

Asunción, 29 de junio del 2018

**Dirección de Evaluación y Seguimiento del MECIP- Auditoría Interna**

**Informe de Monitoreo y Evaluación N° 01 /18**

**Ref.: POI 2018 - 2020 INDERT.**

**A la Auditoría Principal**

Atendiendo a la Resolución de Presidencia N° 1443 de fecha 28 de junio del corriente, se procede a realizar iniciar las siguientes actividades:

1. Seguimiento y Monitoreo de la Ejecución del Plan de Trabajo, debidamente aprobado.
2. Evaluar, en forma cualitativa y cuantitativa, los Planes y Programas, adoptados por el INDERT.
3. Monitorear la ejecución del Plan Estratégico Institucional.
4. Monitorear la ejecución del Plan Operativo Anual Institucional.
5. Revisar y actualizar, el Normograma Institucional.
6. Evaluar la validez del contexto estratégico con la ocurrencia de riesgos en la operación institucional.
7. Realizar el Seguimiento de las acciones de mejoramiento, previstos en los Planes de Mejoramiento Institucional, Funcional e Individual.

En cumplimiento de las actividades precitadas, se informa lo siguiente:

1. Se ha procedido a realizar el seguimiento y monitoreo de la ejecución del Plan de Trabajo correspondiente al periodo 2017 - 2018, el cual, ha sido aprobado por Resolución de Presidencia N° 3044, de fecha 04 de diciembre del 2017. Cabe destacar que, el Equipo Evaluador de la Auditoría Institucional, en el día de la fecha, se ha reunido y en cumplimiento de la actividad de referencia, han dictado el Acta 1/18 que expone lo siguiente: "se verifico el Formato 9, en lo que respecta a las tareas realizadas y recomendadas en cuanto a los plazos de ejecución de las mismas, identificando un cumplimiento general del 40% aproximadamente, por lo cual corresponde seguir impulsando las acciones necesarias a fin de lograr la implementación efectiva del MECIP en el INDERT".
2. A fin de Evaluar, los Planes y Programas adoptados por el INDERT, se mantuvo una reunión con la Lic. Ninfa Rodríguez, Directora UTICs y se procedió a verificar los avances de ejecución del POI 2018-2020, en consulta al tablero de la STP, resultando lo siguiente:

*Recibido*  
*seguido*  
Lic. Marina Cuquejo  
Auditora Principal  
INDERT



Abg. Liz Analla González  
Jefa del Dpto. Jurídico  
Auditoría Interna  
INDERT

• Avance Cualitativo

Acción	Trimestre	Año	Condiciones Realizadas	Principales Logros Alcanzados	Dificultades Lecciones Aprendidas	Objetivos del Trimestre	Administrar
Desarrollo de proyectos para la asistencia a familias rurales	Segundo Trimestre	2018	"Para la acción Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, no se han realizado obras, conforme a la planificación para el presente ejercicio fiscal."	"Para la acción Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, no se han realizado obras, conforme a la planificación para el presente ejercicio fiscal."	"Para la acción Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, no se han realizado obras, conforme a la planificación para el presente ejercicio fiscal."	"Para la acción Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, según con las obras programadas para el ejercicio fiscal 2018."	
Desarrollo de proyectos para la asistencia a familias rurales	Primer Trimestre	2018	"Presentación de informe de los resultados del SIRT, la Junta Asesora del INDERT y solicitud de asignación de recursos por un monto de Q. 1.000.000 millones para la ejecución de las actividades del proyecto ejercicio fiscal." "Represión administrativa y ejecución de obra subregistro del SIRT y la SEMURAT, en el marco de la constitución de juntas." "Para la acción Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, no se han realizado obras, conforme a la planificación para el presente ejercicio fiscal."	"Ejecución de obras autorizadas por la DGRP, correspondientes a la asignación de un total de Q. 300 millones." "Ejecución de 2 obras de agua potable, en las colonias de las colonias: Chino Gili, Aguayo, San Pedro y 18 de Agosto, en el marco del programa de inversión de agua potable." "Ejecución de obras de agua potable en las colonias: Chino Gili, Aguayo, San Pedro, Lorena, María La Victoria, San Roque, Miravalle, Chino Gili, Aguayo, San Roque, María Theresita." "Para la acción Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, no se han realizado obras, conforme a la planificación para el presente ejercicio fiscal."	"Se está a la espera del desarrollo del presupuesto aprobado en la Junta Asesora del INDERT." "No se está de acuerdo con los planes de ejecución de los recursos asignados en esta categoría, ya que no se han realizado las actividades de la reforma agraria." "No se está de acuerdo con la gestión de ejecución de los recursos de inversión por parte de la DGRP." "Algunas ejecuciones en entidades, en la situación de control de gestión de las colonias del INDERT, que requieren de mayores acciones para su mejoramiento." "Para la acción Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, no se han realizado obras, conforme a la planificación para el presente ejercicio fiscal."	"Analizar con los procesos de ejecución e implementación de obras a beneficio de la reforma agraria." "Ejecución de al menos 200 obras de proyectos estratégicos, en cumplimiento a la Ley N.º 6157." "Repasar campañas de concientización e información sobre los programas de los Informes del SIRT, por medio de la registración pública de las obras." "Seguir ejecutando los mecanismos de cooperación internacional." "INDERT-INDICORAR para la ejecución de obras e infraestructura." "Para la acción Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, según con las obras programadas para el ejercicio fiscal 2018."	

