

INFORME AII N°26/2025

De Entrevista sobre Comunicación, Entendimiento y Aplicación de la Política de Control Interno, Código de Ética, Protocolo de Buen Gobierno y Reglamento Interno.



Auditoría Interna Institucional (AII)
Unidad Técnica del Gabinete Social (UTGS)
Año 2025

INFORME AII N° 26/2025

De Entrevista sobre Comunicación, Entendimiento y Aplicación de la Política de Control Interno, Código de Ética, Protocolo de Buen Gobierno y Reglamento Interno.

INTRODUCCIÓN

La Auditoría Interna Institucional de la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República, en el marco de la mejora continua impulsada por las Normas de Requisitos Mínimos (NRM) MECIP-2015, ha llevado a cabo entrevistas en cuanto a Comunicación, Entendimiento y Aplicación de la Política de Control Interno, Código de Ética, Protocolo de Buen Gobierno y Reglamento Interno a la fecha.

OBJETIVO GENERAL

Medir el conocimiento sobre de la comunicación, entendimiento y aplicación en las distintas áreas de la UTGS.

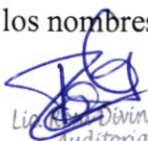
ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La Auditoría Interna Institucional de la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República, ha realizado entrevistas de percepción a servidores públicos de diversas áreas y niveles jerárquicos de la UTGS, sobre los siguientes instrumentos Políticas de Control Interno (PCI), Protocolo de Buen Gobierno (PBG), Código de Ética (CE) y Reglamento Interno (RI), enmarcado dentro de los indicadores de cumplimiento del SCI.

PROCEDIMIENTOS Y DESARROLLO DE LA ENTREVISTA

La AII definió criterios y la proforma para la realización de la entrevista a los servidores públicos de la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República, las mismas son;

- Se elaboró de una matriz donde se expuso las preguntas, espacios a ser llenados con las respuestas, sobre el nivel de comunicación, entendimiento y aplicación relacionadas a las PCI, PBG, CE y RI, en la matriz se visualiza también la fecha, la dependencia y los nombres del entrevistado y el entrevistador. (Anexo 1)


Lidia Dinina González B.
Auditoría Interna
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

Página 1 de 4

- Selección de manera aleatoria a servidores públicos de distintos niveles como: coordinadores, jefes y profesionales/técnicos. (Anexo 2)
- Se comunicó a todo el plantel de la UTGS, sobre la realización de la entrevista mediante correo electrónico institucional.
- Entrevista fue realizada durante los días 18 y 19 de diciembre, de manera individual según disponibilidad de tiempo.
- Se realizó una “Planilla de Entrevistados”, que fueron firmando a medida que fueron entrevistados. (Anexo 3)
- Se elaboraron actas según se fueron desarrollando las entrevistas, turno mañana y turno tarde. (Se adjuntan actas)
- Se realizaron registros fotográficos que son anexadas a las actas.

Se aplicaron 10 (diez) cuestionarios de 12 (doce) previstos, durante la ejecución de la entrevista se evidenció que la mayoría de ellos recibieron vía correo electrónico institucional las versiones actualizadas, según las respuestas captadas los servidores públicos descargaron y compilaron en una carpeta digital, e incluso en algunos casos fueron impresas, varios entrevistados comentaron que recurren a los documentos al momento que necesitan refrescar el conocimiento, también se verifica que tienen conocimiento que estos documentos se encuentran en la página web, pero es más rápido acceder al archivo descargado.

De las entrevistas llevadas a cabo se pudo evidenciar que existe una leve confusión sobre las versiones de los instrumentos, en atención a que en un mismo ejercicio fiscal se llevan a cabo varias actualizaciones, algunos comentaron que son mínimos los ajustes entre versiones que hasta pasa desapercibido.

Cabe tener en cuenta que se debe seguir fortaleciendo las capacidades en cuanto a la utilización y aplicabilidad de los instrumentos.

