



Luis Ortigoza Domín
Auditoría Interna Institucional
ANEAEES

N°	Observación	Recomendación	Acción de Mejoramiento	Plazo de Ejecución	Responsable de la Actividad	Indicador de Cumplimiento	Seguimiento	Avance
1	Existencia de numerosos funcionarios comisionados de otras entidades publicas	Establecer un Plan de Incorporación de funcionarios contratados por la entidad, en forma definitiva. La implementación del Plan se puede desarrollar en forma gradual	De acuerdo a la necesidad institucional se declara de las personas en las áreas respectivas y de acuerdo al presupuesto Institucional	17 - 05 - 2018 al 06 - 06 - 2021	Leticia Rodas Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas	En forma Gradual	Trimestral	En proceso
2	Ausencia de un Plan de Capacitación Interna	Implementar un Plan de Capacitación para el 2018	Se realizara el relevamiento de datos de acuerdo a la necesidad de cada área dicha actividad es para todo el personal de la Institución, Funcionarios permanentes, comisionados, contratados	21 - 03 - 2018 al 30 - 06 - 2021	Leticia Rodas Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas	Permanentemente por año	Trimestral	Subsanado
3	Carencia de un Plan de Rotación del Personal	Evaluar la necesidad de establecer formalmente la política de rotación del personal	Análisis y evaluación de la situación existente para identificar áreas para la mejora.	21 - 03 - 2018 al 30 - 06 - 2021	Leticia Rodas Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas	Permanentemente por año	Trimestral	En Proceso
4	Legajo de Personal con documentación Incompleta	Realizar gestiones tendientes a contar con la documentación exigida por el reglamento interno de la Entidad	Se encuentra en proceso de recolección de datos para la actualización de los documentos exigido en el reglamento interno	25 - 04 - 2018 al 31 - 12 - 2021	Leticia Rodas Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas	Cumplimiento Efectivo / Actualización Permanente	Trimestral	Subsanado
5	Modificar el Organigrama corrigiendo los errores mencionados anteriormente	Realizar gestiones tendientes al organigrama	Se elaborara el organigrama de acuerdo a las revisiones pertinentes según las recomendaciones mencionadas	09 - 04 - 2018 al 30 - 06 - 2021	Planificación	Cumplimiento Efectivo	Trimestral	En proceso
6	Carencia de Manuales de Procedimientos	Elaborar e implementar los manuales de procedimientos por lo menos de los mas relevantes o de uso muy frecuentes	En Proceso de Elaboración de los Manuales de procedimientos en coordinación con el MECIP	15 - 06 - 2018 al 30 - 06 - 2021	Coordinación MECIP	Cumplimiento Efectivo	Trimestral	En proceso
7	Vacancia del Cargo de Auditor Interno	Nombrar a un funcionario en forma temporal que realice mínimamente algunas tareas de control	Actualmente el funcionario Luis Ortigoza comisionado del MEC se encuentra a cargo del Departamento de Auditoría Interna según Resolución N° 02/2018 del 19 de enero	21-03-18	Luis Ortigoza Auditoría Interna	Cumplimiento Efectivo	Trimestral	Subsanado
8	Espacio físico inadecuado para el normal desenvolvimiento del Personal	Efectuar un relevamiento de las áreas de la entidad a fin de detectar las posibilidades de mejora en cuanto a especie e infraestructura, para así posteriormente evaluar el costo de las mismas	La Agencia se encuentra en Proceso de Llamado para el Diseño y Construcción de las oficinas corporativas dentro del inmueble desafectado del Ministerio a la entidad, en el edificio se prevé todos los espacios acorde al organigrama Institucional	04 - 06 - 2018 al 30 - 06 - 2021	Oswal Cano Direccion de Gabinete	Cumplimiento Efectivo	Trimestral	Subsanado
9	Inexistencia de un Procedimiento de Identificación, análisis y mitigación de riesgos	Diseñar y poner en practica una metodología de gestion de riesgos que permita a partir de las metas y objetivos previstos, identificar y ponderar la probabilidad de ocurrencia y valorar el impacto de los riesgos sobre el logro de los objetivos, de tal forma de anticiparse mediante el establecimiento de procedimientos, a mitigar la ocurrencia de dichos riesgos	En proceso de elaboracion sobre la mitigacion de los riesgos sobre la Institucion en cuanto a sus metas y objetivos previstos	21 - 03 - 2018 al 30 - 06 - 2020	Luis Ortigoza Auditoría Interna	Cumplimiento Efectivo	Trimestral	En Proceso
10	Ausencia de Indicadores de Gestion que permitan medir el funcionamiento de las diferentes areas de la Entidad	Implementar los Indicadores de Gestion, que permitan evaluar el funcionamiento de cada area en virtud de sus objetivos	En proceso de licitacion para la adquisicion del software de indicadores de Gestion y posterior implementación	21 - 03 - 2018 al 31 - 12 - 2018	Javier Figueredo Unidad Operativa de Contaraciones	Cumplimiento Efectivo	Trimestral	En Proceso

