	879	BID	30- jun.-22	171.103.504	1.1 largometraje Charlotte adecuado a estándares internacionales para su distribución en 2021	N° de largometraje finalizado
RX 46	Arami Teresa Ollón Villalba	1922703-5	Industrias creativas	A	Aporte correspondiente al cofinanciamiento del subproyecto RX46/2021 "Promoción internacional de largometraje documental Apenas el Sol". Reembolso Final.	1.1	879	BID	30- jun.-22	173.251.277	Campañas de promoción realizada con miras al estreno internacional en 2021.	Número de países promocionados.





RX 74	POSSIBILIAN TECH-IGDA	80091428-7	Industrias creativas	C	Reembolso parcial de los gastos efectuados en el marco del Proyecto RX74/2021 "Prospección de mercados e identificación de nuevas tendencias para socios de IGDA Paraguay. Reembolso Parcial. EN EJECUCION	1.1	879	BID	30- jun.-22	128.272.840	1.1 Reuniones de negocios realizadas en evento internacional realizado en Estados Unidos	N° de contactos de negocios obtenidos
RX 26	THE LAB S.A	80098695-4	Industrias creativas	A	Reembolso de los gastos efectuados en el marco del Proyecto RX26/2020. Reembolso Final.	1.1	879	BID	5-jul.- 22	153.494.771	Plan de comunicación y promoción desarrollado en el 2021 Campaña de promoción en al menos 4 países desarrollada en el 2021	Nro. de Plan Nro. de Campañas realizadas
RX 51	MM TRADING SA	80097405-0	Industrias creativas	A	Reembolso de los gastos efectuados en el marco del Proyecto RX51/2021. Reembolso Final.	1.1	879	BID	5-jul.- 22	173.205.138	Análisis de Mercado al menos tres países realizados en el año 2021.	Número de Estudios de Mercados realizados



TIPO A	22
TIPO B	1
TIPO C	13
Componente 3	1
TOTAL	37



7.3.1. Verificación de las empresas seleccionadas como muestra

SUB PROYECTO	EJECUTOR	RUC/CI	SECTOR	TIPO DE EMPRESA	CONCEPTO	Resultados esperados	Indicadores de resultados
1	CC TRAINING SRL	80059757-5	Industrias creativas	A	Aporte correspondiente al cofinanciamiento del Subproyecto RX/ICS 15/2019. Reembolso Final.	250 personas con información innovación. Al menos 5 expositores internacionales. Al menos 5 charlas sobre innovación.	1. Asistentes. 2. Número de expositores. 3. Número de charlas.
2	TRES PALOS ENTERTAINMENT S.A	80070311-1	Industrias creativas	A	Aporte correspondiente al cofinanciamiento del Subproyecto RX20/2020. Reembolso Final.	Exhibición de artes escénicas paraguayas y puesta en Marcha de Plataforma Digital Teatrix Paraguay	Disponibilidad de Tecnología
3	POSSIBILIAN TECH	80091428-7	Industrias creativas	A	Aporte correspondiente al cofinanciamiento del subproyecto RX27/2020. Reembolso Parcial	Promoción de Obras nacionales en el exterior 1..1 Integración de Google maps for gaming al juego ROMANCE GO 2.1 Algoritmo de generación de personajes funcional in game	Número de Campañas Realizadas APK de prueba con el mapa integrado APK de prueba con creación de personajes funcional
4	ENO BRONSTRUP S.A.	80013620-9	Alimentos y Bebidas	C	Aporte correspondiente al cofinanciamiento del subproyecto RX10/2019. Reembolso Final	Al menos 03 empresas han logrado concretar un potencial de negocios por US\$4.000.000,- la Feria de Alimentos Alimentaria Barcelona 2021 Al menos 03 empresas han logrado concretar un potencial de negocios por US\$2.000.000,- en la Feria de Alimentos y Bebidas FOODEX 2021 - Hall Latinoamérica, Al menos 1 Campaña de Marketing elaborado e implementado en mercado Europeo	Encuestas sobre operaciones comerciales potenciales a concretar realizados. Encuestas sobre operaciones comerciales potenciales concretar realizados. creación y publicación de contenidos de promoción de productos Promoción en puntos de ventas realizados