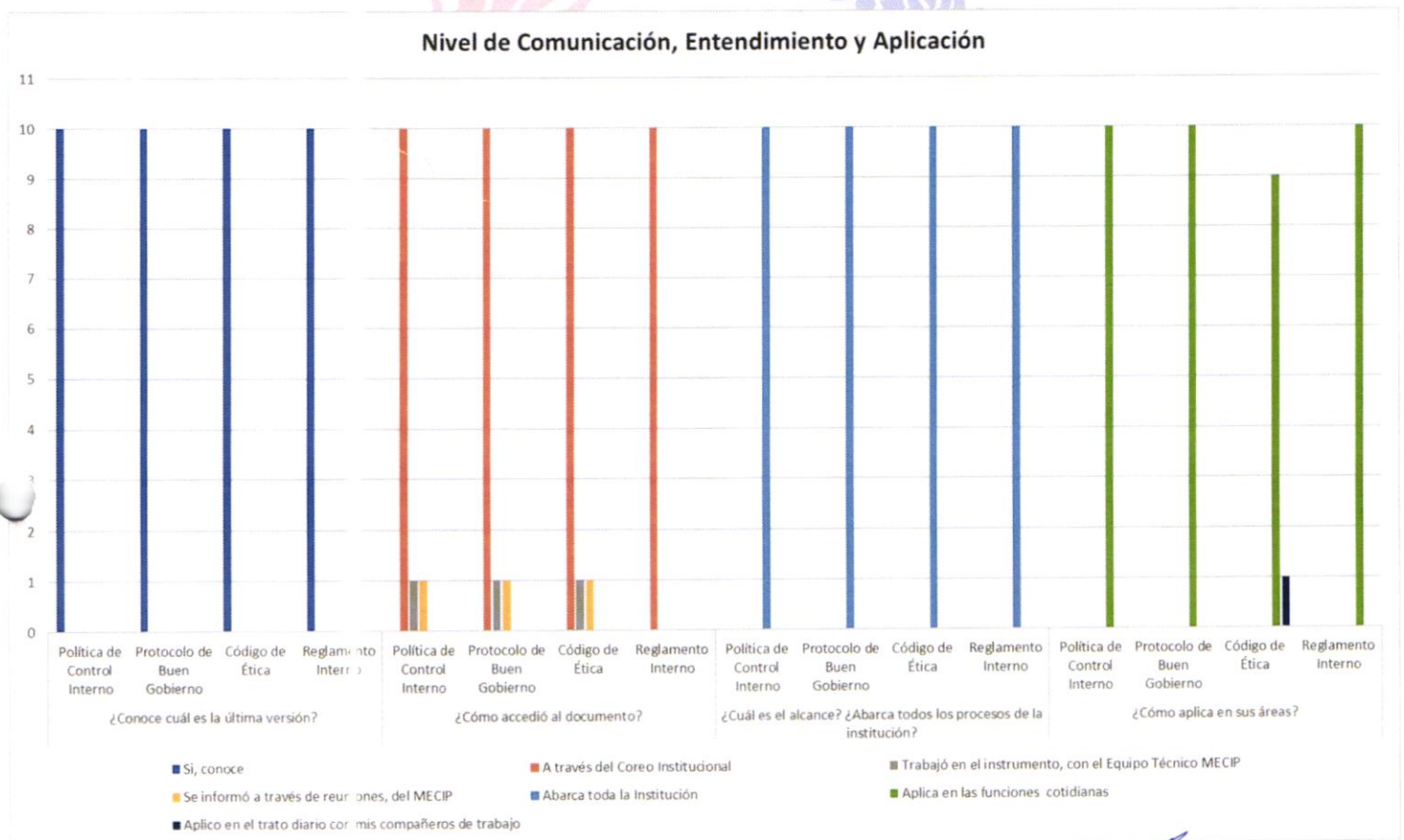
En conclusión:

Se constata que los instrumentos fueron debidamente difundidos, el plantel tiene acceso a los mismos, los lee e interpreta, sin embargo faltaría avanzar en aumentar el grado de conocimiento en lo que respecta a la aplicación por parte de los mismos.

En cuanto la comunicación, entendimiento y aplicación de las NRM – MECIP:2015 en relación a los instrumentos de la PCI, PBG, CE y RI se torna razonable.

