

SERVICIOS DE AUDITORIA, CONTROL DE CALIDAD, SERVICIOS
DE ACTIVIDADES CONTABLES, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN
DE PROYECTOS

Eduardo V. Haedo c/ Ntra. Sra. Asunción
(0982) 142 661 ASUNCION-PARAGUAY



Asunción, 26 de mayo de 2017.-

Señores
AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
Presente



Por el presente me dirijo a usted con el fin de presentar el primer informe de actividad, conforme al Contrato N° 02/2017.

INFORME DE ACTIVIDAD

AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO (AGPE), CONTRATO N° 02/2017

OBJETIVO

Informatización de la Base de Datos y Preparación de las Dependencias no Certificadas de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, para la Certificación bajo las Norma ISO 9001:2015

OBJETIVO ESPECIFICO

Digitalizar informaciones de la Institución, conforme disposiciones Legales, respetando los procedimientos, la confidencialidad, la integridad de las informaciones, el reglamento institucional y la fiscalización de responsables de la Institución.

Adecuar la documentación del Sistema de Gestión de Calidad de LA ORGANIZACION, a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y mantener la certificación de LA ORGANIZACIÓN.

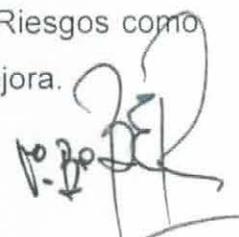
Complementar la implementación del Sistema de Gestión de Calidad de LA ORGANIZACION, ampliándolo a todos los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.

Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad para la inclusión de áreas adicionales.

Optimizar el Sistema de Gestión de Calidad, eliminando burocracia innecesaria.

Lograr la comprensión y utilización del pensamiento basado en Riesgos como herramienta para la prevención de no conformidades y para la mejora.


Lic. Luis A. Villalba V.
R.U.C. 2.213.945-1
Reg. N° 35.864


A. A. Contreras
DGR y R.

SERVICIOS DE AUDITORIA, CONTROL DE CALIDAD, SERVICIOS
DE ACTIVIDADES CONTABLES, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN
DE PROYECTOS

Eduardo V. Haedo c/ Ntra. Sra. Asunción
(0982) 142 661 ASUNCION-PARAGUAY



ES COPIA

COORDINACION DE LA ACTIVIDAD

- La Coordinación de las actividades se realiza con la Jefatura del Departamento de Sistemas de Gestión, previamente se definen los días de visita de acuerdo a la disponibilidad de los involucrados en la actividad planificada la fecha.
- La Coordinación con los técnicos de Auditoria y de Informática para determinar el mecanismo de carga en la Base de Datos para la digitalización de los informes de auditoría

METODOLOGIA DESARROLADA

- Se han realizado visitas de asistencia técnica durante la primera etapa, las Minutas de Reunión se adjuntan como parte del informe, las mismas contienen detalladamente las actividades realizadas.
- Se realizaron visitas y reuniones con los técnicos de Auditoria y de Informática para determinar el mecanismo de carga en la Base de Datos, las informaciones proveída por los Departamentos Técnico de Auditoria de la Institución.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL PERIODO.

- Las Actividades realizadas por cada visita de asistencia técnica, se encuentran detalladas en las Minutas de Reunión que se adjuntan como parte del presente informe.
- Se ha realizado la digitalización de los informes de auditoría de las diferentes instituciones involucrada, la carga se realiza en el Sistema de Gestión de Auditoria (SIAGPE), las mismas se está realizando con los técnico permanentes a cargo de la Consultora con un avance de la actividad de aproximadamente de 40% de las informaciones proveída por la Institución.

1. Tipo de Informe a presentar:

Informe Parcial

Informe Final


Lic. Luis A. Villalba V.
R.U.C. 2.213.945-1
Reg. N° 35.864

SERVICIOS DE AUDITORIA, CONTROL DE CALIDAD, SERVICIOS
DE ACTIVIDADES CONTABLES, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN
DE PROYECTOS

Eduardo V. Haedo c/ Ntra. Sra. Asunción
(0982) 142 661 ASUNCION-PARAGUAY



ES COPIA

1ra. ETAPA	DURACIÓN: 45 días
ACTIVIDADES PREVISTAS PROPUESTA METODOLOGICA	RESULTADOS OBTENIDOS Y PORCENTAJE DE AVANCE
Recopilación de datos de los requisitos aplicables actuales contrastando con los requisitos de la nueva norma ISO 9001:2015. Recopilación de la documentación existente de las áreas a ser ampliadas por el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad.	Cumplido 100%
Datos para la Planificación detallada	Cumplido 100%
Confirmación del responsable del Sistema	Cumplido 100%
Comprensión de la organización y de su Contexto	Cumplido 10%
Partes Interesadas	Cumplido 70%
Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad	Cumplido 100%
Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos	Planificado para Junio 2017
Liderazgo y Compromiso	Planificado para Junio 2017
Enfoque al cliente	Planificado para Junio 2017
Política de la Calidad	Cumplido 100% - Se adjunta análisis de la Política de Calidad actual versus requisitos de la norma y las sugerencias correspondientes.
Roles, Responsabilidades y Autoridades	Planificado para Junio en adelante
Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades	Cumplido 10% - Ya se cuenta con la documentación y se encuentra en proceso de análisis
Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos	Cumplido 10% - Ya se cuenta con la documentación y se encuentra en proceso de análisis
Planificación de los Cambios	Planificado para Junio 2017
Recursos, Personas	Planificado para Junio en adelante
Infraestructura, Ambiente para la operación de los procesos	Cumplido 70% - se ha revisado el proceso y registros con los dueños de procesos.
Conocimiento de la Organización	Planificado para Junio en adelante
Competencia	Cumplido en un 40% - se ha revisado los procedimientos relativos a Capacitación con el dueño del proceso.
Toma de Conciencia	Planificado para Junio 2017

