TETÂ REMBIJOKUÁI Sâmbyhyha Secretaría de la FUNCIÓN PÚBLICA

TETÂ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PERIODO EVALUADO : EJERCICIO 2021

Evaluación del Nivel de Maduración del Sistema de Control Interno (SCI) - MECIP:2015			
Ambiente de Control	3,52	B	Gestionado
Control de Planificación	3,43	B	Gestionado
Control de Implementación	2,27	C-	Diseñado
Control de Evaluación	3,84	BB	Gestionado
Control para la Mejora	3,70	BB	Gestionado
SCI CONSOLIDADO	3,10	B-	Gestionado

Evaluado por: CPN Rosa María Cáceres
Auditora Interna Institucional

ROSA MARIA CACERES CASCO

Firmado digitalmente por ROSA MARIA CACERES CASCO
Fecha: 2022.03.10 11:38:49 -03'00'

TETÂ REMBIJOKUÁI Sâmbyhyha Secretaría de la FUNCIÓN PÚBLICA

TETÂ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PERIODO EVALUADO : EJERCICIO 2021

Componente	Ambiente de Control																			
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	✓	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
	Asume la A.D. su responsabilidad sobre la efectividad del sistema de control interno?	• Conocimiento y/o disponibilidad de Indicadores y/o reportes asociados al monitoreo del avance del PEI y POI • Conocimiento y/o disponibilidad de Indicadores y/o reportes asociados al control de la efectividad del control de riesgos • Conocimiento y/o disponibilidad de reportes de Auditoría Interna / Externa • Conocimiento y/o disponibilidad de reportes de avance de Planes de Mejoramiento												x						* Se visualiza Resolución 731/2019 "Por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos y la Matriz de Evaluación para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para instituciones Públicas de Paraguay - MECIP 2015". * Se visualiza Nota PR/SFP N° 36/2022 con fecha 11/01/2022 firmada por la MAI y remitida a la STP correspondiente al informe cualitativo del segundo semestre, establecido en el Anexo A del Decreto 4780/2021. * Se visualiza el Formulario B-16-03 Avances de Metas 2021, con fecha 10/01/2022 *Se visualiza Formulario B-16-04 Informe de Avances del Plan de Acción, conforme a las metas establecidas en el POI. *Se visualiza remisión de Avance del Plan de Mejoramiento última remisión Memorándum DAI N° 11/2022, referente a Avances Plan de Mejoramiento del Cuarto Trimestre de 2021. *Se visualiza remisiones de Informe Final DAI del Ejercicio 2021, siendo la última remisión el Informe Final AII N° 16/2021, mediante Memorándum DAI N°104/2020 de Fecha 29/12/2021. Se visualiza correo de la DGPM a la MAI de fecha 10/01/2022, remisión de Informe Cualitativo - Sistema de Planificación po r Resultados (SPR). Socialización intranet y página web.
	Se asegura la A.D. que se establezca la política de control interno?	• Disponibilidad de Política de Control Interno aprobada por la Máxima Autoridad Institucional																X		*Se visualiza Resolución 470/2020 "Por la cual se aprueba la Versión 2 de la Política de Control Interno de la Secretaría dela Función Pública , dependiente de la Presidencia de la República" Acta CCI N°03/2021. Revisión Política de CI.
	Se asegura la A.D. que los requisitos del sistema de control interno se integren dentro de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo?	• Demostración general de conocimiento del Modelo de Gestión por Procesos												x						* Se visualiza Acta CCI N° 03/2021 Revisión del Modelo de Gestión por Procesos * Se visualiza Resol. 747/2019 Que aprueba la aplicación del modelo de gestión basado en procesos *Se visualiza Resol 833/2019 Que aprueba el Mapa de Procesos.

TETÂ REMBIJOKUÁI Sámbyhyha Secretaría de la FUNCIÓN PÚBLICA

TETÂ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PERIODO EVALUADO : EJERCICIO 2021

Componente	Ambiente de Control																				
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	✓	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
A.1 Compromiso de la Alta Dirección (A.D.)	Promueve la A.D. el uso del enfoque basado en procesos y en la administración de los riesgos?	• Demostración general de conocimiento de la Gestión de Riesgos												x						* Se visualiza Acta CCI N° 03/2021 Revisión del Modelo de Gestión por Procesos. *Se visualiza Resol. 747/2019 Que aprueba la aplicación del modelo de gestión basado en procesos . *Se visualiza Resol SFP N° 481/2020 Políticas de Administración de Riesgos.
	Asegura la A.D. que los recursos necesarios para el sistema de control interno estén disponibles?	• Asignación de partidas específicas en el presupuesto institucional (capacitación, consultorías, etc.) • Definición de un órgano/dependencia asociado a la implementación y seguimiento del Sistema de Control Interno												x						* Se visualiza la Nota PR/SFP N° 1710/2021 dirigida al Señor Ministro de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Presidencia de la República, gestionando Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2022 a fin de poder cumplir con las necesidades de la institución. Solicitud de Necesidades adicionales (Punto 6 de la Nota, Formación y Capacitación). * Se visualiza Resol. 326.2018- Asignación Coordinador MECIP.
	Asegura la A.D. que el sistema de control interno logre los resultados previstos?	• Conocimiento y/o disponibilidad de Indicadores y/o reportes asociados al monitoreo del avance del PEI y POI • Conocimiento y/o disponibilidad de Indicadores y/o reportes asociados al control de la efectividad del control de riesgos • Conocimiento y/o disponibilidad de reportes de Auditoría Interna / Externa • Conocimiento y/o disponibilidad de reportes de avance de Planes de Mejoramiento									x									* Se visualiza Resolución 731/2019 "Por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos y la Matriz de Evaluación para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para instituciones Públicas de Paraguay - MECIP 2015". * Se visualiza Nota PR/SFP N° 36/2022 con fecha 11/01/2022 firmada por la MAI y remitida a la STP correspondiente al informe cualitativo del segundo semestre, establecido en el Anexo A del Decreto 4780/2021. * Se visualiza el Formulario B-16-03 Avances de Metas 2021, con fecha 10/01/2022. *Se visualiza Formulario B-16-04 Informe de Avances del Plan de Acción, conforme a las metas establecidas en el POI. *Se visualiza remisión de Avance del Plan de Mejoramiento última remisión Memorándum DAI N° 11/2022, referente a Avances Plan de Mejoramiento del Cuarto Trimestre de 2021. *Se visualiza remisiones de Informe Final DAI del Ejercicio 2021, siendo la última remisión el Informe Final AII N° 16/2021, mediante Memorándum DAI N°104/2021 de Fecha 29/12/2021. * Se visualiza correo de la DGPM a la MAI de fecha 10/01/2022, remisión de Informe Cualitativo - Sistema de Planificación po r Resultados (SPR). **No existe indicadores y/o reportes asociados al control de la efectividad de control de riesgos.**
	Asume la A.D. el compromiso, dirigiendo y apoyando a todos los niveles de la organización para contribuir a la efectividad del sistema de control interno?	• Aprobación de un Plan de Capacitación que incluya aspectos del Control Interno • Definición de un órgano/dependencia asociado a la implementación y seguimiento del Sistema de Control Interno • Actas o reportes que evidencien su participación en reuniones en los que se tratan aspectos de Control Interno (ej.: reuniones de comités)												x						* Se visualiza Resolución SFP 191/201 que aprueba el plan de Capacitación Ejercicio 2021 y la Resolución 435/2021 Por la cual se amplia la Resolución 191/2020 que aprueba el Plan de Capacitación e incluye aspectos de Control Interno. *Se visualiza Resolución SFP N° 326/2018 de Asignación Coordinador MECIP *Se visualiza Actas de Reuniones del Comité de Control Interno. Acta CCI N° 1/2021 del Comité de Control Interno para análisis de la calificación de la Evaluación CGR del SCI, presentación del Borrador del Plan de Mejoramiento. Acta CCI N° 3/2021 Revisión de la Política de Control Interno Ejercicio 2021 . Revisión del Modelo de Gestión por Procesos. Socialización intranet y página web.
	Promueve la A.D la mejora continua del Control Interno?	• Conocimiento y/o disponibilidad de reportes de avance de Planes de Mejoramiento												x						*Se visualiza remisión de Avance del Plan de Mejoramiento última remisión Memorándum DAI N° 11/2022, referente a Avances Plan de Mejoramiento del Cuarto Trimestre de 2021.

