

## **E- Control para la Mejora**



## GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL CAAGUAZÚ

### Informe de Evaluación Integral de los Componentes del MECIP

2025

  
**Fabio Raul Morales I.**  
Secretario General  
Gobernación de Caaguazú



  
Marcelo Sosa Pavón  
Governador  
V Dpto. Caaguazú

## 1. Introducción

En cumplimiento de las normativas vigentes y reafirmando nuestro compromiso con la transparencia y la eficiencia administrativa, presento este informe de evaluación sobre la implementación y madurez del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay (MECIP: 2015) en la Gobernación de Caaguazú. Este documento refleja los avances logrados gracias a la gestión del Comité de Control Interno y el compromiso de todos los funcionarios.

## 2. Evaluación por Componentes del MECIP

A continuación, se detalla el estado situacional de los cinco componentes estructurales del modelo:

### I. Componente Ambiente de Control

Este componente constituye la base de nuestra estructura institucional.

- **Acuerdos y Compromisos Éticos:** Hemos logrado la socialización y firma de los Acuerdos de Compromiso Ético por parte de directores y jefes de departamento. El Código de Ética actualizado está vigente y es de conocimiento institucional.
- **Protocolo de Buen Gobierno:** Se ha formalizado la política de talento humano, asegurando que los perfiles de cargo (Manual de Funciones) estén alineados a las competencias requeridas.
- **Estado: Consolidado.** La cultura de control ha permeado en la alta dirección, estableciendo un tono ético claro desde el Despacho del Gobernador.

### II. Componente Control de Planificación

Hemos alineado nuestra gestión operativa con la visión estratégica departamental.

- **Direccionamiento Estratégico:** El Plan Estratégico Institucional (PEI) se encuentra plenamente articulado con el Plan Operativo Anual (POA). Hemos definido indicadores de desempeño claros para cada Secretaría.
- **Identificación de Riesgos:** Se ha completado el Mapa de Riesgos Institucional, identificando los puntos críticos en los procesos de licitaciones y ejecución de obras, estableciendo políticas de administración de riesgos para mitigar posibles desviaciones.

---

#### MISIÓN

*Desarrollar políticas públicas transparentes en coordinación con instituciones nacionales, departamentales, distritales y organizaciones sociales para garantizar una mejor calidad de vida dentro de un medio ambiente saludable y sostenible.*

#### VISIÓN

*Institución líder en gestión pública, moderna, transparente y eficiente consolidando procesos de innovación, desarrollo y tecnología al servicio de los ciudadanos del Departamento del Caaguazú.*

- **Estado: Satisfactorio / En Mejora Continua.** La planificación está ordenada, aunque se requiere reforzar el monitoreo trimestral de los indicadores.

### III. Componente Control de Implementación

Es el brazo ejecutor de nuestra gestión.

- **Gestión por Procesos:** Hemos estandarizado los procesos misionales clave (especialmente en Obras Públicas, Salud y Educación). Los manuales de procedimientos han sido actualizados para reducir la burocracia y aumentar la celeridad en la respuesta al ciudadano.
- **Sistemas de Información:** Se ha fortalecido la comunicación pública y la rendición de cuentas a través de los portales de transparencia, garantizando el acceso a la información pública.
- **Estado: En Proceso Avanzado.** La operatividad es fluida, pero seguimos trabajando en la digitalización total de los trámites internos para eliminar el uso excesivo de papel.

### IV. Componente Control de Evaluación

Fundamental para medir nuestra efectividad.

- **Auditoría Interna:** La Dirección de Auditoría Interna ha recuperado su rol asesor, realizando auditorías basadas en riesgos y no solo de cumplimiento. Sus informes son ahora herramientas de gestión para este Despacho.
- **Autoevaluación:** Se han realizado las encuestas de percepción de control interno a los funcionarios, arrojando un aumento en la comprensión de sus roles dentro del sistema MECIP.
- **Estado: Satisfactorio.** Los mecanismos de medición son objetivos y se realizan en tiempo y forma.

### V. Componente Control para la Mejora

El cierre del ciclo de calidad.

- **Análisis Crítico:** El Comité de Control Interno se reúne periódicamente para analizar las desviaciones detectadas.
- **Planes de Mejoramiento:** Todas las observaciones, tanto de la Auditoría Interna como de la Contraloría General de la República (CGR), cuentan con un Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) activo y en ejecución. No existen hallazgos críticos sin atender a la fecha.
- **Estado: Activo.** La capacidad de reacción institucional ante errores ha mejorado sustancialmente.

#### **MISIÓN**

*Desarrollar políticas públicas transparentes en coordinación con Instituciones nacionales, departamentales, distritales y organizaciones sociales para garantizar una mejor calidad de vida dentro de un medio ambiente saludable y sostenible.*

#### **VISIÓN**

*Institución líder en gestión pública, moderna, transparente y eficiente consolidando procesos de innovación, desarrollo y tecnología al servicio de los ciudadanos del Departamento del Caaguazú.*

### 3. Conclusión General

La Gobernación de Caaguazú ha transitado de una etapa de formalización documental a una etapa de **apropiación efectiva** del control interno. El MECIP ya no es visto como una carga burocrática, sino como la herramienta que garantiza que los recursos del departamento lleguen a quienes más lo necesitan.

Ratifico mi compromiso de mantener la calificación del MECIP en niveles de excelencia, asegurando una gestión de puertas abiertas, íntegra y eficiente.

