

Asunción, 17 de julio de 2017.-

Señores
AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
Presente

Por el presente me dirijo a usted con el fin de presentar el segundo 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 Auditoria 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.

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 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 segunda etapa, revisando los documentos con los funcionarios asignados.



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

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 Instituciones (Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Hacienda y Ministerio de la Mujer), proporcionado por la Responsable de la Dirección General de Coordinación y Seguimiento de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, la carga se realiza en el Sistema Integrado de Auditoria General del Poder Ejecutivo (SIAGPE), las mismas se realizó conforme indicaciones y supervisión de la Contratante.

1. Tipo de Informe a presentar:

Informe Parcial

Informe Final

2da. 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	Cumplido 70%
Liderazgo y Compromiso	Cumplido 70%
Enfoque al cliente	Planificado para Julio – Agosto 2017
Política de la Calidad	Cumplido 100%
Roles, Responsabilidades y Autoridades	En proceso actualmente
Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades	Cumplido 50% - Se ha acompañado al análisis de riesgos a los procesos de las siguientes direcciones: DGPE / DGCI / MECIP.
Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos	Cumplido 30%
Planificación de los Cambios	Cumplido 100%
Recursos, Personas	En proceso actualmente
Infraestructura, Ambiente para la operación de los procesos	Cumplido 80%
Conocimiento de la Organización	Planificado para Julio – Agosto 2017
Competencia	Cumplido en un 40% - se ha revisado los procedimientos relativos a Capacitación con el dueño del proceso.
Toma de Conciencia	Se cumplido con la capacitación prevista donde se ha dado énfasis sobre el requisito. De igual manera, se programará otra charla antes de la auditoria

[Handwritten Signature]
CAFIPAG S.A.
CONSULTORES
RUC: 800722404



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

Comunicación	Planificado para Julio - Agosto 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 75% - revisión parcial de los procedimientos misionales con cada dueño de proceso o coordinador del área
Control de los Cambios No Planificados	Planificado para Julio - Agosto 2017
Control de las Salidas No Conformes	Planificado para Julio - Agosto 2017
Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación; Satisfacción del Cliente, Análisis y Evaluación,	Planificado para Julio - Agosto 2017
Auditoria Interna	Cumplido 100% - Se ha revisado el procedimiento de Auditoria Interna de Calidad con la dueña del proceso y los registros correspondientes
Revisión por la Dirección	Planificado para Agosto 2017
No Conformidad y Acción Correctiva; Mejora Continua	Cumplido 100%
Asistencia durante la Auditoría de Re-Certificación.	No aplica al periodo

2. Información Adicional

En caso de presentar documentación anexa, indicarlo a continuación: N/A.

Firma del Presidente
CAFIPAG S.A.
CONSULTORES
C.880072240-0