



MEMORANDUM

GS/M/AI/N° 84/2025

A : **Don Héctor Cárdenas**, Director Ejecutivo  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
Presidencia de la República

DE : **Abog. Victor López**, Encargado de Despacho  
Auditoría Interna Institucional  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
Presidencia de la República

REF : Remitir Informe Final – Auditoría Extraordinaria de Gestión al Componente B del SCI “Control de la Planificación”.

FECHA: 13 de octubre de 2025



Por el presente remito al Señor Director, el Informe AII N° 19/2025 resultante de la Auditoría Extraordinaria de Gestión del Componente “B” Control de la Planificación del Sistema de Control Interno NRM-MECIP 2015 correspondiente a los meses de enero a junio de 2025, para su conocimiento y fines pertinentes.

	<b>GABINETE SOCIAL</b> PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Doc. N°	805
Recibido por:	Naria A Giménez
Fecha:	13/10/2025
Hora:	05:15





**GOBIERNO DEL  
PARAGUAY**

**PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA  
GABINETE SOCIAL**

**UNIDAD  
TÉCNICA DEL  
GABINETE SOCIAL**

**Informe Final AII N°19/2025 de  
Auditoría Extraordinaria de  
Gestión al Componente “B” –  
Componente de la Planificación  
del Sistema de Control Interno –  
SCI MECIP:2015  
Periodo de Enero a Junio del 2025**

**Unidad Técnica del  
Gabinete Social**

—

**Informe AII N°19**

—

**2025**

---





**INFORME AII N°19/2025 – Auditoría Extraordinaria de Gestión al Componente  
“B” – Componente de la Planificación del Sistema de Control Interno – SCI  
MECIP:2015 área responsable de implementación, Coordinación MECIP de la  
Unidad Técnica del Gabinete Social**

**ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA**

**I. ANTECEDENTES**

La presente Auditoría Extraordinaria se lleva a cabo en cumplimiento a la Resolución UTGS N°95/2025 *“Por la cual se aprueba e instruye a la Auditoría Interna Institucional la realización de una Auditoría Extraordinaria al Componente “B” – Componente de la Planificación del Sistema de Control Interno – SCI MECIP:2015”*.

**II. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA**

**\* OBJETIVO GENERAL**

- ✓ Realizar una Auditoría Extraordinaria de Gestión al Componente “B” Control de Planificación del MECIP, correspondiente al periodo de enero a junio 2025”, a través de la provisión de evidencias de la Coordinación MECIP.

**\* OBJETIVO ESPECIFICO**

- ✓ Verificar el cumplimiento de las normativas que regulan la materia.
- ✓ Verificar el avance de desarrollo e implementación del Componente “B” Control de Planificación del MECIP, de conformidad a los requisitos mínimos establecidos, correspondiente al primer semestre del 2025.
- ✓ Verificar el grado de cumplimiento de las Acciones de Mejora establecidas en la institución con base al informe de evaluación realizado por la CGR-AGPE, del SCI 2024.

Lic. Rosa Divina González B.  
Auditoría Interna  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
Presidencia de la República



Victor Lopez  
Abogado  
secretariogral.utgs@gabinetesocial.gov.py  
www.gabinetesocial.gov.py  
gabinetesocialparaguay  
GabSocialPy



### III. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La Auditoría Interna Institucional de la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República, desarrollará la presente auditoría Extraordinaria en cumplimiento a la Resolución UTGS N°95/2025 *“Por la cual se aprueba e instruye a la Auditoría Interna Institucional la realización de una Auditoría Extraordinaria al Componente “B” – Componente de la Planificación del Sistema de Control Interno – SCI MECIP:2015”*.

El periodo para revisar son los meses de enero a junio de 2025.

El área sometida a esta revisión es la coordinación MECIP.