5	RX 24	QUIMIFA S.A	80074991-0	Químico Farmacéutico	C	Aporte correspondiente al cofinanciamiento del subproyecto RX24/2020. Reembolso Final.	Diseño conceptual de una planta industrial desde el punto de vista técnico-económico para la fabricación de inhaladores, elaborado en el 2021	Nro de Diseños conceptuales de planta industrial de inhaladores
6	RX 55	CC TRAINING SRL	80059757-5	Industrias creativas	A	RX 55/2021. Aporte por Cofinanciamiento del Subproyecto Customer Experience & Innovation Congress 2021. Reembolso Final.	Al menos 1000 personas son capacitadas sobre nuevas tendencias en el área de Contact center y BPO en el año 2021	N° de Personas
7	RX 50	ROD S.A	80109460-7	Autopartes y ensamblajes	A	Aporte correspondiente al Cofinanciamiento del Proyecto RX50/2021. Posicionamiento en el mercado internacional de bicicletas artesanales eléctricas Proyecto 3865/OC-PR . Reembolso Final	1- Difusión del producto "hecho a mano" de las bicicletas eléctricas ROD 2- Presencia Digital de la marca con acceso a clientes de los principales mercados internacionales del mundo	1- N° de visualizaciones 2- N° de sistema de comercio on-line
8	RX 45	Lemon Cine SRL	80099639-9	Industrias creativas	A	Reembolso de los gastos efectuados en el marco del Proyecto RX45/2021 "Largometraje Charlotte finalizado para distribución". Reembolso Final	1.1 largometraje Charlotte adecuado a estándares internacionales para su distribución en 2021	N° de largometraje finalizado
9	RX 51	MM TRADING SA	80097405-0	Industrias creativas	A	Reembolso de los gastos efectuados en el marco del Proyecto RX51/2021. Reembolso Final.	Análisis de Mercado al menos tres países realizados en el año 2021.	Número de Estudios de Mercados realizados

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Se verifica in situ el **cumplimiento de las actividades** previstas en este componente que es potenciar el esfuerzo exportador de las empresas paraguayas para ampliar la canasta de exportación, con la incorporación de nuevos productos o servicios y llegando a nuevos mercados, agregándole valor a las ventas externas tradicionales, mediante la provisión de un conjunto de Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) innovadores, para consolidar lo realizado en el Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayas (préstamo 1916/BL-PR) y llegar a nuevas empresas. En los papeles de trabajo se presenta el registro de la visita.

7.3.2. VERIFICACION IN SITU DE EMPRESAS BENEFICIARIAS CON EL PROGRAMA

1- CC TRAINING SRL

En la visita a la empresa se verifica el cumplimiento de las actividades financiadas por el programa en las dos propuestas RX15 y RX55:

RX 15

- 250 personas con información innovación.
- Al menos 5 expositores internacionales.
- Al menos 5 charlas sobre innovación.

RX 55

- Al menos 1000 personas son capacitadas sobre nuevas tendencias en el área de Contact center y BPO en el año 2021.

En entrevista con la Señora Raquel Dentice detalla la importancia del Congreso sobre experiencia del cliente e innovación – los participantes provienen de países de habla hispana - fue financiada por REDIEX. Analizamos lo estratégico del programa desde la formación y promoción para atraer a inversionistas innovadores a trabajar en nuestro país.

Se verifica el cumplimiento de los resultados esperados en el informe presentado al programa.

2- TRES PALOS ENTERTAINMENT S.A

En la visita a la empresa se verifica el cumplimiento de las actividades financiadas por el programa:

- Exhibición de artes escénicas paraguayas y puestas en Marcha de Plataforma Digital Teatrix Paraguay.
- Promoción de Obras nacionales en el exterior.
- Plantearon la Plataforma de Teatrix como medio de exportación de Teatro Paraguayo.

Tomaron conocimiento del programa a través de otras empresas que fueron apoyadas por REDIEX. Se verifica el cumplimiento de los resultados esperados en el informe presentado al programa.


