



Acta AII N° 11 /2024

Auditoría Interna Institucional

Realización de entrevistas en el marco del Sistema de Control Interno en la oficina de la Unidad Técnica del Gabinete Social

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay a los 27 (veintisiete) días del mes de febrero del año 2024, se reúnen para la suscripción de esta acta, *Héctor Cárdenas*, Director Ejecutivo y *Gabriela Topacio*, Auditora Interna Institucional Interina, en la Unidad Técnica del Gabinete Social ubicado en Pte. Franco y Ayolas, Edificio Ayfra, piso 12.

Desarrollo

Se inicia la reunión, con la finalidad de llevar a cabo una entrevista en el marco de la evaluación del grado de madurez del Sistema de Control Interno.

En la entrevista se realizaron preguntas al Director Ejecutivo Héctor Cárdenas sobre la implementación del Sistema de Control Interno (NRM 2015).

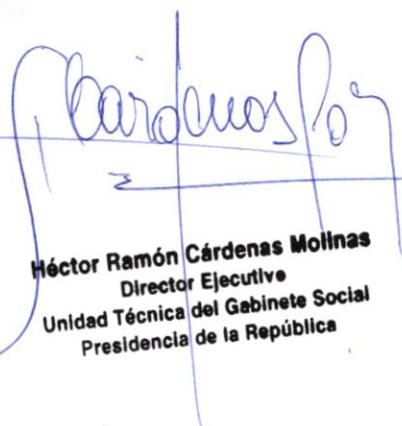
Se pudo constatar un alto conocimiento de los componentes del Sistema de Control Interno en general.

Queda adjunta la entrevista practicada a la Máxima Autoridad y fotografías.

Sin nada más que agregar, se da por terminada la reunión siendo las 15:00 hs.


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



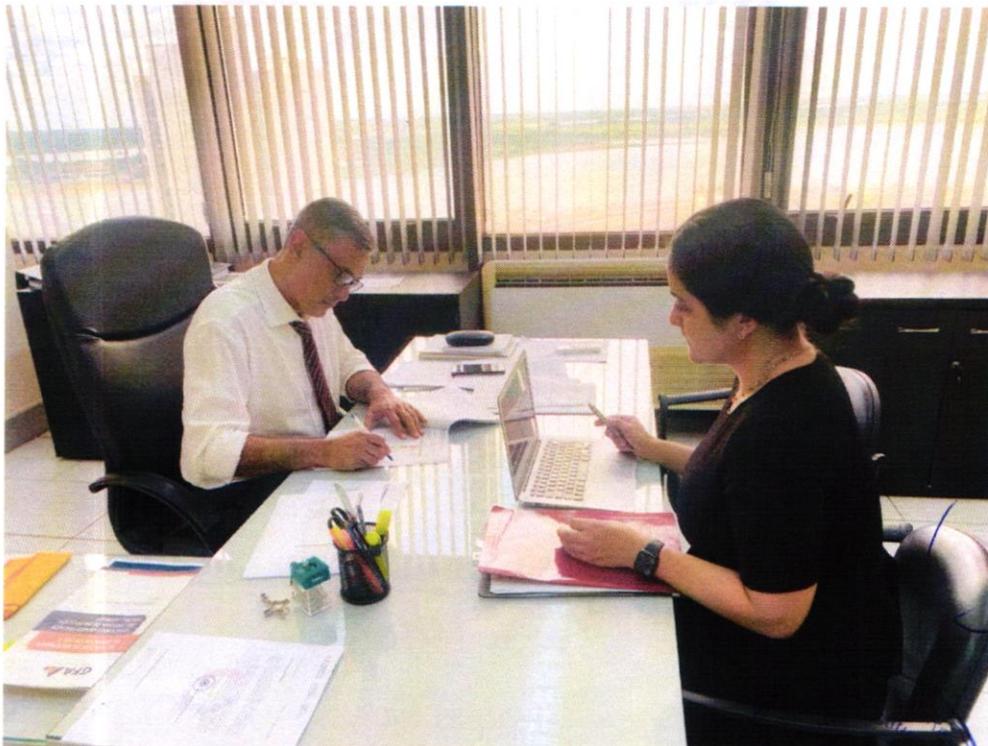

Héctor Ramón Cárdenas Molinas
Director Ejecutivo
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República



Acta AII N° 11/2024

Auditoría Interna Institucional

Registro fotográfico de la entrevista a la MAI en el marco del Sistema de Control Interno en la oficina de la Unidad Técnica del Gabinete Social





Entrevista sobre Implementación de Sistema de Control Interno (NRM 2015)

Nombre de la Institución: "Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República"

Información General: Recopilar información sobre la implementación del Sistema Control Interno en la Unidad Técnica del Gabinete Social.

Objetivo: Este formulario está diseñado para obtener una comprensión más profunda del grado de conocimiento, de cuáles son los desafíos y éxitos involucrados a la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos (NRM 2015).

Fecha: 27/02/2024

Entrevistado

Nombre y Apellido: Héctor Córdova

Cargo: Director Ejecutivo de la UTGS.

Entrevistador

Nombre y Apellido: Gabriela Topacio

Cargo: Auditora Interna Institucional Interina

DESARROLLO

¿Asume la su responsabilidad sobre la efectividad del sistema de control interno?

✓ Asume conocimiento de los reportes del PEI y asume la revisión y actualización del PEI - Asume el desarrollo del componente de Riesgo a nivel de DGI y sus procesos.
✓ Asume el conocimiento de Informes de AI y Planes de Mejoramiento.

¿Se asegura como Máxima Autoridad que se establezca la política de control interno?

✓ Asume la pertinencia de la Política de Control Interno. Instruye la actualización

¿Se asegura que los requisitos del sistema de control interno se integren dentro de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo?

✓ Identifica el modelo de Gestión por Proceso a nivel de estratégico, misional y de apoyo, hace mención de la actualización del Mapa de Procesos y Caracterización de los mismos en el marco de las nuevas disposiciones.



¿Promueve el uso del enfoque basado en procesos y en la administración de los riesgos?

✓ Se evidencia un conocimiento amplio de los gestos de riesgo y el compromiso de desarrollar los formatos de riesgo a nivel de proceso y subproceso

¿Se Asegura que los recursos necesarios para el sistema de control interno estén disponibles?

Ha habido mención a la designación reciente de la encargada de Anticorrupción como coordinadora MECUP a fin de asegurar la implementación.

¿Asegura la A.D. que el sistema de control interno logre los resultados previstos?

✓ Conoce los indicadores de los reportes del PEI y el ROI
✓ Instruye a través de la Coordinación de MECUP el control de riesgos. ✓ Conoce los Planes de Mejoramiento vigentes.

¿Promueve la A.D la mejora continua del Control Interno?

✓ Conoce los Planes de Mejoramiento vigentes y conoce el informe GCR de Evaluación de SCI. 2023.

Este formulario de entrevista ayudará a obtener información detallada sobre la implementación del Sistema de Control Interno (NRM 2015), norma adoptada por la institución, además de identificar áreas de mejora o desafíos que puedan requerir atención. Asegúrate de responder en forma honesta y conforme a las necesidades específicas de su dependencia.



[Handwritten signature]

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