### IV. MARCO LEGAL

- ✓ Resolución CGR N°377/2016 “Por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un sistema de control interno del modelo estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP 2.015”
- ✓ Resolución CGR N°147/2019 “Por la cual se aprueba la “Matriz de Evaluación del Sistema de Control Interno por niveles de Madurez” a ser utilizada en el marco del Sistema de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP 2.015”
- ✓ Manual MECIP:2015.
- ✓ Resolución UTGS N°95/2025 “Por la cual se aprueba e instruye a la Auditoría Interna Institucional la realización de una Auditoría Extraordinaria al Componente “B” – Componente de la Planificación del Sistema de Control Interno – SCI MECIP:2015”
- ✓ Resolución UTGS N°59/2025 “Por la cual se establecen las funciones del/la Coordinador/a MECIP de la Unidad Técnica del Gabinete Social.
- ✓ Otras disposiciones aplicables al área sujeto a verificación.

### V. PROCEDIMIENTOS

\* METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS:



Victor Lopez  
Abogado



Para el logro de los objetivos propuestos se aplicarán los siguientes procedimientos de auditoría:

- ✓ Solicitud de documentos al área auditada.
- ✓ Revisión de las Normas de Requisitos Mínimos (NRM) MECIP:2015 para contrastar y verificar el grado de cumplimiento.
- ✓ Revisión y verificación en la página web institucional las documentaciones aprobadas del Componente “B”.
- ✓ Verificación del grado de cumplimiento en impulsar desde la coordinación MECIP, la implementación del Sistema de Control Interno en el primer semestre 2025 en el marco de las normativas de la NRM MECIP-2015.
- ✓ Aplicación de otros procedimientos alternativos de auditoría, de acuerdo con las situaciones y/o circunstancias observadas durante el transcurso de nuestro trabajo.
- ✓ Informe preliminar.
- ✓ Informe final.

## VI. DESARROLLO

### 1. Revisión general a la Coordinación MECIP, área responsable de implementación

A través de la Resolución UTGS N ° 95/2025 se aprueba e instruye a la Auditoría Interna Institucional la realización de una Auditoría Extraordinaria al Componente “B” – Componente de la Planificación del Sistema de Control Interno – SCI MECIP:2015.

Conforme a la mencionada resolución se ha verificado, desde la Coordinación MECIP, que, durante el periodo de enero a junio del presente año 2025, se han emitido 34 memorándums a las diferentes áreas de la Unidad. Se pudo constatar también que se recepcionaron 30 documentaciones a través de su mesa de entrada, además se visualiza la numeración de hasta 6 minutos y se encuentran 5 de ellas (no se visualiza la minuta N°1), y cuentan con 15 Actas de las reuniones realizadas en el marco del MECIP:2015.

Lic. Rosa Viviana González B.  
Auditoría Interna  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
Presidencia de la República

Página 4 de 14



Víctor López

secretariagral.uts@gabinetesocial.gov.py



ACTAS SCI - MECIP				
N°	Fecha	Tema	Componente	Tipo de Comité
1	11/2/2025	Se solicita realizar la caracterización de procesos y sub procesos. Se remitirá modelo de formularios 46, 47, 48 y 49	Componente B	Equipo Directivo - Comité de Control Interno
S/N	17/2/2025	Acta de Compromiso Institucional	Componente A	Equipo Directivo
2	18/2/2025	Revisión y Aprobación del POI y de la Política Control Interno Institucional	Componente A	Equipo Directivo y Equipo Técnico
3	27/2/2025	Análisis Crítico al SCI 2024	Componente E	Equipo Directivo - Comité de Control Interno - Equipo Técnico SCI
4	4/3/2025	Revisión y aprobación de la Política Operacional Institucional (POI) y Manual de POI	Componente B	Equipo Directivo - Comité de Control Interno
5	12/3/2025	Jornada de Capacitación - socialización de PEI 2025 -2028	Componente B	Equipo Directivo y todo el plantel general
6	14/3/2025	Solicitud de actualizar los Formularios 37, 38, 39 y 45	Componente B	Comité de Control Interno
7	4/4/2025	Revisión Misión, Visión, Principios, Valores.	Componente B	Comité de Control Interno
8	9/4/2025	Revisión Código de Ética, Código de Buen Gobierno	Componente A	Comité de Control Interno
9	28/4/2025	Presentación propuesta Plan Medición del Clima Organizacional	Componente A	Equipo Técnico SCI
10	7/5/2025	Seguimiento a la Implementación de las NRM	Componente A	Equipo Directivo - Comité de Control Interno
11	8/5/2025	Seguimiento a la Implementación de las NRM	Componente A	Equipo Directivo - Comité de Control Interno
12	9/5/2025	Revisión y aprobación de los indicadores de Política de Buen Gobierno	Componente A	Comité de Control Interno
13	12/5/2025	Desarrollo Organizacional y Clima Laboral	Componente A	Comité de Control Interno
14	21/5/2025	Jornada de Capacitación - Socialización y toma de conciencia sobre el SCI - MECIP:2015	Componente C	Equipo Directivo y todo el plantel general
15	25/6/2025	Socialización de la Evaluación de la Efectividad del SCI - MECIP:2015 periodo 2024	Componente A y D	Comité de Control Interno y Todo el plantel