Abg. Diego Zelaya
Auditor
Auditoría de Gestión


Lic. Mirna Ramirez
Jefa Interina
Auditoría de Gestión

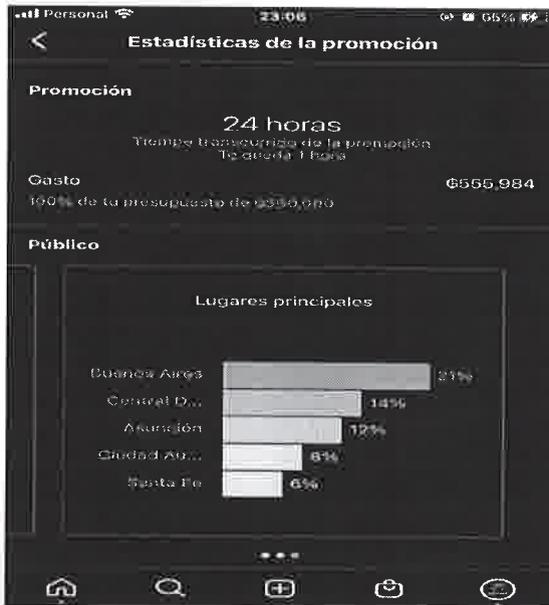

C.P. Susana Balbuena
Auditora
Auditoría Financiera


Esc. Sandra Lezcano
Supervisora
Auditoría Financiera


Mg. Rosa Elena Blanco Peralta
Directora
Auditoría de Gestión

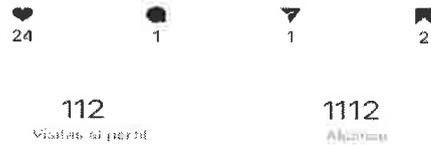

Lic. María Lucila Delgado Segovia
Directora General
Dirección General de Auditoría Interna





Estadísticas de publicaciones

Las estadísticas relacionadas con mensajes, como las veces que se compartieron y las respuestas, podrían ser inferiores a las esperadas debido a nuevas regulaciones en materia de privacidad en Europa. Más información



Interacciones

Abg. Diego Zelaya
Auditor
Auditoría de Gestión

Lic. Mirna Ramírez
Jefa Interina
Auditoría de Gestión

C.P. Susana Balbuena
Auditora
Auditoría Financiera

Esc. Sandra Lazzano
Supervisora
Auditoría Financiera

Mg. Rosa Elena Blanco Peralta
Directora
Auditoría de Gestión

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



RX 27 - POSSIBILIAN TECH:

Se verifica los siguientes resultados esperados:

- 1.1 Integración de Google maps for gaming al juego ROMANCE GO.
- 2.1 Algoritmo de generación de personajes funcional in game.

Cumple con los indicadores previstos.



Las imágenes muestran las oficinas de producción de los juegos electrónicos y la presentación del ROMANCE GO como juego electrónico que fue financiado en parte de la producción por el programa de REDIEX.


Abg. Diego Zelaya
Auditor
Auditoría de Gestión


Lic. Mirna Ramírez
Jefa Interina
Auditoría de Gestión


C.P. Silvana Balbuena
Auditora
Auditoría Financiera


Esc. Sandra Lezcano
Supervisora
Auditoría Financiera


Mg. Rosa Elena Blanco Peralta
Directora
Auditoría de Gestión


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



3- RX 19 ENO BRONSTRUP S.A.

Se verifica los siguientes resultados esperados:

- Al menos 03 empresas han logrado concretar un potencial de negocios por US\$4.000.000,- la Feria de Alimentos Alimentaria Barcelona 2021.
- Al menos 03 empresas han logrado concretar un potencial de negocios por US\$2.000.000,- en la Feria de Alimentos y Bebidas FOODEX 2021 - Hall Latinoamérica.
- Al menos 1 Campaña de Marketing elaborado e implementado en mercado Europeo.

