



Paraguay Retã
Mburuvichavete
**REMPIAPOITA
YKEKOHA**
Presidencia de la
República del Paraguay
**GABINETE
SOCIAL**

**TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

PMF

PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL N° 02/2021

Institución: UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Máxima Autoridad: CARMEN UBALDI - ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL.
Auditora Interna Institucional: GABRIELA TOPACIO COLMÁN - ENCARGADA INTERINA DE LA AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL
Correo electrónico: gabrielatopacio@gabinetesocial.gov.py
Telefono: 493 456 Int. 127

Informe N°		Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°	Periodo auditado		Tipo de auditoria		Áreas de riesgo analizadas			
INFORME FINAL DE AI N° 01/2020 - CÓD. 03-ASJU		30/12/2020	"EN CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 APROBADO POR RES. N° 60/2020"	Enero a Julio del ejercicio fiscal 2020		Auditoria de Gestión		UNIDAD ORGANICA ESTRATEGICA STAFF - ASESORÍA JURÍDICA			
(1) N° Observ. s/Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad – Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento		(6) Periodo de Ejecución		(7) Responsable de Ejecución		(8) Indicador de Cumplimiento (meta) (Definir)	(9) Autoevaluación (Seguimiento del área) Avance de cumplimiento (%) - Comentario Fecha de revisión
				(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Area				
1	CI	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Promover la evaluación periódica de desempeño	Elaborar matriz de evaluación de desempeño procedimental de forma anual.	agosto 2021	junio 2022	Asesor/a Juridico/a	Asesor/a Juridico/a - Asistente Juridico Profesional	Instrumento de evaluación elaborado y aplicado. Evaluación de desempeño realizada de forma anual.		
			Implementar un sistema estándar de generación de información del área.	Elaborar matriz de procedimiento funcional para el ingreso y tramitación de expedientes y solicitudes en la Asesoría Jurídica. Flujograma de procesos del área.	setiembre 2021	enero 2022	Asesor/a Juridico/a	Asesor/a Juridico/a - Asistente Juridico Profesional	Flujograma de información elaborado y aplicado.		
			Definir un cronograma de capacitaciones para el área.	Generar matriz de capacitación anual con posibilidad de actualización conforme a disponibilidad de ofertas académicas externas o internas.	setiembre 2021	enero 2022	Asesor/a Juridico/a	Asesor/a Juridico/a - Asistente Juridico Profesional	Cronograma anual aprobado.		
			El área deberá arbitrar las medidas necesarias, tendientes a corregir las debilidades detectadas de control interno en la suficiencia de funcionarios para el cumplimiento de los objetivos del área.	Identificar la necesidad de área para el logro de los objetivos.	setiembre 2021	enero 2022	Asesor/a Juridico/a	Asesor/a Juridico/a - Asistente Juridico Profesional	Solicitud de fortalecimiento de talentos humanos para el área.		
2	CI	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL ÁREA	Proponer la actualización de la Estructura Orgánica Institucional, en el área de Asesoría Jurídica, a fin de ampliar y cumplir sus gestiones orgánicas de apoyo.	Impulsar el proceso general de actualización en la Estructura Orgánica Institucional en el marco de las normativas establecidas en la materia y conforme a las necesidades institucionales.	setiembre 2021	febrero 2022	Asesor/a Juridico/a	Asesor/a Juridico/a	Remisión de propuesta de actualización del Organigrama y Manual de funciones institucional a la Dirección Ejecutiva.		

Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

Gabriela Topacio Colmán
Auditora Interna Institucional
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

Gabriela Topacio Colmán
Auditora Interna Institucional
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

Abog. María José Méndez
Asesora Jurídica
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

Carmen Ubaldi
Encargada de Despacho
Dirección Ejecutiva
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República
1 (uno)



Paraguay Retã
Mburuvichavete
**REMBIAPOIITA
YKEKOHA**
Presidencia de la
República del Paraguay
**GABINETE
SOCIAL**

**TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL**

Paraguay
de la gente

PMF

PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL N° 02/2021

Institución: UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Máxima Autoridad: CARMEN UBALDI - ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL.
Auditora Interna Institucional: GABRIELA TOPACIO COLMÁN - ENCARGADA INTERINA DE LA AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL
Correo electrónico: gabrielatopacio@gabinetesocial.gov.py
Telefono: 493 456 Int. 127