TETÂ REMBIJOKUÁI Sámbyhyha Secretaría de la FUNCIÓN PÚBLICA

TETÂ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PERIODO EVALUADO : EJERCICIO 2021

Componente	Ambiente de Control																			
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	✓	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
A.1.1 Política de Control Interno (PCI)	Está la PCI formalmente documentada y aprobada por la Máxima Autoridad (M.A.)?	• Documento conteniendo la Política de Control Interno con la firma de la M.A. • Resolución que aprueba la Política de Control Interno																X		*Se visualiza Resol. 470/2020 Que define y Aprueba la Política de Control Interno Versión 2 *Se visualiza Acta CCI N° 03/2021
	La PCI ee encuentra correctamente formulada?	• Es adecuada al propósito y al contexto de la organización, y apoya explícitamente al direccionamiento estratégico • Constituye un marco de referencia básico para la configuración de los componentes y principios del control interno • Incluye el compromiso con la Mejora Continua										x								*Se visualiza Resolución 470/2020 "Por la cual se aprueba la Versión 2 de la Política de Control Interno de la Secretaría dela Función Pública , dependiente de la Presidencia de la República"
	La PCI ha sido adecuadamente comunicada y es entendida por todos los funcionarios?	• Registros de distribución de copias (incluyendo cartelería, disponibilidad en la web institucional, etc.) • Registros de Asistencia a Talleres o Capacitaciones que incluyan el tema de la Política de Control Interno • Resultado de Entrevistas con funcionarios de distintos niveles, que demuestren comunicación, entendimiento y aplicación							x											* Se visualiza Resultado de Entrevistas con funcionarios de distintos niveles donde se percibe que los funcionarios tiene conocimiento del documento, sin embargo se debe fortalecer el entendimiento del mismo, en las socializaciones.
	Se encuentran los A y CE correctamente formulados?	• Están alineados con la función constitucional y legal de la institución, su misión, visión, valores y principios compartidos por los funcionarios • Están alineados con la cultura institucional relacionada a la integridad, la transparencia y la eficiencia de la función administrativa de la entidad pública • Identifican las prácticas éticas de la institución, incluyendo el compromiso con la igualdad y la no discriminación • Establecen criterios para el comportamiento de los funcionarios en su relación con los distintos grupos de interés, tanto internos como externos, y otros factores humanos												x						* Se visualiza Resol. 491/2020 que aprueba el Código de ética Versión 1.0 * Se visualiza Actas 4 del 2021 de Comité de Ética de revisión del código de Ética. * Se visualiza Acta CCI N° 03/2021 de revisión del Código de Ética. *Se visualiza Actas 3 y 5 del 2021 del Equipo de Alto desempeño por la revisión del Código de Ética. * Se visualiza Construcción del Código de Ética participativa y representativa con los funcionarios (Registro de Firmas y correo electrónico de invitación a la participación.

TETÂ REMBIJOKUÁI Sâmbyhyha Secretaría de la FUNCIÓN PÚBLICA

TETÂ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PERIODO EVALUADO : EJERCICIO 2021

Componente	Ambiente de Control																			
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	✓	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
A.2 Acuerdos y Compromisos Éticos (AyCE)	Los A y CE fueron construidos de manera participativa y consensuada por los distintos niveles de la organización?	• Registros de Asistencia a Talleres o Capacitaciones que demuestren la participación de los funcionarios en la construcción de los AyCE • Existencia de Compromisos Éticos documentados por dependencia, alineados a los AyCE institucionales												x						* Se visualiza Acuerdos y Compromisos Éticos Documentados Por Dependencia.
	La institución ha definido y aplica instrumentos para detectar y generar soluciones a los incumplimientos de los AyCE?	• Conformación de un Comité de Ética • Actas de reunión del Comité de Ética que muestren el tratamiento de situaciones asociadas a la evaluación de incumplimientos												x						*Se visualiza Resol. SFP 829/2019 Por la cual se conforma el comité de ética. *Se visualiza Resolución 327/2018 "Por la cual se reorganiza el Equipo de Alto Desempeño de ética de la Secretaría de la Función Pública y se define sus roles y responsabilidades en el marco de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP) * Se visualiza Resolución N° 571/2020 "Por la cual se aprueba el instrumento y el reglamento de evaluación de cumplimiento de los deberes éticos para funcionarios permanentes, personal contratado y comisionado de la Secretaría de la Función Pública" *Se visualiza actas 1 y 6 del 2021 del Equipo de Alto Desempeño Pública por la implementación de instrumentos para evaluar el desempeño de conductas éticas, reglamentación. *Se visualiza actas 1, 2, 4. 2021 ; 06 y 7 del 2022 del Comité de Ética por la implementación del instrumento para evaluar el desempeño de conductas éticas, reglamentación. * Se visualiza Plan Operativo de cumplimiento Código de Ética, Código de Buen Gobierno, Equipo de Alto Desempeño de la Secretaría de la Función Pública. * Correo invitación a socialización del Instrumento y reglamento de evaluación de cumplimiento de los Deberes Éticos. *Registro asistencia socialización *Plan de Mejoramiento Equipo de Alto Desempeño * Correo apertura proceso de evaluación Deberes éticos.*Instrumento de Evaluación Deberes Éticos.*Acta 8/2022 Tratamiento de situaciones asociadas a la evaluación de incumplimientos. *Socialización intranet.
	Los AyCE son revisados periódicamente para asegurar que permanecen pertinentes y apropiados?	• Existencia de versiones superadas y revisadas • Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión • Disposiciones Administrativas que aprueben nuevas versiones de los AyCE										x								* Se visualiza Resol. 491/2020 que aprueba el Código de ética Versión 1.0 * Se visualiza Actas 4 del 2021 de Comité de Ética por la revisión del código. * Se visualiza Actas 3 y 5 del 2021 del Equipo de Alto desempeño por la revisión del Código de Ética. * Se visualiza Acta CCI N° 03/2021 de revisión del Código de Ética. * Se visualiza Construcción del Código de Ética participativa y representativa con los funcionarios (Registro de Firmas y correo electrónico de invitación a la participación). **Las firmas no visualizadas corresponde a los funcionarios que desempeñan funciones por Teletrabajo, según Resol SFP188/2020**

TETÂ REMBIJOKUÁI Sâmbyhyha Secretaría de la FUNCIÓN PÚBLICA

TETÂ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PERIODO EVALUADO : EJERCICIO 2021

Componente	Ambiente de Control																			
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	✓	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
	Los AyCE están formalmente documentados y aprobados por la Máxima Autoridad?	• Documento conteniendo los AyCE con la firma de la M.A. (Código de Ética) • Disposiciones Administrativas que aprueba los AyCE																x		* Se visualiza Resol. 491/2020 que aprueba el Código de ética Versión 1.0 * Se visualiza Actas 4 del 2021 de Comité de Ética de revisión del código de Ética. * Se visualiza Acta CCI N° 03/2021 de revisión del Código de Ética. * * Se visualiza Actas 3 y 5 del 2021 del Equipo de Alto desempeño por la revisión del Código de Ética
	Los AyCE han sido adecuadamente comunicados y son entendidos por todos los funcionarios?	• Registros de distribución de copias (incluyendo cartelería, disponibilidad en la web institucional, etc.) • Registros de Asistencia a Talleres o Capacitaciones que incluyan discusión acerca de los AyCE • Resultado de Entrevistas con funcionarios de distintos niveles, que demuestren comunicación, entendimiento y aplicación							X											*Se visualiza correo de invitación Taller de Ética Pública. *Registro de Asistencia al Talleres de Ética de Ética Pública 2021* Resultado de Entrevistas con funcionarios de distintos niveles, que demuestren comunicación, entendimiento y aplicación *Se visualiza Declaración de Compromisos Éticos por Dependencia del Ejercicio 2021.
A.3 Protocolo de Buen Gobierno (PBG)	Se encuentra el PBG correctamente formulado?	• Foco en la orientación estratégica de la institución, su misión, su visión y su naturaleza • Alineado con los principios éticos, incluyendo el compromiso con la igualdad y la no discriminación • Alineado con los valores institucionales • Orientado a cumplir las necesidades y expectativas de los grupos de interés de la institución • Contemple los diferentes canales de comunicación institucional • Promueva la mejora continua • Identifique y promueva las prácticas democráticas de la institución • Considere las políticas de gestión del Talento Humano de la institución										x								* Se visualiza Resolución SFP 572/2020 Por la Cual se aprueba e implementa el Código de Buen Gobierno Versión 2, para la Administración de la Secretaría de la Función Pública, dependiente de la Presidencia de la República
	El PBG fue construido de manera participativa y consensuada por los distintos niveles de la organización?	• Registros de Asistencia a Talleres o Capacitaciones que demuestren la participación de los funcionarios en la construcción del PBG										x								*Se visualiza Acta del Comité de Buen Gobierno N° 01,2021 *Se visualiza Acta CCI N° 03/2021, revisión participativa del Código de Buen Gobierno con el nivel directivo de la institución. Correo de fecha 01/09/2021 remitido a la Alta Gerencia para revisión del Código de Buen Gobierno.
	El PBG es revisado periódicamente para asegurar que permanece pertinente y apropiados?	• Existencia de versiones superadas y revisadas • Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión • Disposiciones Administrativas que aprueben nuevas versiones del PBG										x								*Se visualiza Acta del Comité de Buen Gobierno N° 01,2021 *Se visualiza Acta CCI N° 03/2021, revisión participativa del Código de Buen Gobierno con el nivel directivo de la institución. Correo de fecha 01/09/2021 remitido a la Alta Gerencia para revisión del Código de Buen Gobierno.