• Avance cuantitativo

Avance (Informe del SIRT - Acciones) de Desarrollo de proyectos para la asistencia a familias rurales (INDERT) año 2018

Agregar Avance

Departamento: CAZAPÁ | Distrito: ALC. DEPARTAMENTAL | Justificación: Ciudad | Fecha Entrega: 2018-06-20

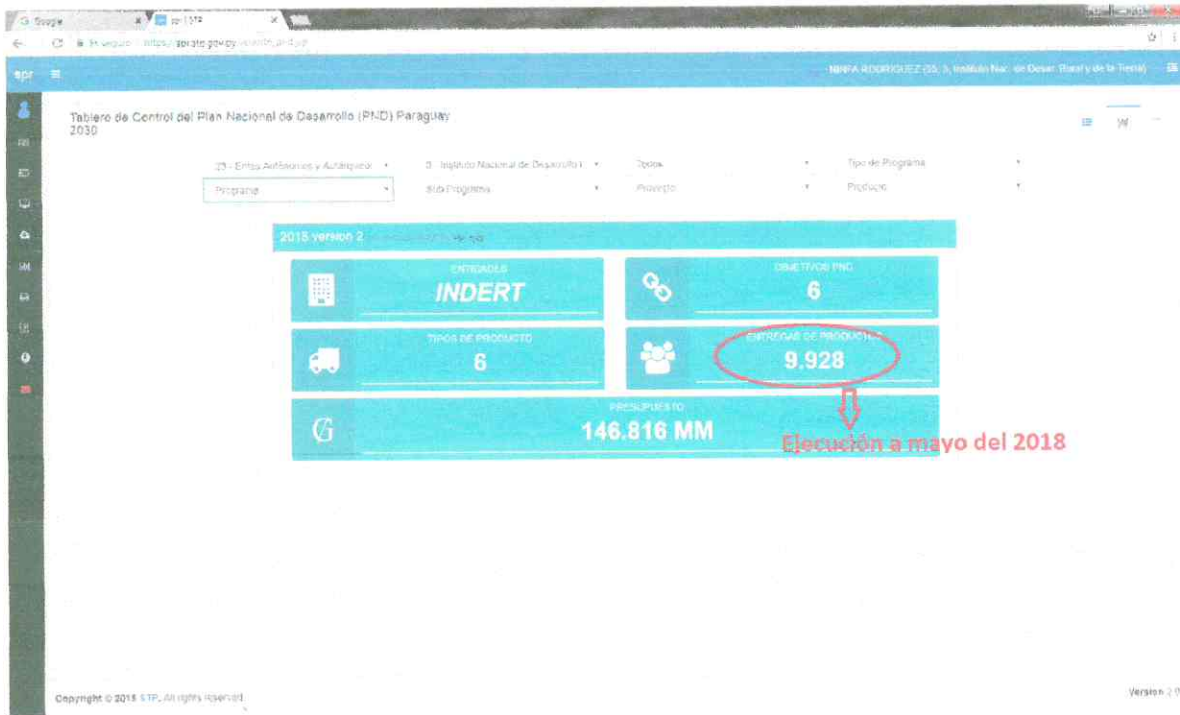
Orden	CCP	Enje	PPP	Enje	Fecha Entrega	Unidad Medida
1					2018-06-20	Acciones
2					2018-06-17	Acciones
Total Pág. 4 (Total Gral. 4)						