11	Ausencia de un sistema Informatico Integral	Evaluar la posibilidad de la Adquisicion de un Software, que abarque todas las actividades realizadas por los diferentes procesos de la entidad	En proceso de desarrollo de un sistema integral para la ANEAES	03 - 06 - 2018 al 30 - 06 - 2020	David Galeano Departamento de TIC	Cumplimiento Efectivo	Trimestral	En Proceso
12	La Aneaes no cuenta con buzón de sugerencia	Implementar un buzón de Sugerencias	Atraves de la plata forma virtual la Aneaes cuenta con el buzón de consulta y sugerencias	01 - 03 - 2019 al 30 - 09 - 2019	Prensa y Comunicación	Cumplimiento Efectivo	Trimestral	Subsanado
13	Actualización del Reglamento Interno	Revisión de y actualización del Reglamento Interno	Se preve para el año 2019 actualizar el reglamento interno	2 - 03 - 2019 al 30 - 09 - 2019	Gestión de personas	Cumplimiento Efectivo	Trimestral	En Proceso
14	Necesidad de capacitación en el tema de delegación	Capacitación constante para el buen desenvolvimiento de la Agencia	Se ha realizado las capacitaciones en el marco de la implementación del mecip los temas fueron Escucha activa, liderazgo servidor, entre otros	3 - 03 - 2019 al 30 - 09 - 2019	Gestión de personas	Cumplimiento Efectivo	Trimestral	En Proceso
15	Falta de Plan de Trabajo Anualy revisar el cumplimiento de los objetivos estrategicos de la Agencia	Generar reportes mensuales sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Pl, al POA y la Ejecucion respuestaria	Hacer el seguimiento y monitoreo de los procesos operativos tendiente a los objetivos estrategicos el POA y la Ejecucion Presupuestaria	4 - 03 - 2019 al 30 - 09 - 2019	Auditoria Interna	Cumplimiento Efectivo	Trimestral	En Proceso
16	Actualizar niveles salariales por la habida cuenta de la alta dependencia de funcionarios comisionados	Anilizar en General los niveles salariales a nivel Institucional	Evaluar los Niveles Salariales de Acuerdo al PCN	5 - 03 - 2019 al 30 - 09 - 2019	Gestión de Persona	Cumplimiento Efectivo	Trimestral	En Proceso
17	Factores de Riesgos no identificados	Identificar los Factores de riesgos para el logro de los objetivos de la Agencia	En proceso de elaboracion en conjunto del equipo MECIP	6 - 03 - 2019 al 30 - 09 - 2019	Planificacion	Cumplimiento Efectivo	Trimestral	En Proceso
18	Los Objetivos estrategicos y los planes operativos no se visualizan que se ha socializado a todos los niveles de la organización	Socializar los Objetivos estrategicos y los planes operativos a todos los niveles de la organización	Las socializacion se realizara a traves de envio de correo electronico reuniones de mesa de trabajo entre otros	7 - 03 - 2019 al 30 - 09 - 2019	Planificacion	Cumplimiento Efectivo	Trimestral	En Proceso
19	No existencia de manual de contingencia para preveer accidentes ante cualquier circunstancias	Elaborar un manual de contingencia para preveer accidentes ante cualquier circunstancias	Se encuentra en etapa de elaboracion los procedimientos relativos a fin de disminuir el porcentaje de riesgo en cuanto al patrimonio de la Agencia	8 - 03 - 2019 al 30 - 09 - 2019	Planificacion	Cumplimiento Efectivo	Trimestral	En Proceso


 Lic. Luis Daniel Castagna Rumbin
 Auditoria Interna Institucional
 ANEAES