TETÂ REMBIJOKUÁI Sâmbyhyha Secretaría de la FUNCIÓN PÚBLICA

TETÂ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PERIODO EVALUADO : EJERCICIO 2021

Componente	Ambiente de Control																			
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	✓	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
	El PBG está formalmente documentado y aprobado por la Máxima Autoridad?	• Documento conteniendo el PBG con la firma de la M.A. • Resolución que aprueba el PBG																X		Resolución SFP 572/2020 Por la Cual se aprueba e Implementa el Código de Buen Gobierno versión 2 para la administración de la Secretaría de la Función Pública dependiente de la Presidencia de la República. Resolución SFP 555/2021 " Por la cual se aprueba el instrumento de evaluación de la Gestión de Buen Gobierno en la Secretaría de la Función Pública"
	El PBG ha sido adecuadamente comunicado y es entendido por todos los funcionarios?	• Registros de distribución de copias (incluyendo cartelería, disponibilidad en la web institucional, etc.) • Registros de Asistencia a Talleres o Capacitaciones que incluyan discusión acerca del PBG • Resultado de Entrevistas con funcionarios de distintos niveles, que demuestren comunicación, entendimiento y aplicación							x											*Se visualiza Acta del Comité de Buen Gobierno N° 01, 03 del 2021 *Se visualiza Acta CCI N° 03/2021 revisión participativa del Código de Buen Gobierno con el nivel directivo de la institución. * Correo de fecha 01/09/2021 remitido a la Alta Gerencia para revisión del Código de Buen Gobierno. * Se visualiza invitación a reunión de socialización sobre el Código de Buen Gobierno. *Se visualiza Publicación en la web institucional sobre socialización del Código de Buen Gobierno * Se visualiza Registros de Asistencia a Talleres de socialización del PBG 2021 * Se visualiza Memo 03/2021 del Comité de Buen Gobierno por la cual se remite a la MAI el Informe de resultado de encuesta sobre evaluación de la gestión de Buen Gobierno de la SFP implementado por este comité * Se visualiza resultado de Entrevistas a Funcionarios y donde se percibe deficiencias en el proceso de socialización del documento. *Socialización Intranet y Página web de capacitación sobre Código de Buen Gobierno.

TETÂ REMBIJOKUÁI Sâmbyhyha Secretaría de la FUNCIÓN PÚBLICA

TETÂ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PERIODO EVALUADO : EJERCICIO 2021

Componente	Ambiente de Control																			
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	✓	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
A.4 Política de Talento Humano (PTH)	Se encuentra la PTH correctamente formulada?	• Compromiso con el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de los funcionarios • Foco en los procesos de selección, inducción, reinducción, formación, capacitación, evaluación del desempeño, compensación, bienestar social y desvinculación de los funcionarios • Responder a los siguientes valores: igualdad, imparcialidad, economía, eficiencia y eficacia, integridad y trasparencia										x								1. Se visualiza aplicación de la Política de Talento Humano realizado por la DGDP, validado por la auditoría de campo: Política General, Política de Desarrollo y Promoción del Servidor. 2. Política de Selección, Inducción, Reinducción, Formación, Capacitación, Evaluación de Desempeño, Compensación, Bienestar Social y Desvinculación de los Funcionarios. 3. Valores: Política General y Planeación.
	La PTH es revisada periódicamente para asegurar que permanece pertinente y apropiada?	• Existencia de versiones superadas y revisadas • Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión • Disposiciones Administrativas que aprueben nuevas versiones de la PTH										x								*Se visualiza acta CCI 03 del 2021 Revisión de las Políticas de Talento Humano // Resol SFP N° 748 "Por la cual se aprueba la política de gestión de talento humano". *Informe DAII de Evaluación de la Gestión de Talento Humano ejercicio 2021.
	La PTH está formalmente documentada y aprobado por la Máxima Autoridad?	• Documento conteniendo la PTH con la firma de la M.A. • Disposiciones Administrativas que aprueba la PTH																X		*Se visualiza acta CCI 03 del 2021 Revisión de las Políticas de Talento Humano // Se visualiza Resol SFP N° 748 "Por la cual se aprueba la política de gestión de talento humano".

Cantidad de Casillas puntuadas	0	0	0	0	0	0	3	0	1	7	0	9	0	0	0	5
Valor asignado por casilla	0	0,4	0,7	1	1,4	2	2	2,4	2,7	3	3,4	3,7	4	4,4	4,7	5
Puntaje por Columna (cantidad x Valor)	0	0	0	0	0	0	6	0	2,7	21	0	33	0	0	0	25
Valor Final del Componente (Σ Puntaje / Total de Casillas Puntuadas)							3,52		B				Gestionado			

TETÂ REMBIJOKUÁI Sâmbyhyha Secretaría de la FUNCIÓN PÚBLICA

TETÂ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PERIODO EVALUADO : EJERCICIO 2021

Componente	Control de la Planificación																				
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	✓	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
	La Misión institucional se encuentra correctamente definida?	• Es coherente con la definición de las competencias y funciones asignadas a la institución por la Constitución y las leyes • Incluye la formulación explícita de los propósitos "de la Institución" • Expresa la razón de ser de la Institución en todas sus dimensiones e involucra al "cliente" (usuario, destinatario o beneficiario) • Es corta y fácil de comprender												x						* Se visualiza Resolución SFP 825/2019 "Por la cual se aprueba la. Misión, visión y valores de la Secretaria de la Función Pública en el marco de la redefinición del Plan Estratégico Institucional 2020-2024", de fecha 30 de diciembre de 2019.
	La Misión está formalmente documentada y aprobada por la Máxima Autoridad?	• Documento conteniendo la Misión con la firma de la M.A. • Resolución que aprueba la Misión																x		* Se visualiza Resolución SFP 825/2019 "Por la cual se aprueba la. Misión, visión y valores de la Secretaria de la Función Pública en el marco de la redefinición del Plan Estratégico Institucional 2020-2024", de fecha 30 de diciembre de 2019.
	La Misión es revisada periódicamente para asegurar que permanece pertinente y apropiada?	• Existencia de versiones superadas y revisadas • Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión • Resoluciones que aprueben nuevas versiones de la Misión												x						* Se visualiza Acta CCI N°3/2021, por la revisión realizada en el periodo evaluado de la misión, visión y valores.
	La Visión institucional se encuentra correctamente definida?	• Es coherente con la definición de las competencias y funciones asignadas a la institución por la Constitución y las leyes • Provee el marco de referencia de lo que la institución quiere y espera en el futuro • Señala el camino que permite a la Dirección establecer el rumbo para lograr el desarrollo esperado de la organización												x						* Se visualiza Resolución SFP 825/2019 "Por la cual se aprueba la. Misión, visión y valores de la Secretaria de la Función Pública en el marco de la redefinición del Plan Estratégico Institucional 2020-2024", de fecha 30 de diciembre de 2019.
	La Visión está formalmente documentada y aprobada por la Máxima Autoridad?	• Documento conteniendo la Visión con la firma de la M.A. • Resolución que aprueba la Visión																x		* Se visualiza Resolución SFP 825/2019 "Por la cual se aprueba la. Misión, visión y valores de la Secretaria de la Función Pública en el marco de la redefinición del Plan Estratégico Institucional 2020-2024", de fecha 30 de diciembre de 2019.

TETÂ REMBIJOKUÁI Sâmbyhyha Secretaría de la FUNCIÓN PÚBLICA

TETÂ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PERIODO EVALUADO : EJERCICIO 2021

Componente	Control de la Planificación																			
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	✓	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
B.1 Direccionamiento Estratégico	La Visión es revisada periódicamente para asegurar que permanece pertinente y apropiada?	• Existencia de versiones superadas y revisadas • Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión • Resoluciones que aprueben nuevas versiones de la Visión												x						* Se visualiza Acta CCI N°3/2021, por la revisión realizada en el periodo evaluado de la misión, visión y valores.
	Se han establecido uno o más procedimientos para definir la metodología y criterios para la planificación estratégica y operativa?	• Procedimiento/s documentados/s y aprobado/s • Formularios o modelos estándar para la construcción de los planes • Definición de responsabilidades				X														Resolución SFP N° 81/2016 Manual de funciones que define las responsabilidades de la Dirección General de Planificación y Monitoreo y la Dirección de Planificación, relacionados a la Construcción y Seguimiento del PEI.
	Existe un Plan Estratégico Institucional (PEI)?	• Documento/s formalmente aprobado/s por la Máxima Autoridad																x		* Se visualiza Resolución SFP 515/2020 "Por el cual se aprueba el Plan Estratégico Institucional de la Secretaria de la Función Pública 2020-2024 con Proyección al 2030".
	El PEI satisface los criterios básicos para su adecuada formulación?	• Considera las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica (ej.: FODA) • Incluye la definición de objetivos institucionales, y estos son coherentes con la misión y visión institucional • Se adecua al cumplimiento de los propósitos constitucionales y legales de la institución, en consonancia con las necesidades de la sociedad a la que atiende • Establece los cursos o líneas de acción necesarios para el logro de su misión, visión y objetivos institucionales, para un período de tiempo determinado • Define los recursos necesarios para el logro de los fines trazados • Incluye la definición de instrumentos de seguimiento y medición del grado de avance de los planes, y de los logros alcanzados												x						* Se visualiza Resolución SFP 515/2020 "Por el cual se aprueba el Plan Estratégico Institucional de la Secretaria de la Función Pública 2020-2024 con Proyección al 2030". *Se visualiza Anexo Resolución SFP 515/2020 PEI 2020-2024 con Proyección al 2030 Y Cuadro de Mando Integral. *Se visualiza Resolución 89/2022 "Por la cual se aprueba la identificación de Recursos para la implementación del Plan Estratégico Institucional de la Secretaría de la Función Pública, 2020-2024 con proyección al 2030"

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PERIODO EVALUADO : EJERCICIO 2021