Fuente: Biblioteca de Actas de MECIP – Elaboración propia AII

Lic. Rosa Divina González B.  
Auditora Interna  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
Presidencia de la República







Así también, se coteja que las convocatorias para las reuniones MECIP fueron realizadas vía correo electrónico. (El Institucional comenzó a funcionar a partir del 03/07/2025)

Se pudo constatar también que el informe CGR sobre el grado de madurez del SCI de la Unidad Técnica del Gabinete Social correspondiente al SCI 2024 se recepcionó en la institución en el mes de junio 2024, y seguidamente se trabajó por el Plan y Cronograma de Trabajo relacionado al citado informe que fue aprobado en el mes de Julio 2025, a través de la Resolución N°70/2025.

Esta Auditoría Interna verifica que se dio impulso a tareas relacionadas al Componente B – de la Planificación del Control Interno, debiendo darse impulso también a los demás componentes del Sistema de Control Interno NRM-MECIP 20215, si bien en este punto cabe tener en consideración que los componentes están interrelacionados unos con otros y se requiere avanzar Componente B de la Planificación, de manera a determinar el marco de referencia que oriente su gestión hacia el cumplimiento de su Misión, Visión y el cumplimiento de sus objetivos institucionales, mencionado esto proseguimos a la revisión de los componentes:

- B.1 Direccionamiento Estratégico;
- B.2 Gestión por Procesos;
- B.3 Estructura Organizacional
- B.4 Identificación y Evaluación de Riesgos (IyER)

## **2. Revisión del Componente B - Planificación del Sistema de Control Interno – SCI MECIP:2015**

### **2.1. Componente B.1 Direccionamiento Estratégico**

En la revisión de la *Misión Institucional* visualizamos que se encuentra correctamente definida, siendo coherente con la definición de las competencias y funciones de la institución, contiene explícitamente el propósito y expresa la razón de ser de la institución y de fácil comprensión, está formalmente documentada y aprobada bajo la Resolución N°38/2025 el 23 de abril del 2025 por la Máxima Autoridad, fue examinada en la reunión del Comité de Control Interno realizada el 4 de abril del 2025, la misma consta en el Acta N°7 de la misma fecha.









Manual de Perfiles de Cargo Versión 1.0 de la UTGS, en su Anexo I, cabe recalcar que ambas documentaciones se visualizan en la página WEB, en el Componente C - *Control de Implementación*, no así en el Componente B donde también se debería visualizar.

## 2.4. Componente B.4 Identificación y Evaluación de Riesgos (IyER)

En el periodo de revisión no se visualiza documentos que respalden desarrollo de este componente, como: Procedimientos documentados y aprobados, Guías Técnicas de Implementación, Formularios o modelos estándar para la construcción de matrices de riesgo, Definición de criterios y responsabilidades, Matrices de Riesgos entre otros.