Lic. Luis A. Villalba V.
R.U.C. 2.213.945-1
Reg. N° 35.864

SERVICIOS DE AUDITORIA, CONTROL DE CALIDAD, SERVICIOS DE ACTIVIDADES CONTABLES, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Eduardo V. Haedo c/ Ntra. Sra. Asunción
(0982) 142 661 ASUNCION-PARAGUAY

ES COPIA

CAFIPAG S.A.
CONSULTORES
AUDITORES DE CALIDAD Y DE SERVICIO

Comunicación	Planificado para Junio 2017
Información Documentada - Control de Documentos y Registros	Cumplido 100%
Planificación y Control Operacional, Requisitos para los Productos y Servicios, Comunicación con el cliente, Determinación de los requisitos relacionados para los productos y servicios, Revisión de los requisitos para los productos y Servicios, Cambios en los requisitos para los productos y servicios, Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios, Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, Tipo y Alcance del Control, Información para los proveedores externos, Producción y Prestación del Servicio, Control de la Producción y de la provisión del servicio, Identificación y Trazabilidad, Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores, Preservación, Actividades posteriores a la entrega, Liberación de los Productos y Servicios.	Cumplido 25% - revisión parcial de los procedimientos misionales con cada dueño de proceso o coordinador del área
Control de los Cambios No Planificados	Planificado para Junio 2017 en adelante
Control de las Salidas No Conformes	Planificado para Junio 2017 en adelante
Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación; Satisfacción del Cliente, Análisis y Evaluación, Auditoria Interna	Planificado para Junio 2017 en adelante
Revisión por la Dirección	Cumplido 90% - Se ha revisado el procedimiento de Auditoria Interna de Calidad con la dueña del proceso y los registros correspondientes
No Conformidad y Acción Correctiva; Mejora Continua	Planificado para Julio 2017 en adelante
Asistencia durante la Auditoria de Re-Certificación.	Planificado para Junio 2017 en adelante
	No aplica al periodo

2. Información Adicional

En caso de presentar documentación anexa, indicarlo a continuación:

Minutas de Reunión del 01 al 07

Documento de Análisis de la Política de Calidad

Copia del Documento Reunión de Coordinadores de los trabajos en la Transición a la ISO 9001:2015: RECOOP N°1 y RECOOP N°2, lista de asistencia.

Presidencia de la República
Auditoría General del Poder Ejecutivo
SECRETARÍA GENERAL

1061

Fecha: 26 de 05 de 17. Hora: 12:38

Magda Pubs.

Firma

Firma del Presidente

Lic. Luis A. Villalba

B.U.C. 4.213.945/1

Nº 25.864

CAFIPAG S.A.
CONSULTORES
RUC: 80072240-0

A DGA y F y Sup Gen para los fines



CONSULTORES
AUDITORES DE CALIDAD
Y DE SERVICIO

SERVICIOS DE AUDITORIA, CONTROL DE CALIDAD, SERVICIOS DE
ACTIVIDADES CONTABLES, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE
PROYECTOS

Eduardo V. Haedo c/ Ntra. Sra. Asunción
(0982) 142 661 ASUNCION-PARAGUAY

ES COPIA

Minuta de Reunión
Proyecto Transición a nueva Versión ISO 9001:2015

ACTA N°: 04/2017

Fecha: 10-05-2017	Lugar: AGPE
Hora de Inicio: 13:00	Hora de Finalización: 15:30

ORDEN DEL DÍA

1. Reunión con el Coordinador de la Dirección General de Control de Interno.
2. Reunión con el Director de Supervisión General y Monitoreo
3. Reunión con el Director General de Auditoria Forense.
4. Revisión del Procedimiento de Control de Documentos conjuntamente con la Encargada del SGC.

DESARROLLO

1. Se aclaran consultas referentes al procedimiento de Auditoria Financiera, de Gestión, de Cumplimiento y Examen Especial, se indica que se identifique las actividades donde puedan surgir eventos de producto o servicio no conforme y la definición clara de los responsables de cada actividad independiente que sean de otras dependencias. Se observa un avance positivo con respecto a la revisión de su documento. El coordinador menciona que el procedimiento de Rendición de Cuentas se debe dar de baja del SGC, por lo cual se solicita que el pedido lo formalicen lo antes posible.
2. Se acuerda que en la reunión del jueves 10-Mayo se comunique a todos los coordinadores que en el caso que requieran de mayor apoyo para la revisión de los documentos aplicables a su área, se anoten con la Jefa del Departamento de SGC para agendar un calendario de visitas.
3. Se aclaran consultas referentes al Procedimiento de Auditoria Forense, se indica que se identifique las actividades donde puedan surgir eventos de producto o servicio no conforme y la definición clara de los responsables de cada actividad independiente que sean de otras dependencias. Se observa un avance positivo con respecto a la revisión de su documento.
4. Se ha realizado la última revisión del Procedimiento de Control de Documentos y Datos, se ajustará lo referente a la gestión de solicitud de modificación / nuevos documentos vía electrónica.

Próxima reunión: Jueves 11-Mayo-2017

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
Diana Díez	
Lic. Mirta de Eisenkölbl	