Componente	Control de la Planificación																			
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	✓	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
	Se revisan periódicamente los planes institucionales para asegurar que permanecen pertinentes y apropiados?	• Existencia de versiones superadas y revisadas • Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión • Resoluciones que aprueben nuevas versiones de los PEI y/o POI												x						*Se visualiza Resolución SFP 515/2020 "Por el cual se aprueba el Plan Estratégico Institucional de la Secretaria de la Función Pública 2020-2024 con Proyección al 2030". * Acta de Análisis Crítico del SCI. *MEMO DGPM N° 8/2022 Remisión Avances Implementación PEI (CMI). * Cuadro de Mando Integral y Resumen. Memorándum DGCE N° 05/2022 Informe sobre Medición del Grado de identificación PEI 2020-2024 con proyección al 2030.
	La institución comunica su Misión, Visión, Objetivos y Planes de acción a todos los niveles de la organización, con la intención de que estén conscientes de sus obligaciones individuales al respecto?	• Registros de distribución de copias (incluyendo cartelería, disponibilidad en la web institucional, etc.) • Registros de Asistencia a Talleres o Capacitaciones que incluyan el tema de la Política de Control Interno • Resultado de Entrevistas con funcionarios de distintos niveles, que demuestren comunicación, entendimiento y aplicación								x										Disponibilidad en la Página web. Socialización
	Se ha desarrollado un Mapa de Procesos, que permita el despliegue de los procesos con un enfoque estratégico, misional y de apoyo?	• Documento/s aprobado/s definiendo un Mapa de Procesos Institucional • Correcta identificación de Macroprocesos y Procesos Estratégicos • Correcta identificación de Macroprocesos y Procesos Misionales • Correcta identificación de Macroprocesos y Procesos de Soporte																x		* Se visualiza Resol. SFP 833/2019 Por la cual se aprueba el Mapa de Procesos y 747/2019 Por la cual se aprueba el Modelo de Gestión Basado en Procesos.
	El Modelo de Gestión por Procesos (Mapa de Procesos) está formalmente documentado y aprobado por la Máxima Autoridad?	• Documento conteniendo el Mapa de Procesos con la firma de la M.A. • Resolución que aprueba el Mapa de Procesos																x		* Se visualiza Resol. SFP 833/2019 Por la cual se aprueba el Mapa de Procesos y 747/2019 Por la cual se aprueba el Modelo de Gestión Basado en Procesos

TETÂ REMBIJOKUÁI Sâmbyhyha Secretaría de la FUNCIÓN PÚBLICA

TETÂ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PERIODO EVALUADO : EJERCICIO 2021

Componente	Control de la Planificación																			
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	✓	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
B.2 Gestión por Procesos	Se cuenta con una adecuada Caracterización de los Procesos identificados?	• Documento/s (ej.: fichas de procesos) aprobado/s definiendo: o Los objetivos de cada proceso, y su coherencia y armonía con la misión y objetivos institucionales o Los elementos de entrada requeridos (insumos) y sus proveedores o Los elementos de salida esperados (resultados) y sus clientes o beneficiarios o Los reportes e información generados y sus destinatarios o La interacción con otros procesos o Los criterios, las mediciones y los indicadores del desempeño, necesarios para asegurar la operación eficaz y el control de estos procesos o Los recursos necesarios para su ejecución							X											* Se visualiza revisión del documento Acta ETM N° 05/202 del Formato 46 y 47.
	Se ha identificado la Base Legal aplicable?	• Normograma documentado y aprobado																x		* Se visualiza Resolución SFP 550/2020 Por la cual se aprueba el Normograma Versión 2.0. Acta CCI 03/2021 de Revisión del Normograma
	El Modelo de Gestión por Procesos (mapa y caracterizaciones) son revisados periódicamente para asegurar que permanecen pertinentes y apropiados?	• Existencia de versiones superadas y revisadas • Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión • Resoluciones que aprueben nuevas versiones del Mapa de Procesos y otros documentos pertinentes									x									* Se visualiza Acta CCI N° 3/2021 Revisión del Modelo de Gestión por Procesos de la SFP *Resol. SFP 833/2019 Por la cual se aprueba el Mapa de Procesos. * Resol. 747/2019 Por la cual se aprueba el Modelo de Gestión Basado en Procesos
	Se han definido los puestos de trabajo, con base a las competencias requeridas por las actividades y tareas identificadas en el despliegue de los procesos?	• Manual de Cargos y Funciones • Perfiles de Puestos							x											Resolución SFP 81.2016 Por la cual se aprueban los manuales de funciones y perfiles de puestos de la SFP. **Pendiente de Revisión de los manuales de funciones y perfiles de puestos.**

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PERIODO EVALUADO : EJERCICIO 2021

Componente	Control de la Planificación																				
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	✓	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
B.3 Estructura Organizacional	Existe un Organigrama estructural de la institución?	• Organigrama Funcional documentado																x		* Se visualiza Organigrama: Decreto 2944.2015. * Se visualiza Resolución SFP N° 54.2016. * Se visualiza Resolución SFP 81.2016 Por la cual se aprueban los manuales de funciones y perfiles de puestos de la SFP. * Se visualiza Resolución 377/2020 "Por la cual se conforma la comisión especial para revisión y análisis de la estructura orgánica y funcional de la Secretaria de la Función Publica, dependiente de la Presidencia de la República * Se visualiza actas N° 01 al 04/2021 de revisión de la Estructura Org, elaborado por la Comisión Especial para la revisión y análisis de la estructura orgánica y funcional de la SFP"
	La Estructura Organizacional (Organigrama y Perfiles de Puesto) está formalmente documentada y aprobada por la Máxima Autoridad?	• Documento conteniendo el Organigrama con la firma de la M.A. • Documento/s conteniendo los Perfiles de Puesto con la firma de la M.A. • Resolución que aprueba la Estructura Organizacional																x		* Se visualiza Organigrama: Decreto 2944.2015 * Se visualiza Resolución SFP N° 54.2016 * Se visualiza Resolución SFP 81.2016 Por la cual se aprueban los manuales de funciones y perfiles de puestos de la SFP. * Se visualiza Resolución 377/2020 "Por la cual se conforma la comisión especial para revisión y análisis de la estructura orgánica y funcional de la Secretaria de la Función Publica, dependiente de la Presidencia de la República * Se visualiza actas N° 01 al 04/2021 de revisión de la Estructura Org, elaborado por la Comisión Especial para la revisión y análisis de la estructura orgánica y funcional de la SFP" **Pendiente de conclusión, revisión de la estructura organizacional y revisión de los manuales de funciones y perfiles de puestos.**

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PERIODO EVALUADO : EJERCICIO 2021

Componente	Control de la Planificación																			
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	✓	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
	Las funciones y responsabilidades de cada funcionario han sido adecuadamente comunicadas?	• Registros de distribución de copias de perfiles de puesto • Registros de distribución de copias del Organigrama (incluyendo cartelería, disponibilidad en la web institucional, etc.) • Registros de Asistencia a Talleres, Capacitaciones o Entrevistas Personales que incluyan discusión acerca de los deberes y responsabilidades de cada funcionario • Resultado de Entrevistas con funcionarios de distintos niveles, que demuestren su conocimiento y comprensión							x											* Se visualiza Constancia de Inducción Funcionarios 2021.
	Se han establecido uno o varios procedimientos para la continua IyER, y para la determinación de las medidas de control necesarias?	• Procedimiento/s documentados/s y aprobado/s • Guías Técnicas de Implementación • Formularios o modelos estándar para la construcción de matrices de riesgo • Definición de criterios y responsabilidades								x										* Se visualiza Resolución N° 481/2020 "Por la cual se aprueba la Política de Administración de Riesgos, versión 1.0" que establece la metodología para la (Ayer), Clasificación y valoración de los Riesgos. Matriz de Riesgo (modelo estándar)
	Se ha considerado el contexto organizacional al momento de la IyER?	• Identificación de “situaciones riesgosas” internas y externas (FODA)									x									*Se visualiza anexo Resolución SFP N° 515/2020 Análisis FODA del PEI 2020-2024. * Correo y MEMO DGPM 7/2022 Análisis Contexto Interno y Externo (FODA)
	Se ha desplegado la IyER a nivel estratégico?	• Matrices de Riesgos sobre Objetivos y Planes Estratégicos • Matrices de Riesgos sobre Debilidades y Amenazas (FODA) • Resultados de auditoría de campo: identificación de riesgos reales y verificación de su tratamiento							x											*Se visualiza Acta ETM N° 5/2020 revisión Formato 66 Identificación de Riesgos Objetivos Estratégicos * Memorándum de Planificación Auditoria Identificación de Riesgos reales

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PERIODO EVALUADO : EJERCICIO 2021

Componente	Control de la Planificación																			
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	✓	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
B.4 Identificación y Evaluación de Riesgos (IyER)	Se ha desplegado la IyER a nivel operativo?	• Matrices de Riesgos sobre Procesos / Subprocesos críticos • Resultados de auditoría de campo: identificación de riesgos reales y verificación de su tratamiento									x									Se visualiza Acta ETM N° 5/2020 revisión Formato 67 Identificación de riesgos por Macro Procesos y Formato 68 Identificación de Riesgos por Procesos. Acta CCI 03/2021 Revisión de Identificación y Evaluación de Riesgos Institucionales.
	La metodología y criterios establecidos para la IyER es correcta?	Las Matrices de Riesgo deberían incluir: • Las actividades rutinarias y no rutinarias; • Las actividades de todo el personal que tengan relación con los objetivos y la misión institucional (incluyendo aquellas realizadas por contratistas); • El comportamiento humano, sus capacidades y otros factores humanos, incluyendo consideraciones sobre la perspectiva de género y la no discriminación; • La probabilidad de ocurrencia y el impacto potencial ocasionado; • La infraestructura, tecnología y materiales utilizados, tanto provistos por la institución o por otros; • Las modificaciones organizacionales o de su sistema de gestión, incluyendo cambios temporarios, y sus impactos en los objetivos, procesos y actividades; • Toda obligación legal relacionada con la evaluación de riesgos y la implementación de los controles necesarios; • El diseño de procesos, instalaciones, tecnología, procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas							x											*Se visualiza Resol SFP N° 481/2020 Políticas de Administración de Riesgos.