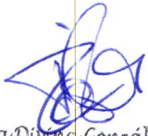
## 2.5. Observaciones Detectadas

1. La Minuta N°1 no se encuentra en el bibliorato.
2. Acta N°12 de fecha 9 de mayo del 2025, se visualiza una observación el cual menciona la participación de la Señora Rosa González y no la del Señor Víctor López, sin embargo, en el acta se encuentra estampada la firma del Señor Víctor López y no la de la Sra. Rosa González.
3. Acta N°15 de fecha 25 de junio del 2025, no se visualizan todas las firmas que se verifica en la planilla de asistencia con una cantidad de 25 personas, y en el acta están registradas en la primera hoja 21 firmas, en la segunda hoja 20 firmas y en la tercera 19 firmas. Por otra parte, en la misma acta dice Rosa Divina Giménez y debe decir Rosa Divina González.


## 2.6. Descargo del Área Auditada

Con relación a las observaciones contenidas en el informe preliminar, el área auditada se expidió en los siguientes términos:

Con relación a: *La Minuta N°1 no se encuentra en el bibliorato*, informa que por error involuntario fue archivado en otra carpeta, se adjuntó copia de la misma en el descargo, la cual se plasma con la captura de pantalla que se presenta más abajo.

  
Lic. Rosa Divina González B.  
Auditoría Interna  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
Presidencia de la República



  
Víctor López  
Abogado



MINUTA DE REUNIÓN MECIP-2015			
	Hora inicio:	Hora cierre:	Fecha: 05/02/2025
	08:30	09:00	
MOTIVO DE LA REUNIÓN: PLANIFICACIÓN DE TAREAS – NRM MECIP 2015			
<b>OBJETIVO/S-TEMAS DE LA REUNIÓN:</b> Planificación de actividades y procedimientos que competen al Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas y guardan relación con la implementación institucional MECIP-2015			
Se procedió a informar a la responsable del área sobre la necesidad de planificación y elaboración de los siguientes ítems:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Anual de Capacitación</li> <li>Encuesta sobre Clima Laboral</li> <li>Revisión de la Política de Talento Humano</li> <li>Evaluación de desempeño</li> <li>Capacitación y entrevistas sobre funciones y deberes a los funcionarios</li> <li>Capacitación y entrevistas sobre deberes y responsabilidades (Reglamento Interno)</li> </ul>			
COMPROMISOS ASUMIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
Elaborar Cronograma de actividades con relación a los puntos tratados más arriba	Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas	12/02/2025	
Impulsar el proceso de elaboración del Plan de Capacitación (PC)	Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas	28/02/2025	
Impulsar el Proceso de Evaluación de Desempeño (ED)	Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas	28/02/2025	
Encuesta sobre clima laboral	Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas	Conforme a cronograma a ser remitido	
Capacitación y entrevistas sobre deberes y responsabilidades (Reglamento Interno)	Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas	Conforme a cronograma a ser remitido	
Revisión de la Política de Talento Humano	Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas	Conforme a cronograma a ser remitido	

FIRMAS DE ASISTENTES/ACLARACIÓN:

*[Firma]*  
Abg. María Elena Martínez Ochoa  
Asesora Jurídica  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
Presidencia de la República

*[Firma]*  
Abg. Víctor López  
Asesora de Gestión y Desarrollo de las Personas  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
Presidencia de la República

*[Firma]*  
DANIEL AUGUSTEN  
ABOGADO  
Mat. C.S.J. N° 71.026

Captura de pantalla: Descargo del área auditada - Minuta N°1

Respecto al punto 2 sobre el Acta N°12: *Acta N°12 de fecha 9 de mayo del 2025, se visualiza una observación el cual menciona la participación de la Señora Rosa González y no la del Señor Víctor López, sin embargo, en el acta se encuentra estampada la firma del Señor Víctor López y no la de la Sra. Rosa González.* El área auditada menciona que se procederá a solicitar la firma faltante.

Con respecto al punto 3: *Acta N°15 de fecha 25 de junio del 2025, no se visualizan todas las firmas que se verifica en la planilla de asistencia con una cantidad de 25 personas, y en el acta están registradas en la primera hoja 21 firmas, en la segunda hoja 20 firmas y en la tercera 19 firmas. Por otra parte, en la misma acta dice Rosa Divina Giménez y debe decir Rosa Divina González.* El área auditada menciona que se procederá a solicitar las firmas faltantes.