Presentación de algunos de los Productos



Abg. Diego Zelaya
Auditor
Auditoría de Gestión

Lic. Mirna Ramírez
Jefa Interina
Auditoría de Gestión

C.P. Susana Balbuena
Auditora
Auditoría Financiera

Esc. Sandra Ceccano
Supervisora
Auditoría Financiera

Mg. Rosa Elena Blanco Peralta
Directora
Auditoría de Gestión

Lic. María Lucila Dieguez Sigovia
Directora General
Dirección General de Auditoría Interna



4- RX 24 - QUIMFA S.A

Se verifica el Diseño conceptual de una planta industrial desde el punto de vista técnico-económico para la fabricación de inhaladores elaborado en el 2021, en visita a la Oficina de **QUIMFA S.A** y la entrevista con Sr. Roberto Maidana nos describe el proceso del diseño realizado con apoyo de REDIEX. Cumple con los indicadores previstos.

5- RX 50 - ROD S.A

En la visita a la empresa se verifica el cumplimiento de las actividades financiadas por el programa:

- 1- Difusión del producto "hecho a mano" de las bicicletas eléctricas ROD
- 2- Presencia Digital de la marca con acceso a clientes de los principales mercados internacionales del mundo.



En las fotos precedentes se muestran las bicicletas artesanales y eléctricas que producen de manera artesanal con mano de obra paraguaya para el mercado externo.

Abg. Diego Zelaya
Auditor
Auditoría de Gestión

Lic. Mirna Ramírez
Jefa Interina
Auditoría de Gestión

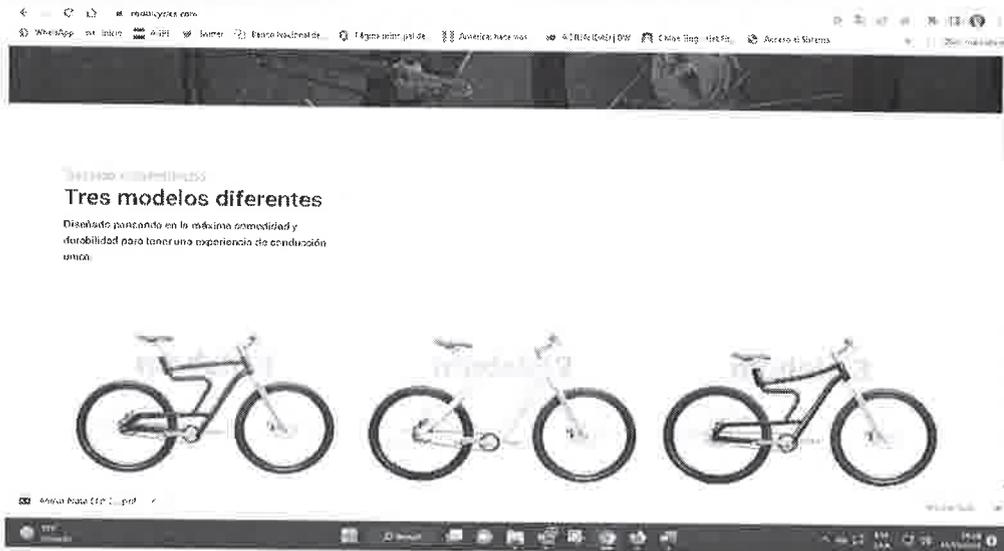
C.P. Susana Balbuena
Auditora
Auditoría Financiera