TETÂ REMBIJOKUÁI Sâmbyhyha Secretaría de la FUNCIÓN PÚBLICA

TETÂ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PERIODO EVALUADO : EJERCICIO 2021

Componente	Control de la Planificación																			
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	✓	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
	La IyER (matrices, criterios, alcance) son revisados al menos una vez al año para asegurar que permanecen pertinentes y apropiados?	• Existencia de versiones superadas y revisadas • Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión • Revisiones asociadas a cambios en el contexto organizacional o en los procesos									x									*Se visualiza Resol SFP N° 481/2020 Políticas de Administración de Riesgos. Se visualiza Acta ETM 5/2020 Identificación de Riesgos Objetivos Estratégicos-Procesos y Sub Procesos

Cantidad de Casillas puntuadas	0	0	0	1	0	0	5	1	5	0	0	6	0	0	0	8
Valor asignado por casilla	0	0,4	0,7	1	1,4	1,7	2	2,4	2,7	3	3,4	3,7	4	4,4	4,7	5
Puntaje por Columna (cantidad x Valor)	0	0	0	1	0	0	10	2,4	14	0	0	22	0	0	0	40
Valor Final del Componente (Σ Puntaje / Total de Casillas Puntuadas)							3,43		B				Gestionado			

TETÂ REMBIJOKUÁI Sâmbyhyha Secretaría de la FUNCIÓN PÚBLICA

TETÂ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PERIODO EVALUADO : EJERCICIO 2021

Componente	Control de la Implementación																			
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	✓	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
C.1 Control Operacional	Los controles implementados contribuyen a reducir los riesgos significativos que pueden afectar el logro de los objetivos, hasta niveles tolerables	• Existencia de planes de mejora y/o definición de controles derivados de la evaluación de Riesgos Significativos • Existencia de Indicadores que muestren el impacto y efectividad de los controles				x														Mapa de Riesgo de Corrupción con la definición de controles y evaluación de riesgos significativos.
	El nivel de profundidad, sofisticación y tecnificación de los controles definidos son adecuados a las características de la organización?	• Evaluar coherencia entre la magnitud y sofisticación de los Controles y la criticidad de los Riesgos				x														Mapa de Riesgo de Corrupción con la definición de controles y evaluación de riesgos significativos.
C.1.1 Políticas Operacionales	La institución ha definido políticas operacionales que permiten estructurar y direccionar el buen desempeño del modelo de gestión por procesos?	• Existencia de Políticas Operacionales documentadas para los procesos/subprocesos clave									x									Acta Equipo Técnico MECIP 06/2020 - Políticas de Operación, objetivos institucionales , Macroprocesos/ Procesos
	Las políticas operacionales definen los parámetros de diseño de las actividades y tareas requeridas para dar cumplimiento a los objetivos de los procesos?	• Políticas operacionales coherentes con los objetivos de los procesos/subprocesos clave									x									Acta Equipo Técnico MECIP 06/2020 - Políticas de Operación, objetivos institucionales , Macroprocesos/ Procesos
	Existe coherencia entre las políticas definidas y los lineamientos estratégicos determinados en el componente de Control de la Planificación?	• Políticas operacionales coherentes con los planes y objetivos estratégicos									x									Acta Equipo Técnico MECIP 06/2020 - Políticas de Operación, objetivos institucionales , Macroprocesos/ Procesos
	Las políticas incorporan parámetros que orientan el despliegue de los procesos, la definición de controles y el establecimiento de instrumentos para la evaluación de su cumplimiento?	• Políticas operacionales que establecen un adecuado marco de gestión para orientar los procesos/subprocesos de manera efectiva									x									Acta Equipo Técnico MECIP 06/2020 - Políticas de Operación, objetivos institucionales , Macroprocesos/ Procesos
	Las políticas incluyen la definición de acciones a realizar en caso de incumplimiento?	• Políticas operacionales que incluyan claras definiciones de "premios y castigos" • Evidencias objetivas de aplicación adecuada en casos concretos				x														Acta Equipo Técnico MECIP 06/2020 - Políticas de Operación, objetivos institucionales , Macroprocesos/ Procesos. **No se visualiza Políticas operacionales que incluyan claras definiciones de "premios y castigos"**

TETÂ REMBIJOKUÁI Sâmbyhyha Secretaría de la FUNCIÓN PÚBLICA

TETÂ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PERIODO EVALUADO : EJERCICIO 2021

Componente	Control de la Implementación																			
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	✓	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
	Se asegura que las políticas operacionales son revisadas periódicamente para asegurar que permanecen pertinentes y apropiadas?	• Existencia de documentación que defina criterios y frecuencias de revisión • Existencia de versiones superadas y revisadas • Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión • Resoluciones que aprueben nuevas versiones de las Políticas Operacionales									x									Se visualiza Acta Equipo Técnico MECIP 06/2020 - Políticas de Operación, objetivos institucionales , Macroprocesos/ Procesos, **sin embargo no ha sido aprobada por resolución**
	Las Políticas Operacionales están formalmente documentadas y aprobadas por la Máxima Autoridad?	• Documentos conteniendo las Políticas Operacionales con la firma de la M.A. • Resolución/es que aprueba/n las Políticas Operacionales							x											Se visualiza Acta Equipo Técnico MECIP 06/2020 - Políticas de Operación, objetivos institucionales , Macroprocesos/ Procesos, **sin embargo no ha sido aprobada por resolución**
	Las políticas operacionales son comunicadas a todos los niveles de la organización, y los funcionarios son conscientes de sus obligaciones al respecto?	• Evidencias objetivas de realización de actividades de socialización (actas, planillas de asistencia, etc.) • Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles de la organización para evaluar nivel de Acceso, Conocimiento y Aplicación de las Políticas Operacionales							x											Se visualiza Acta Equipo Técnico MECIP 06/2020 - Políticas de Operación, objetivos institucionales , Macroprocesos/ Procesos, **sin embargo no ha sido aprobada por resolución**
C.1.2 Procedimientos	Se han desarrollado procedimientos documentados para cubrir situaciones en que su ausencia podría afectar la capacidad de control y/o causar desviaciones a las políticas y objetivos definidos?	• Existencia de Procedimientos Documentados y debidamente Aprobados para los procesos críticos • Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles de la organización para evaluar nivel de Acceso, Conocimiento y Aplicación de los Procedimientos									x									* Se visualiza la Resolución SFP 1174/2016 "Por el cual se aprueban y adoptan los procedimientos de trabajo como instrumento de Gestión en varias direcciones misionales y de apoyo de la Secretaria de la Función Pública, de fecha 26 de diciembre de 2016" **. ***Resumen de entrevistas Funcionarios. **De la entrevista realizada los funcionarios manifestaron conocimiento de los procedimientos.**

TETÂ REMBIJOKUÁI Sâmbyhyha Secretaría de la FUNCIÓN PÚBLICA

TETÂ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PERIODO EVALUADO : EJERCICIO 2021

Componente	Control de la Implementación																			
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	✓	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
C.1.3 Controles	La determinación e implementación de los controles, o los cambios a controles existentes, tiene en cuenta la reducción de los riesgos de acuerdo a la siguiente jerarquía: prevención, detección, protección y corrección	• Definición documentada de Controles: o Planes de acción preventiva/correctiva o Planes de mejoramiento • Controles definidos e implementados, coherentes con la magnitud de los Riesgos identificados				x														Se visualiza Mapa de Riesgo de Corrupción con la definición de controles y evaluación de riesgos significativos. Evidencias pendientes de revisión y actualización.
	Se ha definido e implementado una metodología que permita evaluar la efectividad de los controles nuevos o existentes, para asegurar que los mismos sean suficientes, comprensibles, eficaces, económicos y oportunos?	• Existencia de Procedimientos Documentados y debidamente Aprobados • Matrices, reportes, indicadores u otro documento que evidencie la verificación de la eficacia y eficiencia de los controles	x																	Sin evidencia.
	En los casos que fuera pertinente, se han integrado en los controles en los procesos y procedimientos aplicables?	• Existencia de Procedimientos Documentados y debidamente Aprobados, que incluyan los controles establecidos							x											Se visualiza Acta Equipo Técnico MECIP 06/2020 - Políticas de Operación, objetivos institucionales , Macroprocesos/ Procesos, **sin embargo no ha sido aprobada por resolución**
	Existen registros que permitan evidenciar que los funcionarios son competentes para la ejecución de las actividades y tareas que puedan causar impacto sobre la capacidad de control interno	• Legajos de funcionarios, conteniendo curriculum, certificados de estudio, etc. • Matrices de polifuncionalidad • Base de datos de funcionarios con registro de capacitaciones									x									Se visualiza Memorando DDB N° 01/2021 de Fecha 12 de Enero de 2021 Remisión de Registros de Capacitación e Informe de la Formación Académica de Funcionarios.