Orden	CCP	Enje	PPP	Enje	Justificación	cantidad	Fecha Entrega	Administrar
1					Informe final del SIRT de la Colonia Karol y Karol	1	2018-06-21	
2					Informe de la Colonia 2 de Orogua	1	2018-06-17	
3					Informe de la Colonia Chino Gili	1	2018-06-17	
Total Pág. 3 (Total Gral. 3)								

3 y 4. A fin de proceder al monitoreo de ejecución del Plan Estratégico y Operativo Institucional, se verifico el avance de ejecución del POI 2018-2020, el cual contiene la planeación estratégica y operativa formulada en programas desagregados en sub programas y proyectos, con sus respectivas actividades, definición de recursos humanos intervinientes y recursos financieros pertinentes. En líneas generales, el POI 2018-2020 del INDERT, posee una ejecución **óptima** a la fecha, como se visualiza en la siguiente captura de pantalla, del tablero de la STP.

Angélica Liz Analia González  
Jefa del Dpto. Jurídico  
Auditoría Interna  
INDERT





5. En cuanto al Normograma Institucional, el mismo, se encuentra fijado en el Formato N° 42 y ha sido recientemente actualizado y aprobado por la Máxima Autoridad.-

**INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA - INDERT**  
**MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - 2018**

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  
ESTANDAR MODELO DE GESTION POR PROCESOS  
FORMATO: Normograma  
N°: 42

REVISORIA INSTITUCIONAL FUNDAMENTAL		CÓDIGO			
(1) Marco legal	(2) Marco de la Norma	(3) Actividad	(4) Aplicación Específica	(5) Marco	
Constitución Nacional	20 de junio de 1992	Completada	Ley Constitucional del Paraguay	Principios, Directrices y Obligaciones Institucionales	
Estaduto Agrario	18/02/2013	Completada	Decreto Agrario	Microsistema	
Ley	24/09/2004	Ley que crea el INDERT	Completada	Organismo de Aplicación de la Reforma Agraria	Estrategias - Mecanismos - Apoyo
Ley	15/08/09	De Administración Financiera del Estado	Completada	Administración Financiera	Estrategias - Mecanismos - Apoyo
Ley	18/06/00	De la Función Pública	Completada	Regula la institución pública de los funcionarios y su empleo público, del personal de confianza, del voluntariado y del personal que presta servicios en el INDERT. Regula los sistemas de planeamiento, programación, presupuesto, contratación, ejecución, evaluación y control de las adquisiciones y licitaciones de todo tipo de bienes, la contratación de servicios en general, los de consultoría y de los otros servicios y los servicios relacionados con el INDERT.	Microsistema - Apoyo
Ley	20/01/03	De Contratación Pública	Completada	Regula el procedimiento de contratación pública y sus servicios administrativos, reglamentarios.	Estrategias - Mecanismos - Apoyo

Elaborado por: [Firma]  
Revisado por: [Firma]  
Aprobado por: [Firma]

En cuanto a los puntos 6 y 7, sobre evaluar la validez del contexto estratégico con la ocurrencia de riesgos en la operación institucional y realizar el seguimiento de las acciones de mejoramiento, previstos en los Planes de Mejoramiento Institucional, Funcional e Individual, serán realizadas las acciones necesarias para dar cumplimiento en transcurso del segundo semestre del año en curso, considerando que ambos se encuentran aún en proceso de ejecución prematura.

Sin nada más que agregar y confirmando una vez más el compromiso de llevar adelante las actividades mencionadas, se levanta la sesión, sin nada más que agregar.-

**Abg. Liz Analía González**  
 Jefa del Dpto. Jurídico  
 Auditoría Interna