*[Firma]*  
Lic. Rosa Divina González B.  
Auditora Interna  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
Presidencia de la República

Página 9 de 14

Del Maestro N° 1570 y San Martín  
Edificio Cooperativa Universitaria – Piso 8  
Asunción, Paraguay

(595-984) 631.730



*[Firma]*  
Víctor López  
Abogado

secretariagabinetesocial.gov.py

www.gabinetesocial.gov.py

gabinetesocialparaguay

GabSocialPy





En cuanto a que se encuentra también en el Componente "C", se procederá a subsanar la observación.-

**Referente al punto 2.4. Componente B.4 Identificación y Evaluación de Riesgos (IyER)**

Se deja constancia que, conforme al periodo que abarca la auditoria realizada a esta Coordinación, no se pueden verificar los avances en cuanto a la Identificación y Evaluación de Riesgos que a la fecha ya se ha avanzado en gran medida y que conforme a la Resolución UTGS/DE N° 70/2025 que aprueba el PMI el plazo para la implementación es hasta diciembre de 2025.

**Referente al punto 2.5. Observaciones detectadas**

- 1) La Minuta N° 1 no se encuentra en el Bibliorato.  
En tal sentido se informa a esa auditoria que, por un error involuntario no se archivó en el bibliorato correspondiente, sin embargo se remite copia de esta y se pone a disposición de la Auditoria, la revisión de la misma.
- 2) Referente al Acta N° 12, efectivamente se realizó la salvedad en el documento y faltó la suscripción de la Sra. Rosa. González, por consiguiente se procederá a solicitar su firma.
- 3) Acta N° 15, se procederá a subsanar la observación.

Esta Coordinación queda a disposición para atender cualquier solicitud o brindar las aclaraciones que se consideren necesarias, conforme a los fines pertinentes.-



Página 3 de 3

Captura de pantalla: Descargo del área auditada

Lic. Rosa Divina González B.  
Auditoria Interna  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
Presidencia de la República

Del Maestro N° 1570 y San Martín  
Edificio Cooperativa Universitaria – Piso 8  
Asunción, Paraguay

☎ (595-984) 631.730



Página 10 de 14

✉ [secretariagr.utgs@gabinetesocial.gov.py](mailto:secretariagr.utgs@gabinetesocial.gov.py)

🌐 [www.gabinetesocial.gov.py](http://www.gabinetesocial.gov.py)

📘 [gabinetesocialparaguay](https://www.facebook.com/gabinetesocialparaguay)

📺 GabSocialPy



Así también comenta que se procederán a actualizar la página web institucional en lo que respecta al MECIP.



MEMORANDUM SCI/MECIP/ N°54/2025

**A:** **ABG. VÍCTOR LÓPEZ**, Encargado de Despacho  
Auditoría Interna Institucional  
Unidad Técnica del Gabinete Social.

**De:** **DANIEL AUGSTEN**, Coordinador  
Sistema de Control Interno MECIP:2015  
Unidad Técnica del Gabinete Social



**Fecha:** 02 de octubre de 2025

**Objeto:** Presentar descargo – Auditoría Extraordinaria.-

Me dirijo a Usted en referencia al Memorandum GS/M/Al/N° 78/025, de fecha 26 de setiembre de 2025, a fin de presentar mi descargo respecto a las observaciones señaladas en el Informe Preliminar AlI de Auditoría Extraordinaria de Gestión al Componente "B" – Planificación del Sistema de Control Interno (SCI) MECIP:2015, correspondiente al periodo de enero a junio de 2025.

En tal sentido, expongo lo siguiente:

En el folio 3, tercer párrafo del referido Informe, la Auditoría manifiesta, entre otras consideraciones, que se ha dado impulso a tareas vinculadas al Componente B – Planificación del Control Interno, debiendo asimismo promoverse acciones en los demás componentes del SCI.