TETÂ REMBIJOKUÁI Sâmbyhyha Secretaría de la FUNCIÓN PÚBLICA

TETÂ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PERIODO EVALUADO : EJERCICIO 2021

Componente	Control de la Implementación																			
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	✓	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
C.2 Competencia, formación y toma de conciencia	Se han identificado las necesidades de formación específicas relativas a la operación y el control interno?	• Evaluaciones de desempeño • Reportes por dependencia • Reportes del sector responsable del desarrollo del talento humano									x									* Se visualiza Memorando DGDP N° 79/2021 de fecha 04/05/2021 Solicitud de aprobación formulario Diagnostico de Necesidades de Capacitación y Dotación del Personal. * Se visualiza Memorando DGDP N° 83/2021 de fecha 07/05/2021 Diagnóstico de Necesidades de Capacitación * Se visualiza Memorando DGDP N° 116/2021 de fecha 12/07/2021 Informe Resultado Diagnóstico de necesidades de capacitación y dotación. **Pendiente evaluación de desempeño ejercicio 2021.**
	Se planifican e implementan actividades de formación de acuerdo a las necesidades detectadas?	• Plan anual de capacitación y entrenamiento • Registros de asistencia a actividades de capacitación (interna o externa) • Certificados de cursos										x								Se visualiza Resolución SFP 435/2021 Por la cual se amplia la Resolución N° 191/2021 que aprueba el plan de capacitación de la Secretaría de la Función Pública, dependiente de la Presidencia de la República para el periodo fiscal 2021// Se visualiza Planilla de Asistencia a Capacitaciones.// Se visualiza Certificados de funcionarios por participación de Cursos de capacitación durante el ejercicio 2021.
	Se evalúa la eficacia de las actividades de formación implementadas?	• Procedimiento que incluya criterios y metodologías aplicables • Reportes o registros de evaluación										x								Se visualiza Resolución SFP 435/2021 Por la cual se amplia la Resolución N° 191/2021 que aprueba el plan de capacitación de la Secretaría de la Función Pública, dependiente de la Presidencia de la República para el periodo fiscal 2021// Se visualiza Informe de Impacto de Cursos realizado por funcionarios, los participantes exponen su aplicación en el ámbito laboral.* Se visualiza Formulario de Evaluación del Publico del curso realizado,
	Los funcionarios de todos los niveles son conscientes de sus funciones y responsabilidades, y de las consecuencias de apartarse de los controles y procedimientos establecidos?	• Resultados de entrevistas con funcionarios de distintos niveles y dependencias							X											Constancia de Inducción Funcionarios 2021

TETÂ REMBIJOKUÁI Sâmbyhyha Secretaría de la FUNCIÓN PÚBLICA

TETÂ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PERIODO EVALUADO : EJERCICIO 2021

Componente	Control de la Implementación																			
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	✓	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
C.3.1 Sistema de Información	Se han determinado las fuentes de información relevantes y de calidad para la gestión y el funcionamiento del control interno? Y se asegura que los datos procesados se encuentren ordenados, sistematizados y estructurados en forma adecuada y oportuna?	• Metodología, criterios y registros para recolección de datos • Identificación de Reportes relevantes por proceso • Diseño de Tableros de Indicadores • Resultado de Entrevistas con los Niveles de Decisión para verificar disponibilidad de datos críticos						x												Se visualiza Resolución SFP N° 439/2018 "Por la cual se aprueba el Manual de Información Institucional de la Secretaría de la Función Pública dependiente de la Presidencia de la República" de fecha 26 de junio de 2018 . *Se visualiza Manual de Información Institucional Junio 2018 Anexos I,II,III . *Se visualiza Resolución SFP N° 440/2018 "Por la cual se aprueba el Manual de Comunicación Institucional de la Secretaría de la Función Pública dependiente de la Presidencia de la República" de fecha 27 de junio de 2018. Se visualiza Manual de Comunicación. Se ha iniciado el proceso de revisión y actualización del Manual de Comunicación e Información, pendiente de finalización, según Acta CCI N°01/2022 de Análisis Critico.
	Puede asegurarse que la Información utilizada sea accesible, correcta, actualizada, protegida, suficiente, oportuna, válida, verificable y conservable?	• Resultado de Evaluación de Documentos pertinentes (reportes, tableros, etc.) • Resultado de Entrevistas con los Niveles de Decisión para verificar calidad de datos críticos						x												Resolución SFP 279/2018 "Por la cual se aprueba el manual de políticas de uso de los bienes y servicios informáticos, las políticas de seguridad informática y el plan de contingencia y continuidad de sistemas de la Secretaria de la Función Pública, dependiente de la Presidencia de la República" * Se visualiza Manual de Información y Anexos I, II, III. * Se visualiza Acta CCI N°03/2021 de Revisión del Documento.
	Se asegura que la información documentada requerida por el sistema de control interno (políticas, procedimientos, matrices, tablas de datos, etc.) se encuentren disponibles en su lugar de uso, y que se encuentre adecuadamente protegida?	• Resultado de Entrevistas con los distintos Niveles de la Organización • Resultado de la Observación (disponibilidad) en los distintos lugares de trabajo							x											* Se visualiza resultado de las entrevistas realizadas a los funcionarios se evidencia deficiencia en la socialización de la información documentada.

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PERIODO EVALUADO : EJERCICIO 2021

Componente	Control de la Implementación																			
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	✓	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
C.3.2 Control de Documentos	Se encuentran claramente definidos los niveles de aprobación de la información documentada que conforma el Sistema de Control Interno?	• Procedimiento que describa la metodología y criterios de gestión de la información documentada • Tablas de Niveles de Aprobación de Documentos • Resoluciones u otros actos administrativos que definan Niveles de Aprobación de Documentos									x									R SFP N° 564.20. Plan de Sucesión que define nivel de aprobación de documentos.
	Se encuentra claramente definida y se aplica una metodología y criterios para la gestión de acceso, distribución, archivo	• Procedimiento que describa la metodología y criterios de gestión de la información documentada • Resultado de la Observación (aplicabilidad) en los distintos lugares de trabajo									x									Resolución SFP 502/2020 "Por la Cual se aprueba el Procedimiento de Creación, actualización y control de la Información Documentada C.3.2 versión 1.0 de la Secretaría de la Función Pública, en el marco de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las instituciones Públicas del Paraguay- MECIP 2015., de fecha 20 de Noviembre de 2020. Revisión Documento en Acta 01/2022 de Análisis Crítico.
	Se encuentra correctamente identificado el estado de revisión y de cambios en los documentos?	• Procedimiento que describa la metodología de identificación de versionado y cambios en los documentos • Resultado de la evaluación de documentos disponibles en diferentes lugares de trabajo									x									Resolución SFP 502/2020 "Por la Cual se aprueba el Procedimiento de Creación, actualización y control de la Información Documentada C.3.2 versión 1.0 de la Secretaría de la Función Pública, en el marco de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las instituciones Públicas del Paraguay- MECIP 2015., de fecha 20 de Noviembre de 2020.

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PERIODO EVALUADO : EJERCICIO 2021

Componente	Control de la Implementación																			
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	✓	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
	Se ha definido y se aplica una metodología para la gestión de documentos de origen externo?	• Procedimiento que describa la metodología de identificación y control de los documentos de origen externo • Resultado de la evaluación de documentos externos utilizados en diferentes lugares de trabajo									x									*Se visualiza Resolución SFP 502/2020 "Por la Cual se aprueba el Procedimiento de Creación, actualización y control de la Información Documentada C.3.2 versión 1.0 de la Secretaría de la Función Pública, en el marco de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las instituciones Públicas del Paraguay- MECIP 2015., de fecha 20 de Noviembre de 2020. * Se visualiza Resol SFP Nº 0001_2015_Por la cual se Implementan Sistemas de Gestión Documental Interna SFP.pdf- En su Art. 1 Dispone: la utilización del sistema XRE para la tramitación de expedientes externos.
C.4.1 Comunicación Interna	Se han implementado políticas y mecanismos para comunicar clara y oportunamente la información dentro de la organización ?	• Existencia de Política de Comunicación Institucional (aprobada y difundida) • Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles • Evidencias de no conformidades o reclamos originadas en fallas de comunicación interna							X											*Resol SFP N° 440/2018 Que aprueba el Manual de Comunicación con la Política Comunicacional. * Se visualiza Manual de Comunicación. *Se visualiza Acta CCI N° 01/2022 análisis critico donde se evidencia actividades de revisión.
	Se ha definido qué información será comunicada a cada uno de los grupos de interés internos de la institución, asignando niveles de responsabilidades adecuados?	• Existencia de Política de Comunicación Institucional (aprobada y difundida) • Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles							X											*Resol SFP N° 440/2018 Que aprueba el Manual de Comunicación con la Política Comunicacional. * Se visualiza Manual de Comunicación.*Se visualiza Acta CCI N° 01/2022 análisis critico donde se evidencia actividades de revisión.
	Se fomenta la identidad institucional, procurando crear en los funcionarios una clara conciencia de su pertenencia y compromiso con los propósitos misionales?	• Existencia de Política de Comunicación Institucional (aprobada y difundida) • Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles							X											*Resol SFP N° 440/2018 Que aprueba el Manual de Comunicación con la Política Comunicacional. * Se visualiza Manual de Comunicación.*Se visualiza Acta CCI N° 01/2022 análisis critico donde se evidencia actividades de revisión.
	Se han incorporado mecanismos que permitan a los funcionarios expresar sus opiniones y sugerencias?	• Implementación de "conversatorios" • Implementación de Buzones de Sugerencias									x									Se visualiza Memorando DGCE N° 15/2021 por la cual se remite a la MAI el informe sobre la implementación del Buzón de Sugerencias periodo 2020 de los funcionarios de la institución.