En lo que respecta a la Información concerniente a las NRM MECIP-2015 de la Institución, se pudo constatar la misma se encuentra disponible y actualizada en el siguiente enlace: <https://gabinetesocial.gov.py/mecip/>. Los mencionados instrumentos del Sistema de Control Interno son socializados correctamente al plantel de la Institución vía correo Institucional, de forma periódica, además de llevarse a cabo jornadas de socialización y capacitación.

Gráfico de medición del nivel de Comunicación, Entendimiento y percepción de la Política de Control Interno, Protocolo de Buen Gobierno, Código de Ética y Reglamento Interno Institucional.



Fuente: Entrevistas - Elaboración propia de la AII-Diciembre 2025

Lucía González B.
Auditora Interna
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

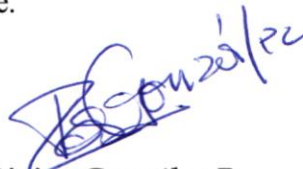
[Firma manuscrita]

Recomendación de Mejora:

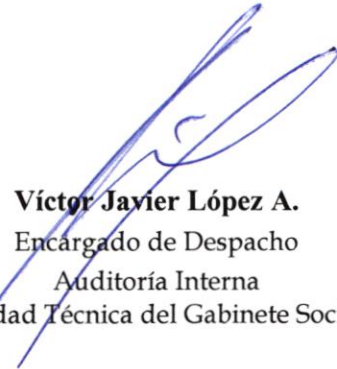
Se recomienda dar continuidad a las tareas en el marco de la Implementación del Sistema de Control Interno, continuar con las capacitaciones al plantel de la UTGS para avanzar en lo que respecta a la aplicación de los instrumentos establecidos.

As, 24 de diciembre 2025.

Es nuestro informe.



Rosa Divina González B.
Profesional de Auditoría de Gestión
Auditoría Interna
Unidad Técnica del Gabinete Social



Víctor Javier López A.
Encargado de Despacho
Auditoría Interna
Unidad Técnica del Gabinete Social





Anexo 1

**Entrevista a los Servidores Públicos de la UTGS sobre
la Implementación del Sistema de Control Interno
(SCI) en cuanto a la Política de Control Interno (PCI),
Protocolo de Buen Gobierno (PBG), Código de Ética
(CE) y Reglamento Interno (RI)
(NRM MECIP:2015)**

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

Información General: Recopilar información sobre grado de conocimiento por parte del plantel de la institución en los distintos niveles jerárquicos de la Política de Control Interno (PCI) Versión 3.0, aprobada por Resolución UTGS N°31/2025, Protocolo de Buen Gobierno (PBG) Versión 6.0, aprobada por Resolución N°72/2025, Código de Ética (CE) Versión 6.0, aprobada por Resolución N°74/2025 de la Unidad Técnica del Gabinete Social.

Objetivo: Medir el grado de comunicación, entendimiento y aplicación de la Norma de Requisitos Mínimos (NRM 2015), específicamente en la Política de Control Interno, Protocolo de Buen Gobierno, Código de Ética y determinar cuáles son los desafíos y éxitos involucrados a su implementación en su dirección/dependencia.

Metodología: Entrevista a servidores públicos de distintos niveles de la UTGS, los mismos fueron seleccionados aleatoriamente.

Lic. Rosa Divina González B.
Auditor Interno
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

Fecha: Dependencia:

Entrevistado:

Entrevistador AII:

Nivel de Comunicación, Entendimiento y Aplicación:

1. ¿Conoce cuál es la última versión?


Política de Control Interno	Protocolo de Buen Gobierno	Código de Ética	Reglamento Interno
<p><i>Lidia Rosa Divina González B.</i> Asesora Técnica Unidad Técnica del Gabinete Social</p>			

2. ¿Cómo accedió al documento?

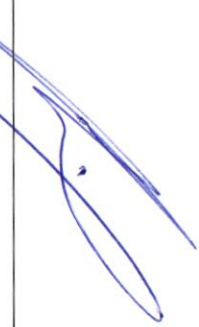
Política de Control Interno	Protocolo de Buen Gobierno	Código de Ética	Reglamento Interno

Nivel de Comunicación, Entendimiento y Aplicación:

3. ¿Cuál es el alcance? ¿Abarca todos los procesos de la institución?