Al respecto, corresponde aclarar que, desde la Coordinación MECIP, se vienen ejecutando tareas orientadas al desarrollo y fortalecimiento de la totalidad de los componentes, atendiendo a que los mismos deben operar como un mecanismo integral, único y armónico, y continuará este comportamiento.-

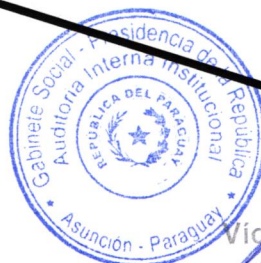
**Dentro del Componente A – Ambiente de Control, se han desarrollado e implementado los 4 principios que son:**

<b>MESA DE ENTRADA</b> Auditoría Interna - UTGS
Recibido por: <i>Víctor López</i>
Fecha: <i>3-07-25</i> Hora: <i>19</i>

Página 1 de 3

Captura de pantalla: Descargo del área auditada pág. 1

*[Firma]*  
**Lic. Rosa Dina González B.**  
Auditoría Interna  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
Presidencia de la República



*[Firma]*  
**Víctor López**  
Abogado

Página 11 de 14

✉ [secretariagrul.utgs@gabinetesocial.gov.py](mailto:secretariagrul.utgs@gabinetesocial.gov.py)

Del Maestro N° 1570 y San Martín  
Edificio Cooperativa Universitaria – Piso 8  
Asunción, Paraguay

☎ (595-984) 631.730

🌐 [www.gabinetesocial.gov.py](http://www.gabinetesocial.gov.py)

📘 [gabinetesocialparaguay](https://www.facebook.com/gabinetesocialparaguay)

📺 GabSocialPy





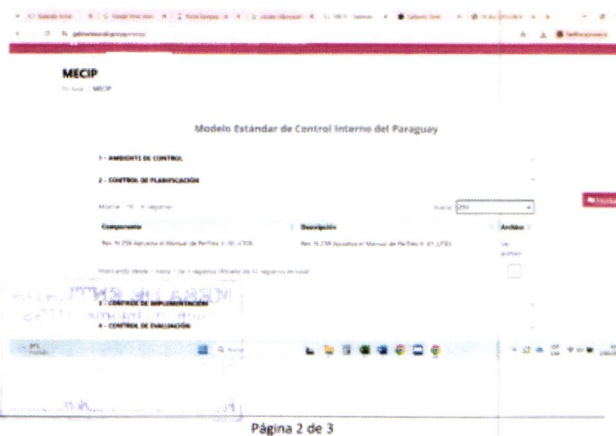
1. **Compromiso con la Alta Dirección** (Acta de Compromiso de la MA, de fecha 17 de febrero de 2025)
2. **Acuerdos y Compromisos Éticos** (Res. UTGS /DE N°74/2025, de fecha, 14 de julio de 2025 "Por la cual se Aprueba el Código de Ética Versión 6.0"
3. **Protocolo de Buen Gobierno** (Res. UTGS/ DE N° 72/2025, de fecha 14 de julio de 2025 "Por la cual se aprueba el Protocolo de Buen Gobierno versión 6.0"
4. **Política de Gestión del Talento Humano** (Res. UTGS/ DE N°73/2025 de fecha 14 de julio de 2025 "Por la cual se aprueba la Política de Talento Humano versión 2.0"

**Observaciones:** Cabe señalar que los Acuerdos y Compromisos Éticos por dependencia se encuentran en pleno proceso de aprobación.

#### Referente al punto 2.3. Componente B.3 Estructura Organizacional

Se verifica que, efectivamente la Res. GS/CG N°10/2017 no se encuentra publicada en la WEB institucional. Por lo tanto se procederá a la actualización de esta.