TETÂ REMBIJOKUÁI Sâmbyhyha Secretaría de la FUNCIÓN PÚBLICA

TETÂ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PERIODO EVALUADO : EJERCICIO 2021

Componente	Control de la Implementación																			
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	✓	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
	Se revisa periódicamente la efectividad de los mecanismos de comunicación utilizados?	• Actas de reunión (ej.: Análisis Crítico por la Alta Dirección) • Reportes de evaluación (Dir. Comunicaciones)												x						Reporte de la Dirección General de Comunicación sobre la efectividad de los mecanismos de comunicación 2021// Análisis Critico del Sistema de Control Interno de la Alta Dirección.
C.4.2 Comunicación Externa	Se han implementado políticas y mecanismos para comunicar clara y oportunamente la información desde y hacia afuera de la organización ?	• Existencia de Política de Comunicación Institucional (aprobada y difundida) • Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles • Evidencias de no conformidades o reclamos originadas en fallas de comunicación externa							x											Resol SFP N° 440/2018 Que aprueba el Manual de Comunicación con la Política Comunicacional. * Se visualiza Manual de Comunicación. *Se visualiza Acta CCI N° 01/2022 de Análisis Critico donde se evidencia actividades de revisión.
	Se ha definido qué información y a través de qué canales será comunicada a los diferentes grupos de interés externos de la institución, asignando niveles de responsabilidades adecuados?	• Existencia de Política de Comunicación Institucional (aprobada y difundida) • Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles							x											Se visualiza Resol SFP N° 440/2018 Que aprueba el Manual de Comunicación con la Política Comunicacional. * Se visualiza Manual de Comunicación* Se visualiza Reporte de la Dirección General de Comunicación sobre la efectividad de los mecanismos de comunicación 2021. *Se visualiza Acta CCI N° 01/2022 de Análisis Critico donde se evidencia actividades de revisión.
C.4.3 Rendición de Cuentas	Se han desarrollado procedimientos documentados para establecer la metodología, alcance, responsabilidades y frecuencias de las rendiciones de cuenta a la sociedad?	• Existencia de Procedimiento/s Documentado/s y debidamente Aprobados • Resultado de Entrevistas con funcionarios con responsabilidad directa sobre el proceso de Rendición de Cuentas												x						* Se visualiza Resol. 47/2020 Por la cual se Adopta el manual de rendición de cuentas al ciudadano y se conforma el Comité// Se visualiza Resol 87/2021 por la cual se aprueba Plan Anual de Rendición de cuentas, ejercicio 2021. *Se visualiza Resolución SFP N° 530/2020 "Por la cual se aprueba el Manual de Procedimiento para la Rendición de Cuentas al Ciudadano C.4.3- Versión 1, de la Secretaría de la Función Pública, dependiente de la Presidencia de la República".

TETÂ REMBIJOKUÁI Sâmbyhyha Secretaría de la FUNCIÓN PÚBLICA

TETÂ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PERIODO EVALUADO : EJERCICIO 2021

Componente	Control de la Implementación																			
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	✓	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
	Se ha implementado el proceso de Rendición de Cuenta de acuerdo a las disposiciones legales vigentes?	• Actas u otros documentos que evidencien la convocatoria para la Rendición de Cuentas • Actas u otros documentos que evidencien la realización de la Rendición de Cuentas • Reportes asociados a la Rendición de Cuentas, incluyendo temas tratados y conclusiones												x						Se visualiza Plan Anual de la Dirección de Transparencia y Anticorrupción de fecha 25 de febrero de 2021 , aprobado por Resol. 87/2021 *Informe de Rendición de Cuentas Publicado en la Web/ Prieva 12.2021//BAGP 2021 y nota de presentación. *Informe Trimestral de Rendición de Cuentas 1,2,3 y Notas de Presentación. *Matriz de Indicadores de Rendición de Cuentas 2021. *Informe Final de Rendición de Cuentas. *Resol. 530/2020 "Por la cual se aprueba el Manual de Procedimientos para la Rendición de Cuentas"

Cantidad de Casillas puntuadas	1	0	0	4	0	2	10	0	13	2	0	3	0	0	0	0
Valor asignado por casilla	0	0,4	0,7	1	1,4	1,7	2	2,4	2,7	3	3,4	3,7	4	4,4	4,7	5
Puntaje por Columna (cantidad x valor)	0	0	0	4	0	3,4	20	0	35	6	0	11	0	0	0	0
Valor Final del Componente (Σ Puntaje / Total de Casillas Puntuadas)							2,27		C-				Diseñado			

TETÂ REMBIJOKUÁI Sâmbyhyha Secretaría de la FUNCIÓN PÚBLICA

TETÂ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PERIODO EVALUADO : EJERCICIO 2021

Componente	Control de la Evaluación																			
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	✓	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
D.1 Seguimiento y Medición del Control Interno	Se han definido indicadores o métricas útiles en los niveles estratégicos y operativos críticos?	• Tableros de Indicadores • Reportes y Gráficos												x						* Se visualiza correo remitido a la MAI, por el informe cualitativo de avances, conforme a las metas establecidas y Formulario B-16-03 * Se visualiza el Formulario B-16-04 Informe Cualitativo de Avances y el avance de reporte de indicadores, conforme a las metas establecidas en el POI y Nota PR/SFP N° 36/2022 con fecha 11/02/2022 firmada por la MAI y remitida a la STP correspondiente al segundo semestre 2021. *MEMO DGPM N° 8/2022 Remisión Avances Implementación PEI (CMI). Se visualiza Cuadro de Mando Integral (CMI) al 31/12/2021 y Resumen.
	Los Indicadores se encuentran correctamente diseñados asegurando que se ha considerado en cada caso el factor clave a evaluar, el origen de la información, la frecuencia de medición, las metas y rangos de tolerancia y los responsables del seguimiento?	• Tableros de Indicadores • Fichas de caracterización de Indicadores												x						* Se visualiza correo remitido a la MAI, por el informe cualitativo de avances, conforme a las metas establecidas y Formulario B-16-03 * Se visualiza el Formulario B-16-04 Informe Cualitativo de Avances y el avance de reporte de indicadores, conforme a las metas establecidas en el POI y Nota PR/SFP N° 36/2022 con fecha 11/02/2022 firmada por la MAI y remitida a la STP correspondiente al segundo semestre 2021. *MEMO DGPM N° 8/2022 Remisión Avances Implementación PEI (CMI). Se visualiza Cuadro de Mando Integral (CMI) al 31/12/2021 y Resumen.
	Los Indicadores están actualizados, se aplican y mantienen como fuente para la toma de decisiones que afectan a la capacidad del control interno?	• Tableros de Indicadores actualizados • Reportes												x						* Se visualiza correo remitido a la MAI, por el informe cualitativo de avances, conforme a las metas establecidas y Formulario B-16-03 * Se visualiza el Formulario B-16-04 Informe Cualitativo de Avances y el avance de reporte de indicadores, conforme a las metas establecidas en el POI y Nota PR/SFP N° 36/2022 con fecha 11/02/2022 firmada por la MAI y remitida a la STP correspondiente al segundo semestre 2021. *MEMO DGPM N° 8/2022 Remisión Avances Implementación PEI (CMI). Se visualiza Cuadro de Mando Integral (CMI) al 31/12/2021 y Resumen.

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PERIODO EVALUADO : EJERCICIO 2021

Componente	Control de la Evaluación																			
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	✓	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
D.2 Auditoría Interna (A.I.)	Se han planificado auditorías internas del sistema de control interno (SCI)?	• Procedimiento que incluya la Planificación de A.I. del SCI • Programa Anual de A.I. (incluyendo requisitos de Control Interno)												x						Se visualiza Resol N° 446/2020 "Por la cual se aprueba el Plan de Trabajo Anual, el Cronograma de Actividades y la Identificación y Plan de Gestión de Riesgo para el Ejercicio Fiscal 2021 de la Secretaria de la Función Pública", de fecha 15 de Octubre de 2020. (incluyendo requisitos de Control Interno). *Se visualiza Memorando de Planeación y el Programa de Trabajo para revisión de Auditoría- MECIP.
	Se han establecido uno o más procedimientos para definir la metodología y criterios para la planificación e implementación de las Auditorías Internas?	• Procedimiento/s documentados/s y aprobado/s • Formularios o modelos estándar para la construcción de los planes y elaboración de informes • Definición de criterios de auditoría												x						* Se visualiza Resolución. 832. 2019"Por la cual se aprueba los procedimientos de Auditoria Interna". Se visualiza ACTA CCI 03/2021 de revisión del procedimiento de auditoria, aprobada por Resolución 832/2019.
	Se han implementado Auditorías Internas del SCI de acuerdo a lo planificado?	• Plan de Auditoría Interna • Informe de Auditoría Interna • Papeles de Trabajo • Actas de Reunión (inicial, final)												x						Se visualiza Resol N° 446/2020 "Por la cual se aprueba el Plan de Trabajo Anual, el Cronograma de Actividades y la Identificación y Plan de Gestión de Riesgo para el Ejercicio Fiscal 2021 de la Secretaria de la Función Pública", de fecha 15 de Octubre de 2020. (incluyendo requisitos de Control Interno). *Se visualiza Memorando de Encargo de Auditoría de 31/03/2021 respectivamente*Se visualiza Programa de Trabajo Evaluación del Grado de Implementación MECIP, 2021 *Se visualiza Informe Final de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno. Se visualiza Matriz de Evaluación NRM- MECIP 2015. *Informe DAII de Evaluación de la Gestión de Talento Humano ejercicio 2021.
	El alcance de las Auditorías Internas cubre todos los requisitos de la Norma de Requisitos Mínimos para SCI?	• Plan de Auditoría Interna • Informe de Auditoría Interna • Papeles de Trabajo												x						Se visualiza Resol N° 446/2020 "Por la cual se aprueba el Plan de Trabajo Anual, el Cronograma de Actividades y la Identificación y Plan de Gestión de Riesgo para el Ejercicio Fiscal 2021 de la Secretaria de la Función Pública", de fecha 15 de Octubre de 2020. (incluyendo requisitos de Control Interno). *Se visualiza Memorando de Encargo de Auditoría de 31/03/2021 respectivamente*Se visualiza Programa de Trabajo .Se visualiza Programa de Trabajo. *Se visualiza Entrevistas realizadas a funcionarios y resumen de entrevistas *Se visualiza Informe Final de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno. Se visualiza Matriz de Evaluación NRM- MECIP 2015.