Esc. Sandra Lercano
Supervisora
Auditoría Financiera

Mg. Rosa Elena Blanco Peralta
Directora
Auditoría de Gestión

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

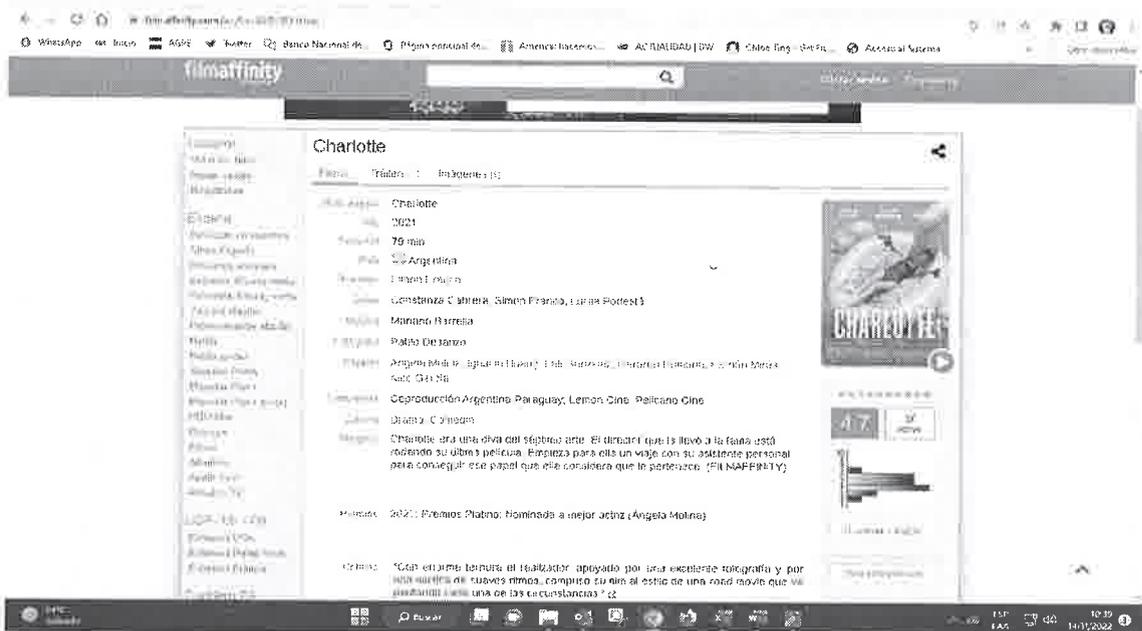




El programa financio la difusión del producto en el mercado internacional para las redes, el diseño de la página web <https://www.rod bicycles.com/> que incluye la comercialización (ecommerce) en coordinación con empresas publicitarias paraguayas y de EEUU.

6- Lemon Cine SRL

En la visita a la empresa se verifica el cumplimiento de las actividades financiadas por el programa:



Largometraje Charlotte adecuado para su distribución en 2021a estándares internacionales; fue un trabajo de posproducción para ser ofrecido al mercado internacional del largometraje Charlotte.

Abg. Diego Zelaya
Auditor
Auditoría de Gestión

Lic. Mirna Ramírez
Jefa Interina
Auditoría de Gestión

C.P. Susana Balbuena
Auditora
Auditoría Financiera

Esc. Sandra Lezcano
Supervisora
Auditoría Financiera

Mg. Rosa Elena Blanco Peralta
Directora
Auditoría de Gestión

Lic. María Lucía Delgado Segovia
Directora General
Dirección General de Auditoría Interna

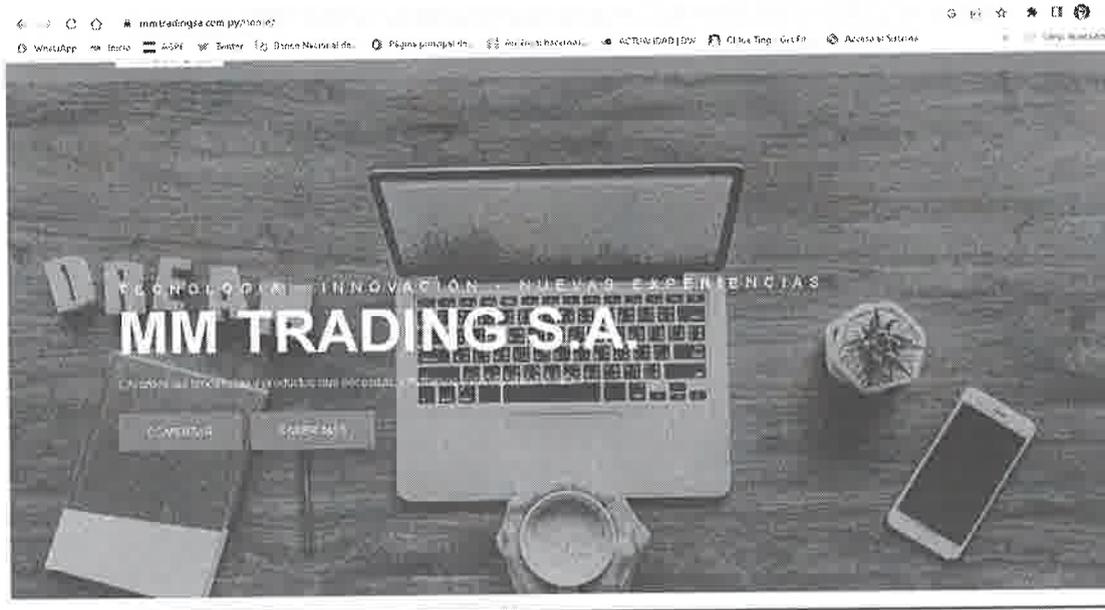


7- MM TRADING SA

Se analiza a la empresa en el cumplimiento de las actividades financiadas por el programa:

- Análisis de Mercado de al menos tres países realizados en el año 2021.