Informe N°		Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°	Periodo auditado		Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas			
INFORME FINAL DE AIH N° 01/2020 - CÓD. 03-ASJU		30/12/2020	"EN CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 APROBADO POR RES. N° 60/2020"	Enero a Julio del ejercicio fiscal 2020		Auditoría de Gestión		UNIDAD ORGANICA ESTRATEGICA STAFF - ASESORÍA JURÍDICA			
(1) N° Observaciones/Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad – Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento		(6) Periodo de Ejecución		(7) Responsable de Ejecución		(8) Indicador de Cumplimiento meta (Definir)	(9) Autoevaluación (Seguimiento del área) Avance de cumplimiento (%) - Comentario Fecha de revisión
				(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Area				
3	CI	FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS	Elaborar y Aprobar un Plan Anual de Operaciones del área.	Generar el documento del Plan Operativo Anual de la Asesoría conforme a las actividades y responsabilidades establecidas desde la Dirección Ejecutiva para el cumplimiento de los fines institucionales.	octubre 2021	enero 2022	Asesor/a Jurídico/a	Asesor/a Jurídico/a - Asistente Jurídico Profesional	El POA elaborado por el Área.		
			Replantear y aprobar indicadores de cumplimiento acordes a los objetivos del área en concordancia a la actualización de la estructura orgánica.	Adecuar actualizar el Manual de Funciones del área	setiembre 2021	enero 2022	Asesor/a Jurídico/a	Asesor/a Jurídico/a - Asistente Jurídico Profesional	Manual de Funciones Elaborado.		
			Replantear y aprobar, la finalidad y misión del área en concordancia a la actualización de la estructura orgánica.	Impulsar el proceso de actualización del Manual de Funciones del área conforme a la actualización del Organigrama Institucional	setiembre 2021	enero 2022	Asesor/a Jurídico/a	Asesor/a Jurídico/a - Asistente Jurídico Profesional	Manual de funciones Elaborado.		
			Implementar revisiones periódicas para el Nomograma Institucional.	Actualizar el normograma en consideración a las actualizaciones normativas y las modificaciones administrativas que se susciten.	setiembre 2021	enero 2022	Asesor/a Jurídico/a	Asesor/a Jurídico/a - Asistente Jurídico Profesional	Remisión de normograma mediante memorándum al Superior Inmediato de forma anual.		
			Identificar riesgos: identificar qué, por qué, dónde, cuándo y cómo los eventos podrían impedir, degradar o demorar el logro de los objetivos estratégicos y misionales de la organización	Generar mapa de riesgo del área conforme al formato MECIP.	octubre 2021	Junio 2022	Asesor/a Jurídico/a	Asesor/a Jurídico/a - Asistente Jurídico Profesional	Matriz de riesgo elaborada.		

Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

Cynthia Beatriz Ferrari
Secretaria General
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

Gabriela Topacio Colmán
Auditora Interna Institucional
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

Abogada María José Martínez
Asesora Jurídica
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

Carmen Ubaldi
Encargada de Despacho
Dirección Ejecutiva
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

2(00)



Paraguay Retã
ÑHoungichavete
**REMBIAPAITA
YKEKOHA**
Presidencia de la
República del Paraguay
**GABINETE
SOCIAL**

**TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

PMF

PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL N° 02/2021

Institución: UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Máxima Autoridad: CARMEN UBALDI - ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL.
Auditora Interna Institucional: GABRIELA TOPACIO COLMÁN - ENCARGADA INTERINA DE LA AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL
Correo electrónico: gabrielatopacio@gabinetesocial.gov.py
Telefono: 493 456 Int. 127

Informe N°		Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°	Periodo auditado	Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas			
INFORME FINAL DE AI N° 01/2020 - CÓD. 03-ASJU		30/12/2020	"EN CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 APROBADO POR RES. N° 60/2020"	Enero a Julio del ejercicio fiscal 2020	Auditoría de Gestión		UNIDAD ORGANICA ESTRATEGICA STAFF - ASESORÍA JURÍDICA			
(1) N° Observ./Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad – Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) Periodo de Ejecución		(7) Responsable de Ejecución		(8) Indicador de Cumplimiento meta) (Definir)	(9) Autoevaluación (Seguimiento del área) Avance de cumplimiento (%) - Comentario Fecha de revisión
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Area		
4	CI	CONTROL INTERNO - MECIP	Analizar riesgos: analizar los riesgos en términos de consecuencia y probabilidad en el contexto de los controles existentes.	Generar mapa de riesgo del área conforme al formato MECIP.	octubre 2021	junio 2022	Asesor/a Juridico/a	Asesor/a Juridico/a - Asistente Juridico Profesional	Matriz de riesgo elaborada.	
			Evaluar riesgos: comparar los niveles estimados de riesgo contra los criterios preestablecidos para identificar las prioridades de gestión.	Generar mapa de riesgo del área conforme al formato MECIP.	octubre 2021	junio 2022	Asesor/a Juridico/a	Asesor/a Juridico/a - Asistente Juridico Profesional	Matriz de riesgo elaborada.	
			Tratar riesgos: Si los niveles de riesgo establecidos son bajos y son tolerables entonces no se requiere tratamiento. Para mayores niveles de riesgo, se deben desarrollar e implementar estrategias y planes de acción específicos, de costo-beneficio adecuado, para aumentar los beneficios y reducir los costos potenciales.	Generar mapa de riesgo del área conforme al formato MECIP.	octubre 2021	junio 2022	Asesor/a Juridico/a	Asesor/a Juridico/a - Asistente Juridico Profesional	Matriz de riesgo elaborada.	

Elaborado por: La Asesoría Legal de la Unidad Técnica del Gabinete Social

Fecha: 20/08/2021

Revisado por: Auditoría Interna Institucional de la Unidad Técnica del Gabinete Social

Fecha: 23/08/2021

Aprobado por: Comité de Control Interno Institucional incluida la Máxima Autoridad de la Unidad Técnica del Gabinete Social

Fecha: 19/10/2021

[Signature]
Coordinación de la Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

[Signature]
Cynthia Beatriz Guillén Ferrari
Secretaría General
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

[Signature]
Gabriela Topacio Colmán
Auditora Interna Institucional
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

[Signature]
Abog. María José Méndez
Asesora Jurídica
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

[Signature]
Carmen Ubaldi
Encargada de Despacho
Dirección Ejecutiva
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República