Política de Control Interno	Protocolo de Buen Gobierno	Código de Ética	Reglamento Interno
 Divina González B. Auditora Interna, Unidad Técnica del Gabinete Social Presidencia de la República			

4. ¿Cómo aplica en su áreas?

Política de Control Interno	Protocolo de Buen Gobierno	Código de Ética	Reglamento Interno
			



Anexo 2

**Selección Aleatoria
de Servidores Públicos de la UTGS de distintos niveles para la entrevista.**

Nº	Nombre y Apellido	Cargo
1	Edith Concepción Delgado Candia	Profesional de Enlace Interinstitucional
2	Danilo Anselmo Giménez Benítez	Profesional de Enlace Interinstitucional
3	Mariam Lorena Báez de Villalba	Profesional de Enlace Interinstitucional
4	Ruben Amado Notario Recalde	Profesional de Enlace Interinstitucional
5	Juan Angel Rodríguez Meza	Encargado Interino de la Coordinación de Información Social
6	Juan De Dios Fernandez Peralta	Profesional de TIC
7	Diana Noemí Cantero González	Jefa de Departamento del SIIS
8	José Gustavo Nuñez Melgarejo	Profesional de Servicios Generales
9	Nancy Elizabeth Hanc Krauchuk	Jefa Interina de DARF
10	Claudia Esperanza Bareiro de Domínguez	Técnica de Patrimonio
11	Christian Osmar Fernández Mendoza	Conductor
12	Sol Carmiña AlelíIbañez Ferrari	Técnica MECIP

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

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

secretariagr.al.utgs@gabinetesocial.gov.py
www.gabinetesocial.gov.py
gabinetesocialparaguay
GabSocialPy

Tema: Entrevista a Servidores Públicos de la Unidad Técnica del Gabinete Social en el marco MECIP:2015

Local: UTGS

N°	Nombre y Apellido	Cargo	Correo electrónico	Fecha	Firma
1	Edith Concepción Delgado Candia	Prof. de Enlace	edithdelgado@gabinetesocial.gov.py	18/12/2025	
2	Danilo Anselmo Giménez Benítez	_____	dgimenez@gabinetesocial.gov.py	_____	_____
3	Mariam Lorena Báez de Villalba	Prof. Enlace Interinst.	mariambaez@gabinetesocial.gov.py	19/12/2025	
4	Ruben Amado Notario Recalde	Prof. Enlace Interinst.	ingenotarioruben@gmail.com	19/12/2025	
5	Juan Angel Rodríguez Meza	Coord. Interno (I)	juan.rodriguez@gabinetesocial.gov.py	19/12/2025	
6	Juan De Dios Fernandez Peralta	_____	juanfernandez@gabinetesocial.gov.py	_____	_____
7	Diana Noemí Cantero González	Dep. STIS	dianacantero@gabinetesocial.gov.py	18/12/25	
8	José Gustavo Nuñez Melgarejo	Prof. Servicios Grales	josenunez@gabinetesocial.gov.py	18/12/25	
9	Nancy Elizabeth Hanc Krauchuk	Jefa Interna DRRF	nancyhanc@gabinetesocial.gov.py	18/12/25	
10	Claudia Esperanza Bareiro de Domínguez	Asesora Patrimonial	claudiabareiro@gabinetesocial.gov.py	18/12/25	
11	Christian Osmar Fernández Mendoza	Conductor	christianfernandez@gabinetesocial.gov.py	18/12/25	
12	Sol Carmiña Alelí Ibañez Ferrari	Técnica MECIP	alelibanez@gabinetesocial.gov.py	19/12/25	

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

Acta AII N° 13/ 2025

Selección de servidores públicos de manera aleatoria para medir el nivel de percepción, comunicación, entendimiento y aplicación en el marco del Sistema de Control Interno NRM-MECIP-2015, de la Unidad Técnica del Gabinete Social (UTGS).