Se ha realizado el estudio de Mercado realizados en el año 2021, se verifica el cumplimiento de los resultados esperados en el informe del estudio presentado al programa.



8- MORENA TORO

En la visita a la empresa se verifica el cumplimiento de las actividades financiadas por el programa:

- Tienda virtual bilingüe operativa 24hs en el 2020.
- Imagen audiovisual realizada del arte manual en la elaboración de los productos.
- Estrategia digital del e-commerce desarrollada.




Abg. Diego Zelaya
Auditor
Auditoría de Gestión


Lic. Mirna Ramirez
Jefa Interina
Auditoría de Gestión

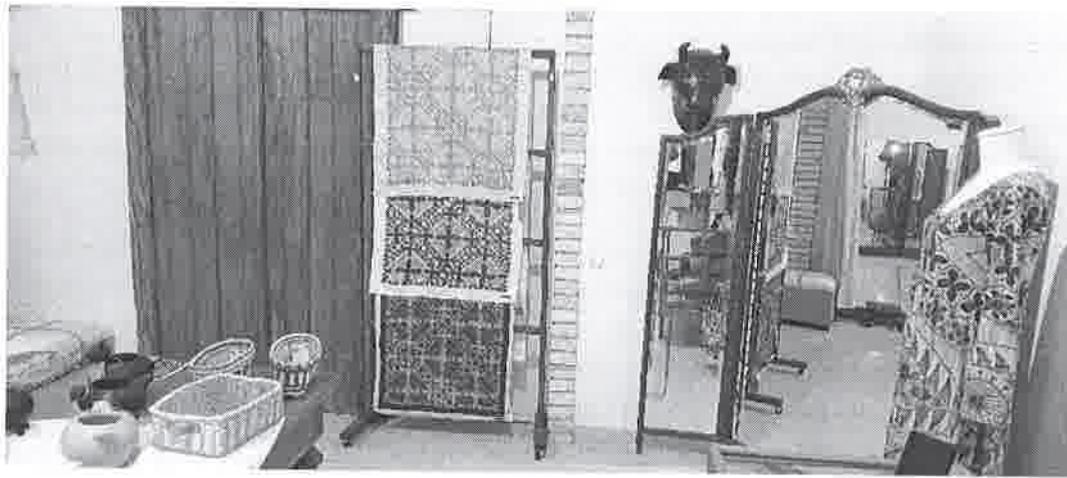

C.P. Susana Balbuena
Auditora
Auditoría Financiera


Esc. Sandra Lezcano
Supervisora
Auditoría Financiera


Mg. Rpsa Elena Blanco Peralta
Directora
Auditoría de Gestión


Lic. María Lucía Delgado Segovia
Directora General
Dirección General de Auditoría Interna





<https://www.morenatoro.com/>


Abg. Diego Zelaya
 Auditor
 Auditoría de Gestión


Lic. Mirna Ramirez
 Jefa Interina
 Auditoría de Gestión


C.P. Susana Balbuena
 Auditora
 Auditoría Financiera


Esc. Sandra Lezcano
 Supervisora
 Auditoría Financiera


Mg. Rosa Elena Blanco Peralta
 Directora
 Auditoría de Gestión


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



7.3.3. Análisis del PEI 2021 de REDIEX

En cumplimiento a la Resolución CGR N° 147/2019 Por el cual se aprueba la “Matriz de evaluación por niveles de madurez”, a ser utilizada en el marco del Sistema de Control Interno del Modelo de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay -MECIP 2015 se realiza el seguimiento al grado de avance de los planes y logros identificados en el FODA PEI MECI 2023 de REDIEX.