En cuanto a la Res. N°259/2022, se informa que la misma si se encuentra publicada en el sitio correspondiente, conforme se puede apreciar en la siguiente imagen:



Captura de pantalla: Descargo del área auditada pág. 2

Lic. Rosa Divina González B.  
Auditoría Interna  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
Presidencia de la República



Victor Lopez  
Abogado



En cuanto a que se encuentra también en el Componente "C", se procederá a subsanar la observación.-

**Referente al punto 2.4. Componente B.4 Identificación y Evaluación de Riesgos (IyER)**

Se deja constancia que, conforme al periodo que abarca la auditoría realizada a esta Coordinación, no se pueden verificar los avances en cuanto a la Identificación y Evaluación de Riesgos que a la fecha ya se ha avanzado en gran medida y que conforme a la Resolución UTGS/DE N° 70/2025 que aprueba el PMI el plazo para la implementación es hasta diciembre de 2025.

**Referente al punto 2.5. Observaciones detectadas**

1) La Minuta N° 1 no se encuentra en el Bibliorato.

En tal sentido se informa a esa auditoría que, por un error involuntario no se archivó en el bibliorato correspondiente, sin embargo se remite copia de esta y se pone a disposición de la Auditoría, la revisión de la misma.

2) Referente al Acta N° 12, efectivamente se realizó la salvedad en el documento y faltó la suscripción de la Sra. Rosa. González, por consiguiente se procederá a solicitar su firma.

3) Acta N° 15, se procederá a subsanar la observación.

Esta Coordinación queda a disposición para atender cualquier solicitud o brindar las aclaraciones que se consideren necesarias, conforme a los fines pertinentes.-



Página 3 de 3

Captura de pantalla: Descargo del área auditada pág. 3

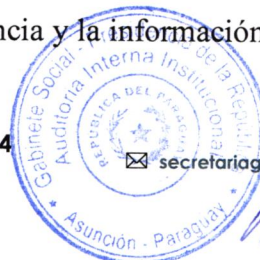
**CONCLUSIÓN**

En lo que respecta a la Auditoría Extraordinaria al Componente "B" – Componente de la Planificación del Sistema de Control Interno – SCI MECIP:2015, en el periodo de los meses de enero a junio de 2025, esta Auditoría Interna ha procedido a verificar la documentación física de la citada dependencia y la información contenida en la página

Lic. Rosa Divina González B.  
Auditoría Interna  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
Presidencia de la República

Página 13 de 14

Del Maestro N° 1570 y San Martín  
Edificio Cooperativa Universitaria – Piso 8  
Asunción, Paraguay  
☎ (595-984) 631.730



✉ [secretariagr@gabinetesocial.gov.py](mailto:secretariagr@gabinetesocial.gov.py)

🌐 [www.gabinetesocial.gov.py](http://www.gabinetesocial.gov.py)

📘 [gabinetesocialparaguay](https://gabinetesocialparaguay)

📺 GabSocialPy





Web Institucional en el Link del MECIP, verificando en físico los siguientes totales, 6 minutas, 15 actas, 34 memorándums emitidos, y 30 documentaciones recibidas.

Por lo que: la gestión de la citada dependencia, respecto a las documentaciones con relación al Componente B dentro del periodo de tiempo establecido se torna razonable, encontrándose las documentaciones de forma ordenada y disponible, en formato físico, teniendo en cuenta que para el cumplimiento de la implementación del Componente B se cuenta con el plazo hasta diciembre del corriente año.

### RECOMENDACIÓN

Que, esta Auditoría Interna recomienda, como medidas para optimizar la gestión las siguientes sugerencias:

- 1) Se recomienda que las cargas de las evidencias en la página web en Pestaña/Botón MECIP, se realicen a medida que se vayan generando documentaciones respectivas, así también posterior a la carga realizar doble control sobre los mismos.
- 2) Se recomienda que las actas u otras documentaciones sean cotejadas antes de firmar por las 2 (dos) personas que integran esta coordinación para un mejor control, en el marco de la gestión e implementación de los componentes del Sistema de Control Interno (SCI) 2024 de las NRM-MECIP-2015.

Es nuestro informe.

Asunción, 9 de octubre de 2025

**Lic. Rosa Divina González**

Profesional de Auditoría de Gestión  
Auditoría Interna Institucional  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
Presidencia de la República



**Abg. Víctor Javier López**

Profesional de Auditoría de Gestión  
Auditoría Interna Institucional  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
Presidencia de la República