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay a los 17 (diecisiete) días del mes de diciembre del año 2025, en siendo las 13:45 horas, se reúnen: *Víctor Javier López A., Encargado de Despacho de la Auditoría Interna Institucional y Rosa Divina González Barrios, Profesional de Auditoría de Gestión* en la Unidad Técnica del Gabinete Social sito en las calles Del Maestro N°1.570 esq. Avda. San Martín, Piso 8.

Desarrollo

Nos reunimos, con la finalidad de realizar la selección de los servidores públicos de la UTGS de forma aleatoria involucrando a todos los niveles jerárquicos, a los efectos de realizar una entrevista de percepción de los siguientes instrumentos, en el marco del Sistema de Control Interno:

- 1) Política de Control Interno
- 2) Protocolo de Buen Gobierno
- 3) Código de Ética
- 4) Reglamento Interno

Nivel de Comunicación, Entendimiento y Aplicación de:			
1. ¿Conoce cuál es la última versión?			
Política de Control Interno	Protocolo de Buen Gobierno	Código de Ética	Reglamento Interno
2. ¿Cómo accedió al documento?			
Política de Control Interno	Protocolo de Buen Gobierno	Código de Ética	Reglamento Interno
3. ¿Cuál es el alcance? ¿Abarca todos los procesos de la institución?			
Política de Control Interno	Protocolo de Buen Gobierno	Código de Ética	Reglamento Interno
4. ¿Cómo aplica en sus áreas?			
Política de Control Interno	Protocolo de Buen Gobierno	Código de Ética	Reglamento Interno



Seguidamente se procede a realizar la selección con la siguiente nominación

Coordinador/a:

- Juan Rodríguez

Jefe/a de Departamento:

- Nancy Hanc
- Diana Cantero

Profesionales y técnicos:

- Edith Delgado
- Mariam Báez
- Danilo Giménez
- Rubén Notario
- Juan de Dios Fernández
- José Núñez
- Claudia Bareiro
- Alelí Ibáñez
- Cristhian Fernández

Se deja constancia que la Auditoría Interna estará llevando a cabo la medición del grado de percepción, comunicación, entendimiento y aplicación de los instrumentos detallados en la presente acta, los mismos se realizarán los días 18 y 19 (dieciocho y diecinueve) de diciembre, para lo cual estará gestionando con los coordinadores los horarios de las entrevistas a las personas seleccionadas. Con lo que se da por terminada la reunión firmando los presentes al pie de la misma, siendo las 14:08 horas.



Rosa Divina González B.
Profesional de Auditoría de Gestión
Auditoría Interna



Víctor Javier López A.
Encargado de Despacho
Auditoría Interna



Acta AII N° 14/ 2025

Entrevista de Auditoría Interna Institucional (AII) a servidores públicos sobre el nivel de percepción, comunicación, entendimiento y aplicación en el marco del Sistema de Control Interno (SCI) NRM-MECIP-2015, de la Unidad Técnica del Gabinete Social (UTGS).

Desarrollo

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay a los 18 (dieciocho) días del mes de diciembre del año 2025, se reúnen en el transcurso de la mañana de manera individual: Víctor Javier López A., Encargado de Despacho de la Auditoría Interna Institucional, Rosa Divina González Barrios, Profesional de Auditoría de Gestión, Nancy Hanc - Jefa de Departamento Administración de Recursos Financieros, José Gustavo Núñez - Profesional de Servicios Generales, Claudia Bareiro de Domínguez - Técnica de Patrimonio y Encargada de Insumos, y Christian Fernández - Conductor en la sala de reuniones de la Unidad Técnica del Gabinete Social sito en las calles Del Maestro N°1.570 esq. Avda. San Martín, Piso 8.