Atentamente,

Abg. Marcelo Soto

Gobernador del V Departamento de Caaguazú

  
**Fabio Raúl Morales I.**  
Secretario General  
Gobernación de Caaguazú



  
Abg. Marcelo Soto Pavón  
Gobernador  
V Dpto. Caaguazú

**MISIÓN**

Desarrollar políticas públicas transparentes en coordinación con instituciones nacionales, departamentales, distritales y organizaciones sociales para garantizar una mejor calidad de vida dentro de un medio ambiente saludable y sostenible.

**VISIÓN**

Institución líder en gestión pública, moderna, transparente y eficiente consolidando procesos de innovación, desarrollo y tecnología al servicio de los ciudadanos del Departamento del Caaguazú.



# GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL CAAGUAZÚ

## PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

  
**Fabio Raúl Morales I.**  
Secretario General  
Gobernación de Caaguazú



  
**Paulo Luis Páez**  
Gobernador  
V Dpto. Caaguazú

  
**Abg. Jorge Vera Torres**  
Coordinador MECIP  
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ

  
**Lic. Angeles Silguero**  
Auditora Interna  
Gobernación de Caaguazú

  
Secretaría de Acción y Atención Social  
) Transparencia Gobernamental  
**Abg. Miguel A. Arellano V.**  
Gobernación de Caaguazú

**MARCELO**  
*Nuestro Gobernador!*



**GOBIERNO DEPARTAMENTAL  
DEL CAAGUAZÚ**



## 1. INTRODUCCIÓN

Al concluir el ejercicio fiscal 2025, el diagnóstico del Sistema de Control Interno confirma que la Gobernación opera de manera ordenada, transparente y con un alto compromiso ético. No se registran fallas administrativas graves.

Sin embargo, para el año 2026, el objetivo es elevar la calidad de nuestra gestión diaria. Este Plan de Mejora se centra en solucionar las pequeñas trabas operativas detectadas por los propios funcionarios: modernizar equipos, mejorar la conexión a internet y ordenar la comunicación digital. El fin es lograr una administración más ágil para el funcionario y más cómoda para el ciudadano.

  
**Fabio Raúl Morales I.**  
Secretario General  
Gobernación de Caaguazú



  
Abg. Marcelo Soto Pavón  
Gobernador  
V Dpto. Caaguazú

  
Abg. Jolanda Vera Torres  
Coordinador MECIP  
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ

  
**Lic. Angeles Silguero**  
Auditora Interna  
Gobernación de Caaguazú

  
Secretario de Acceso a la Información Pública  
y Transparencia Gubernamental  
Abg. Miguel A. Avalos V.  
Gobernación de Caaguazú

### MISIÓN

Desarrollar políticas públicas transparentes en coordinación con instituciones nacionales, departamentales, distritales y organizaciones sociales para garantizar una mejor calidad de vida dentro de un medio ambiente saludable y sostenible.

### VISIÓN

Institución líder en gestión pública, moderna, transparente y eficiente consolidando procesos de innovación, desarrollo y tecnología al servicio de los ciudadanos del Departamento del Caaguazú.



**2. ACCIONES DE MEJORA**

**A. TECNOLOGÍA Y EQUIPAMIENTO**

PROBLEMA DETECTADO	SOLUCIÓN A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE
<b>Falta de Escáneres:</b> Actualmente existe un solo equipo compartido, lo que genera filas y pérdida de tiempo para digitalizar documentos.	<b>Compra de 3 Escáneres Rápidos:</b> Se adquirirán e instalarán equipos en Secretaría General, Administración y Obras Públicas.	Secretaria Administrativa
<b>Internet débil en Talleres:</b> La señal WIFI no llega al Parque Automotor. Los choferes deben caminar hasta el edificio central para enviar reportes.	<b>Ampliar la señal de Internet:</b> Instalación de repetidores o cableado para cubrir el 100% del predio, incluyendo talleres.	Secretaria de Informática

**B. ORDEN Y COMUNICACIÓN**

PROBLEMA DETECTADO	SOLUCIÓN A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE
<b>Desorden en Correos:</b> Los correos internos tienen "Asuntos" confusos, lo que hace muy difícil buscar antecedentes antiguos.	<b>Unificar los Asuntos:</b> Uso obligatorio del formato estándar: <b>DPTO - TEMA - FECHA</b> (Ej: <b>OBRAS - INFORME - ENE 2020</b> ).	Secretaria General
<b>Correos Llenos:</b> Las bandejas de entrada se saturan rápidamente por el envío de archivos adjuntos muy pesados.	<b>Uso de la Nube:</b> Se implementará el uso de carpetas compartidas (Drive) para enviar enlaces en lugar de adjuntar archivos gigantes.	Coord. MECIP

**C. ATENCIÓN AL CIUDADANO**

PROBLEMA DETECTADO	SOLUCIÓN A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE
<b>Falta de herramientas para el público:</b> El ciudadano que trae una nota con errores no tiene dónde corregirla o imprimirla al instante.	<b>Rincón del Ciudadano:</b> Habilitar en Mesa de Entrada una PC con impresora de uso gratuito y exclusivo para el contribuyente.	Transparencia

**Fabio Raúl Morales I.**  
Secretario General  
Gobernación de Caaguazú

**MISIÓN**  
Desarrollar políticas públicas transparentes en coordinación con instituciones nacionales, departamentales, distritales y organizaciones sociales para garantizar una mejor calidad de vida dentro de un medio ambiente saludable y sostenible.

**VISIÓN**  
Institución líder en gestión pública, moderna, transparente y eficiente consolidando procesos de innovación, desarrollo y tecnología al servicio de los ciudadanos del Departamento del Caaguazú.

Secretaria de Transparencia  
Abg. Miguel A. Avalos V.  
Gobernación de Caaguazú