Se verifica que en el análisis del FODA para la actualización del PEI en el MIC, identificaron como **amenaza la crisis sanitaria**, en entrevistas realizadas por esta auditoria varias empresas han manifestado como por ejemplo ENO BRONSTRUP SA, con uno de sus productos SELECTA, que la situación les ha imposibilitado promocionar en los mercados internacionales, por lo cual tuvieron desembolso parcial. Otras empresas como **TRES PALOS ENTERTAINMENT S.A** y **CC TRAINING SRL** utilizaron la crisis sanitaria como oportunidad para abordar de una manera diferente para llegar al mercado con apoyo del programa.



ANALISIS DE LA SITUACION – FODA PEI MIC 2023 2do SEMESTRE 2021

ASPECTOS NEGATIVOS

ÁREAS	INTERNOS DEBILIDADES	EXTERNOS AMENAZAS
REDIEX	<ol style="list-style-type: none"> 1. Burocracia en los procesos administrativos. 2. Logística de transporte de la institución débil. 3. Marco Jurídico desactualizado. Necesidad de promover un nuevo marco jurídico para REDIEX. 4. Dependencia de otras áreas del MIC para la difusión de materiales 5. Falta de contratación de dos bases de datos solicitas (Orbis (Bureau Van Dijk) y Euromonitor. 6. Necesidad de cubrir los cargos vacantes para mejorar el desempeño de las funciones misionales de REDIEX. 7. Infraestructura edilicia con insuficiente espacio físico. 8. Bajo nivel de estabilidad laboral (Elevada rotación de funcionarios). REDIEX se financia principalmente mediante proyectos de inversión que poseen un inicio y un final fuga de profesionales capacitados 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Crisis Sanitaria. 2. Devaluación de economías regionales como Argentina y Brasil con fuerte impacto en las exportaciones paraguayas. 3. Alta dependencia de los recursos de los proyectos para la ejecución de las actividades. 4. Recorte presupuestario en el Presupuesto (Fuente de Financiamiento 10). 5. Situación económica de crisis a nivel nacional, empresas que tienen potencial exportador o de marca más corren riesgo de quiebra. 6. Empresas MIPymes con dificultad de acceso a los proyectos por consecuencias de la crisis económica del COVID (suma, reembolso implica erogaciones con un tiempo de espera para la recuperación). 7. Superposición de funciones con otras Instituciones.

Este punto 7 - Jueces
de la Auditoria
para la Auditoria y Preservación
de los datos del MIC

Para el seguimiento se remite a REDIEX un Cuestionario de Control Interno sobre el avance de las debilidades internas - FODA PEI 2023, se inserta en la columna de indicadores la respuesta recibida de REDIEX:

Abg. Diego Zelaya
Auditor
Auditoría de Gestión

Lic. Mirna Ramirez
Jefa Interina
Auditoría de Gestión

C.P. Susana Balbuena
Auditora
Auditoría Financiera

Esc. Sandra Lezcano
Supervisora
Auditoría Financiera

Mg. Rosa Elena Blanco Peralta
Directora
Auditoría de Gestión

Lic. María Lucía Delgado Jofre
Directora General
Dirección General de Auditoría Interna