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PERIODO EVALUADO : EJERCICIO 2021

Componente	Control de la Evaluación																			
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	✓	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
	Se asegura la independencia y objetividad de los Auditores Internos?	• Criterios de Selección de Auditores Internos (perfiles) • Registros de Capacitación y Calificación de Auditores Internos • Planes e Informes de Auditoría Interna																x		Se visualiza Decreto N° 7165 "Por el cual se nombre a la Sra. Rosa María Cáceres Casco, como funcionaria de la Secretaria de la Función Pública, dependiente de la Presidencia de la República", de fecha 29 de Mayo de 2017. * Se visualiza Decreto N° 471 "Por el cual se nombre al Señor Ruben Eduardo Acuña , como funcionario de la Secretaria de la Función Pública, dependiente de la Presidencia de la República", de fecha 22 de Octubre de 2018. Auditores Internos seleccionados por concurso publico de oposición conforme a la Resol AGPE 407/2017. *se visualiza resolución AGPE 407/2017 * Se visualiza Lista de Postulantes Adjudicados CPO N° 01/2017 y 01/2018 según Portal Py Concursa * Capacitaciones funcionarios de auditoria 2020_2021 *Se visualiza el informe DAI de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno al 31/12/2021. * Se visualiza Nota AGPE PR N° 624/2019 de fecha 23 de Diciembre de 2019 Informe Final de Evaluación de Desempeño de la Auditoría de la Secretaría de la Función Pública con calificación de 99% OPTIMO
	Se asegura la implementación y verificación de eficacia de las acciones correctivas y de mejora resultantes de los hallazgos de auditoría?	• Informes de Auditoría Interna • Planes de Mejoramiento • Reportes de Seguimiento de Planes de Mejoramiento												x						Se visualiza el informe DAI de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno al 31/12/2021 *// Se visualiza APM 2021I// *Se visualiza Resolución 569/2020 "Por la cual se aprueba el Plan de Mejoramiento Institucional , correspondiente al informe de evaluación sobre la efectividad del sistema de Control Interno, al Primer Semestre del Ejercicio 2020, realizado por la Auditoría General de Poder Ejecutivo (AGPE). * Se visualiza Resolución N° 536/2021 Por la cual se aprueba el Plan de Mejoramiento Institucional, correspondiente al informe de Evaluación sobre la Efectividad del Sistema de Control Interno, del ejercicio 2020, realizado por la CGR Y AGPE. * Plan de Mejoramiento del Sistema de Control Interno 2019. *Plan de Mejoramiento Funcional DGDP del Informe DAI de Evaluación de la Gestión del Área de Talento Humano. Se visualiza Matriz de Evaluación NRM- MECIP 2015.

Cantidad de Casillas puntuadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	1
Valor asignado por casilla	0	0,4	0,7	1	1,4	1,7	2	2,4	2,7	3	3,4	3,7	4	4,4	4,7	5
Puntaje por Columna (cantidad x Valor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	5
Valor Final del Componente (Σ Puntaje / Total de Casillas Puntuadas)							3,84		BB				Gestionado			

TETÂ REMBIJOKUÁI Sámbyhyha Secretaría de la FUNCIÓN PÚBLICA

TETÂ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PERIODO EVALUADO : EJERCICIO 2021

Componente	Control para la Mejora																			
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	✓	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
E.1 Análisis Crítico del Sistema de Control Interno	Se ha realizado el Análisis Crítico del SCI por parte de la Dirección? (al menos una vez al año)	• Informe de Análisis Crítico del SCI, aprobado por la Máxima Autoridad												x						* Se visualiza Informe de Análisis Crítico del SCI.
	Existen evidencias que demuestren que la revisión por la dirección incluyó consideraciones sobre: a) decisiones y acciones emanadas de anteriores revisiones por la dirección; b) vigencia de la política de C.I.; c) cambios en el contexto externo e interno que sean pertinentes al sistema de control interno; d) información sobre el desempeño del control interno, incluyendo: • evolución de planes y objetivos; • resultados de las mediciones; • resultados de las auditorías internas y externas; • retroalimentación de los grupos de interés; • cuestiones relativas a proveedores e instituciones externas, y a otras partes interesadas pertinentes; • adecuación de los recursos requeridos para un SCI eficaz; • desempeño de los procesos y la conformidad de productos y servicios. e) eficacia de las acciones tomadas para el tratamiento de los riesgos; f) gestión de los programas de mejora?	• Informe de Análisis Crítico del SCI, aprobado por la Máxima Autoridad (datos de entrada)												x						* Se visualiza Informe de Análisis Crítico del SCI. * Cuadro de Mando Integral al 31/12/2022 * Correo y MEMO DGPM 7/2022 Análisis Contexto Interno y Externo (FODA) *MEMO DGPM N° 8/2022 Remisión Avances Implementación PEI (CMI).
	El análisis crítico por la dirección incluye decisiones, acciones y conclusiones relacionadas con: a) oportunidades de mejora continua; b) necesidades de cambio en el sistema de control interno, incluyendo las necesidades de recursos?	• Informe de Análisis Crítico del SCI, aprobado por la Máxima Autoridad (datos de salida)												X						Se visualiza Informe de Análisis Crítico del SCI.

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PERIODO EVALUADO : EJERCICIO 2021

Componente	Control para la Mejora																				
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	✓	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
E.2 Mejora Continua	Se toman acciones para optimizar continuamente el SCI, y para eliminar o minimizar las causas reales o potenciales de las debilidades detectadas?	• Planes de Mejoramiento (institucional, funcional y/o individual) • Informes de Análisis, Determinación y Seguimiento de Acciones • Registros de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora												x						*Se visualiza Resolución 569/2020 "Por la cual se aprueba el Plan de Mejoramiento Institucional , correspondiente al informe de evaluación sobre la efectividad del sistema de Control Interno, al Primer Semestre del Ejercicio 2020, realizado por la Auditoría General de Poder Ejecutivo (AGPE). * Se visualiza Resolución N° 536/2021 Por la cual se aprueba el Plan de Mejoramiento Institucional, correspondiente al informe de Evaluación sobre la Efectividad del Sistema de Control Interno, del ejercicio 2020, realizado por la CGR Y AGPE. * Plan de Mejoramiento del Sistema de Control Interno 2019. *Plan de Mejoramiento Funcional DGDP del Informe DAI de Evaluación de la Gestión del Área de Talento Humano.
	Se han establecido uno o más procedimientos para definir la metodología y criterios para la gestión de acciones de mejora?	• Procedimiento/s documentados/s y aprobado/s • Formularios o modelos estándar para el registro y evaluación de acciones y/o planes de mejoramiento												x						*Procedimientos de Auditoria Aprobado por Resolución SFP Resol. 832. 2019"Por la cual se aprueba los procedimientos de Auditoria Interna", que incluye la realización de seguimiento al Plan de Mejoramiento. *Se visualiza ACTA CCI 03/2021 de revisión del procedimiento de auditoria, aprobada por Resolución 832/2019.

TETÂ REMBIJOKUÁI Sámbyhyha Secretaría de la FUNCIÓN PÚBLICA

TETÂ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PERIODO EVALUADO : EJERCICIO 2021

Componente	Control para la Mejora																			
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	✓	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
	Existen evidencias de la verificación de la eficacia de las acciones tomadas?	• Planes de Mejoramiento (institucional, funcional y/o individual) • Informes de Análisis, Determinación y Seguimiento de Acciones • Registros de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora												x						* Resolución 569/2020 "Por la cual se aprueba el Plan de Mejoramiento Institucional , correspondiente al informe de evaluación sobre la efectividad del sistema de Control Interno, al Primer Semestre del Ejercicio 2020, realizado por la Auditoría General de Poder Ejecutivo (AGPE). Auditoría General de Poder Ejecutivo (AGPE). * Se visualiza Resolución N° 536/2021 Por la cual se aprueba el Plan de Mejoramiento Institucional, correspondiente al informe de Evaluación sobre la Efectividad del Sistema de Control Interno, del ejercicio 2020, realizado por la CGR Y AGPE. * Se visualiza Anexo II Informe Cumplimiento de las Recomendaciones de Auditoria y III Informe de Cumplimiento de los Planes de Mejoramiento. *Se visualiza APM 2021.

Cantidad de Casillas puntuadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
Valor asignado por casilla	0	0,4	0,7	1	1,4	1,7	2	2,4	2,7	3	3,4	3,7	4	4,4	4,7	5
Puntaje por Columna (cantidad x Valor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0
Valor Final del Componente (Σ Puntaje / Total de Casillas Puntuadas)							3,70		BB				Gestionado			