



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Misión: "Promovemos el manejo transparente del patrimonio público mediante actividades de control comprometidos con el bienestar de nuestra ciudadanía"

# CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

## Control Interno



Visión: "Institución que lidera la cultura del control y brinda respuesta oportuna sobre el uso de los recursos públicos".



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Misión: "Promovemos el manejo transparente del patrimonio público mediante actividades de control comprometidos con el bienestar de nuestra ciudadanía"

## CONTROL INTERNO

Mecanismos

- Mecanismo del Buen Gobierno - Resoluciones CGR N°s: 2003/06 y 221/12.
- Mecanismo de Ética aprobado por Resolución CGR N° 1694/94
- Definición de los perfiles de cargos para la ejecución de los procesos.
- Capacitación permanente de todos los niveles del Talento Humano.
- Acuerdos de cooperación con la Secretaría de la Función Pública para la adopción del IGP

Visión: "Institución que lidera la cultura del control y brinda respuesta oportuna sobre el uso de los recursos públicos".



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



Misión: "Promovemos el manejo transparente del patrimonio público mediante actividades de control comprometidos con el bienestar de nuestra ciudadanía"

## CONTROL INTERNO

Mecanismos



- Manual de Control Gubernamental Tesarekó Versión 3.0
- Alineación del Plan Estratégico a los planes, programas y proyectos institucionales.
- Análisis e implementación de acciones de mejora de los procesos, procedimientos, controles e indicadores de gestión.
- Sistematización de los procesos de control con las normas, principios, valores éticos, procedimientos, diversas actividades institucionales

Visión: "Institución que lidera la cultura del control y brinda respuesta oportuna sobre el uso de los recursos públicos".



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



Misión: "Promovemos el manejo transparente del patrimonio público mediante actividades de control comprometidos con el bienestar de nuestra ciudadanía"

## CONTROL INTERNO

Mecanismos

- MECIP o Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay
- El SGC, la CGR obtuvo la Certificación bajo la norma ISO 9001:2008 en noviembre del año 2009.

Visión: "Institución que lidera la cultura del control y brinda respuesta oportuna sobre el uso de los recursos públicos".



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



Misión: "Promovemos el manejo transparente del patrimonio público mediante actividades de control comprometidos con el bienestar de nuestra ciudadanía"

## SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

- 10 Macroprocesos
- 39 Procesos
- 70 Subprocesos
- 89 Procedimientos



Visión: "Institución que lidera la cultura del control y brinda respuesta oportuna sobre el uso de los recursos públicos".



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



Misión: "Promovemos el manejo transparente del patrimonio público mediante actividades de control comprometidos con el bienestar de nuestra ciudadanía"

## Sistema de recepción de quejas ciudadanas como mecanismo de control

- Mediante el sistema de buzones de quejas y satisfacción de clientes internos y externos, la CGR monitorea la calidad de sus servicios
- El sistema produce mesa de trabajos con diferentes unidades organizacionales de modo a la solución de situaciones planteadas y en su caso pudiera llegar hasta el gabinete del Contralor General.

Visión: "Institución que lidera la cultura del control y brinda respuesta oportuna sobre el uso de los recursos públicos".



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Misión: "Promovemos el manejo transparente del patrimonio público mediante actividades de control comprometidos con el bienestar de nuestra ciudadanía"

## Las medidas disciplinarias como mecanismo de control

- **Medidas disciplinarias aplicadas a los funcionarios conforme al Reglamento Interno de la CGR y las Resoluciones CGR N° 649/02 y 546/07 :**

SUMARIO ADMINISTRATIVO	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS POR AÑO			
	2009	2010	2011	2012
Llegadas tardías	4	1	-	2
Ausencias Injustificadas	2	4	1	1
Vinculados a la comisión de H.P.	2	-	9	-

Visión: "Institución que lidera la cultura del control y brinda respuesta oportuna sobre el uso de los recursos públicos".



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



Misión: "Promovemos el manejo transparente del patrimonio público mediante actividades de control comprometidos con el bienestar de nuestra ciudadanía"

## **Actividades de Auditoría Interna Institucional en materia de Control Interno**

**Una de las funciones más importantes de AII constituye la evaluación del Sistema de Control Interno de todos los procesos instalados dentro de la institución.**

- PO-CE 8.2-01 Auditoria Financiera y de Gestión
- PO-CE 8.2-02 Análisis Financiero
- PO-CE 8.2-03 Verificación de Rendición de Cuentas
- Dictamen Financiero y Patrimonial del Ejercicio Fiscal al 31/12.

Visión: "Institución que lidera la cultura del control y brinda respuesta oportuna sobre el uso de los recursos públicos".



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



Misión: "Promovemos el manejo transparente del patrimonio público mediante actividades de control comprometidos con el bienestar de nuestra ciudadanía"

## Actividades de Auditoria Interna Institucional en materia de Control Interno

### PO-CE 8.2-10 Auditoria al Sistema de Gestión de Calidad.

- Auditoria al Sistema de Gestión de Calidad.
- Evaluación del grado de implementación del MECIP en la CGR, de manera independiente y objetiva, verificando de manera permanente la eficiencia de los controles y su posibilidad de mejora continua

### Otras Actividades

Visión: "Institución que lidera la cultura del control y brinda respuesta oportuna sobre el uso de los recursos públicos".