Aspectos Identificados	Dependencias responsables de iniciar	Estado actual	Indicadores (anexar)
1. Burocracia en los procesos administrativos	UEP - REDIEX	Cumplido. En virtud que la no tenemos injerencia en la disminución de la burocracia en los procesos administrativos, internos (MIC) o externos (BID), hemos implementado acciones de seguimiento (vía email y otros medios telemáticos) para los expedientes más prioritarios y de urgencia, con éxito en el resultado.	Se adjuntan como ejemplo emails de seguimiento de la Coord. Gral. de la UEP.
2. Logística de transporte de la institución débil	Dirección de Gestión Administrativa - REDIEX	Cumplido. Se han tomado los recaudos a fin de planificar y realizar las solicitudes de transporte con suficiente antelación al viaje.	Se adjunta como ejemplo memos de solicitud y ordenes de trabajo.
3. Marco Jurídico desactualizado. Necesidad de promover un nuevo Marco Jurídico para REDIEX	REDIEX	Cumplido. Se han emitido las resoluciones N° 704/2022; 795/2022 y 987/2022.	Se adjuntan resoluciones mencionadas.
4. Dependencias de otras áreas del MIC para la difusión de materiales.	REDIEX	Cumplido. Se han difundido materiales a otras áreas del MIC para su difusión.	Se adjunta evidencia.
5. Falta de contratación de dos bases de datos solicitadas (Orbis Boreau Van Dijk) y Euromonitor.	UEP - REDIEX	Se ha planificado la contratación de las bases de datos para el ejercicio 2023.	Se adjunta evidencia.
6. Necesidad de cubrir los cargos vacantes para mejorar las funciones de desempeño de REDIEX.	Dirección de Gestión Administrativa - REDIEX	Se han realizado las solicitudes en las instancias correspondientes.	Se adjunta evidencia.
7. Infraestructura edilicia con insuficiencia de espacio físico	VM REDIEX	Se cuentan con nuevas oficinas, que están en proceso de equipamiento.	Se adjunta evidencia fotográfica.
8. Bajo nivel de estabilidad laboral (elevada rotación de funcionarios) REDIEX se financia principalmente mediante proyectos de inversión que poseen un inicio y un final fuga de profesionales capacitados.	Dirección de Gestión Administrativa - REDIEX	Se requiere llenar las posiciones del organigrama de REDIEX mínimamente. Este punto está directamente relacionado con el punto 6.	Ver Punto 6.

Se adjuntó todas las evidencias mencionadas, forma parte de los papeles de trabajo de esta auditoría.

Se verificó la gestión de REDIEX para mitigar las debilidades internas identificadas en el FODA PEI 2023, las acciones mencionadas esta Auditoría considera aceptables para cumplir las metas.


Abg. Diego Zelaya
Auditor
Auditoría de Gestión


Lic. Mirna Ramírez
Jefa Interina
Auditoría de Gestión


C.P. Susana Balbuena
Auditora
Auditoría Financiera


Esc. Sandra Lezcano
Supervisora
Auditoría Financiera


Mg. Rosa Elena Blanco Peralta
Directora
Auditoría de Gestión


Lic. María Lucía Defonso Segovia
Directora General
Dirección General de Auditoría Interna



7.3.4 Canal de Comunicación – Difusión del Programa

Se pudo verificar la promoción en las redes: como Instagram, Facebook, twitter, entre otros.

8.- REGISTRO DE AUDITORIAS ANTERIORES

- 2017: Auditoria Integral a la Red de Inversiones y Exportaciones - REDIEX -Programa 1916/BL-PR - Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayas. - Auditoria Integral – Informe Final N° 07/2017
- 2019: Auditoria de Gestión al Programa 3131/OC PR Promoción De Inversiones - REDIEX Auditoría de Gestión – Informe Final N° 06/2019

Se verifica cumplimiento del 100 % de los Planes de Mejoramientos resultantes.

9.- CONCLUSIONES GENERALES

De las verificaciones realizadas concluimos que:

- La información remitida por REDIEX facilitó la secuencia de revisión y análisis.
- Sobre la base de las documentaciones analizadas, se observa que la dependencia ha realizado los procesos conforme lo establecido a las normativas.

10.- RECOMENDACIONES GENERALES

- Proseguir con el proceso que permita identificar potenciales nuevos beneficiarios del programa.
- Establecer las condiciones que garanticen el acceso en igualdad de condiciones para el apoyo a los servicios de Desarrollo Empresarial a las Empresas Exportadoras Paraguayas.

Es nuestro informe.


C.P. Susana Balbuena, Auditora
Dirección de Auditoría Financiera


Abog. Diego Zelaya, Auditor
Dirección de Auditoría de Gestión


Mag. Rosa Elena Blanco, Directora
Dirección de Auditoría de Gestión


Lic. Maria Lucila Delgado Segovia, Directora General
Dirección General de Auditoría Interna

Asunción, 22 de noviembre de 2022


Esc. Sandra Lezcano, Supervisora
Dirección de Auditoría Financiera


Lic. Mirna Ramirez, Supervisora
Dirección de Auditoría de Gestión