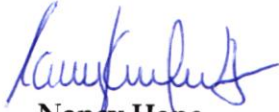
La Auditoría Interna Institucional realiza la entrevista de forma individual y por turno, a través de un instrumento elaborado para el fin, a los efectos de medir el nivel de percepción en cuanto a comunicación, entendimiento y aplicación en relación a los siguientes instrumentos de la Política de Control Interno (PCI),

Rosa Divina González B.
Auditoría Interna
Unidad Técnica de Gabinete Social
Presidencia de la República
Del Maestro 1570 y San Martín
Edificio Cooperativa Universitaria - Piso 8
Asunción, Paraguay
(595-984) 631.730

Víctor López
Abogado
Christian Fernández - Conductor
Coordinación de Adm. y Finanzas
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

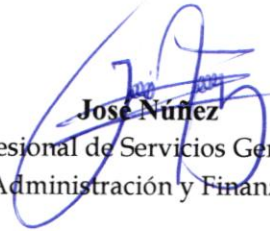
Nancy Hanc
Coordinación de Adm. y Finanzas
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República
secretariagab.uts@gabinetesocial.gov.py
www.gabinetesocial.gov.py
gabinetesocialparaguay
GabSocialPy

Protocolo de Buen Gobierno (PBG), Código de Ética (CE) y el Reglamento Interno (RI), en el marco del SCI - NRM - MECIP: 2015.



Nancy Hanc

Jefa de Adm. de Recursos Financieros
Administración y Finanzas



José Nuñez

Profesional de Servicios Generales
Administración y Finanzas



Claudia Bareiro

Técnica Patrimonio y Encargada de Insumos
Administración y Finanzas



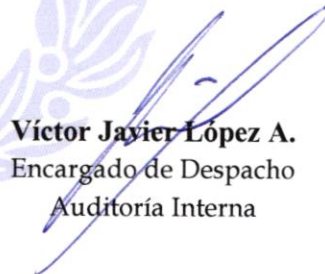
Christian Fernández

Profesional de Servicios Generales
Administración y Finanzas



Rosa Divina González B.

Profesional de Auditoría de Gestión
Auditoría Interna



Víctor Javier López A.

Encargado de Despacho
Auditoría Interna

Registros Fotográficos



Christian Fernández y Víctor López.



Entrevista a José Gustavo Núñez.



Entrevista a Nancy Hanc



Entrevista a Claudia Bareiro de Domínguez

Acta AII N° 15/ 2025

Entrevista de Auditoría Interna Institucional (AII) a servidores públicos sobre el nivel de percepción, comunicación, entendimiento y aplicación en el marco del Sistema de Control Interno (SCI) NRM-MECIP-2015, de la Unidad Técnica del Gabinete Social (UTGS).

Desarrollo


En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay a los 18 (dieciocho) días del mes de diciembre del año 2025, se reúnen en el transcurso de la tarde de manera individual: *Víctor Javier López A., Encargado de Despacho de la Auditoría Interna Institucional y Rosa Divina González Barrios Profesional de Auditoría de Gestión* con: *Diana Noemí Cantero - Jefa del Sistema Integrado de Información Social (SIIS)*, así también con *Edith Delgado Candia - Profesional de Enlace Interinstitucional* en la sala de reuniones de la Unidad Técnica del Gabinete Social sito en las calles Del Maestro N°1.570 esq. Avda. San Martín, Piso 8.

La Auditoría Interna Institucional realiza la entrevista de forma individual y por turno, a través de un instrumento elaborado para el fin, a los efectos de medir el nivel de percepción en cuanto a comunicación, entendimiento y aplicación en relación a los siguientes instrumentos de la Política de Control Interno (PCI), Protocolo de Buen Gobierno (PBG), Código de Ética (CE) y el Reglamento Interno (RI), en el marco del SCI - NRM - MECIP: 2015.



Diana Noemí Cantero.
Jefa de SIIS

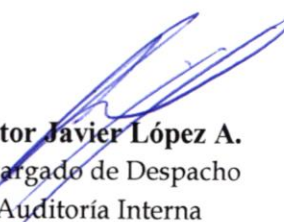
Coordinación de Información Social



Edith Delgado Candia
Profesional de Enlace Interinstitucional
Coordinación y Articulación Interinstitucional



Rosa Divina González B.
Profesional de Auditoría de Gestión
Auditoría Interna



Víctor Javier López A.
Encargado de Despacho
Auditoría Interna

Registros Fotográficos



Entrevista a la Lic. Diana Cantero



Entrevista a la Lic. Edith Delgado


Lic. Víctor López
Auditor Interno
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República


Victor López
Abogado

