



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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



Temas concluidos recientemente

El cartel de retorno es una herramienta que se utiliza para socializar los resultados de los pedidos, quejas y reclamos recibidos a través de los buzones de la CGR.

Formulario	Tema	Respuesta
ESC 01 Amarillo (Aplicación Planificada/ 2012)	Cuando la auditoría es de gestión que los auditores verifiquen cada uno de los procesos <i>in situ</i> en todas y cada una de las dependencias para conocimiento más profundo de la institución.	Se levantó una oportunidad de mejora a través de la Dirección de Gestión de la Calidad (DGC), derivado a la Dirección General de Control de la Administración Central (DGCAC), cuyos datos se transcriben a continuación siendo la Evaluación de la Causa/ Beneficio Probable: <i>"Acta de mesa de trabajo de fecha 22/10/12. (original obra en Planificación e Informes)</i> Y la Acción Propuesta: <i>En la mesa de trabajo con el equipo auditor, los mismos manifiestan que: 1) la auditoría se dio por una solicitud escrita, relacionada con la demora en el proceso de expedición de chapas vehiculares, 2) La auditoría fue presupuestaria y de gestión, realizándose durante la misma verificaciones en distintas dependencias según muestras aleatorias, 3) Se han generado limitaciones en cuanto a la provisión de documentos solicitados en tiempo (...) 4) En cuanto a las verificaciones in situ, se deja constancia que el equipo auditor ha realizado efectivamente las mismas, priorizando las que consideraba de mayor importancia, atendiendo los plazos del plan y programa de trabajo (...) 5) Resulta importante mencionar que la DNRA, cuenta con un Dpto. de Auditoría interna, cuya función principal son los controles de funcionamiento institucional pertinentes y que la CGR se reserva los procedimientos de revisión que considere pertinente durante la ejecución del trabajo y en posteriores auditorías".</i>
ESC 11 Amarillo (Aplicación Planificada/ 2012)	Reunión con el Sr. Gte. Gral. al finalizar la inspección.	Se levantó una oportunidad de mejora a través de la Dirección de Gestión de la Calidad (DGC), derivado a la Dirección General de Control de los Bienes Patrimoniales (DGCBP), cuyos datos se transcriben a continuación siendo la Evaluación de la Causa/ Beneficio Probable: <i>"Facilitar al ente auditado el entendimiento de lo</i>

OBSERVACIÓN: EN LA COLUMNA DE FORMULARIO SE ESPECIFICA EL MISMO CON UNA CODIFICACIÓN: B, Bg, ESC, V y SE CON SU RESPECTIVA NUMERACIÓN. SE ACLARA QUE LA MISMA ES CREADA EN LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN E INFORMES.

Visión: "Institución que lidera la cultura del control y brinda respuesta oportuna sobre el uso de los recursos públicos"
Dirección: Bruselas N° 1880 | Teléfono: (595)(21) 6200 000 - Fax: (595)(21) 601 152 | Web: www.contraloria.gov.py | Email: cgr@contraloria.gov.py





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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



Temas concluidos recientemente

El cartel de retorno es una herramienta que se utiliza para socializar los resultados de los pedidos, quejas y reclamos recibidos a través de los buzones de la CGR.

Formulario	Tema	Respuesta
		<i>expuesto en el informe y/o aclarar situaciones en caso de ser requeridas, cumpliendo así con el requisito de satisfacción del cliente externo de la CGR."</i> Y la Acción Propuesta: <i>"En futuras auditorías relacionadas con el BCP, informar y/o reiterar la disponibilidad por parte del equipo auditor de realizar reuniones con representantes del ente en caso de ser necesario. Se deja constancia que la nota de remisión del formulario de satisfacción se efectuó en el mes de agosto de 2012, siendo la oportunidad de mejora generada en marzo de 2013, convirtiéndose en inoportuna, atendiendo a que en agosto era aún factible efectuar la reunión solicitada por el ente auditado. Sin embargo, a la fecha se ha concluido el proceso de la auditoria con la remisión de BCP con informe de evaluación del Plan de Mejoramiento el 06/12/13."</i>

OBSERVACIÓN: EN LA COLUMNA DE FORMULARIO SE ESPECIFICA EL MISMO CON UNA CODIFICACIÓN: B, Bg, ESC, V y SE CON SU RESPECTIVA NUMERACIÓN. SE ACLARA QUE LA MISMA ES CREADA EN LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN E INFORMES.

Visión: "Institución que lidera la cultura del control y brinda respuesta oportuna sobre el uso de los recursos públicos"
Dirección: Bruselas N° 1880 | Teléfono: (595)(21) 6200 000 - Fax: (595)(21) 601 152 | Web: www.contraloria.gov.py | Email: cgr@contraloria.gov.py





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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



Temas concluidos recientemente

El cartel de retorno es una herramienta que se utiliza para socializar los resultados de los pedidos, quejas y reclamos recibidos a través de los buzones de la CGR.

Formulario	Tema	Respuesta
ESC 05 y 16 Amarillos (Aplicación Planificada/ 2012)	Que los auditores estén más capacitados en la utilización del SICO en lo referente a dinámicas contables establecidas en el Manual de Contabilidad del Ministerio de Hacienda/ Mayores recursos para capacitar a los auditores (...)	Se levantó una oportunidad de mejora a través de la Dirección de Gestión de la Calidad (DGC), derivado a la Dirección de Gestión del Talento Humano (DGTH), cuyos datos se transcriben a continuación siendo la Evaluación de la Causa/ Beneficio Probable: <i>"En años anteriores ya fueron realizados los cursos de capacitación en la utilización del SICO - Actualmente se cuenta con un Plan de Capacitación para el periodo del 2012/2013 según Resolución CGR N° 618/12".</i> Y la Acción Propuesta: <i>"Proseguir con la capacitación permanente a funcionarios de la CGR, conforme al Plan de Capacitación aprobado por el Contralor General. Evaluar la posibilidad de incluir en próximos Planes de Capacitación lo referente a la utilización del SICO, teniendo en cuenta las necesidades expuestas".</i>
ESC 17 Amarillo (Aplicación Planificada/ 2012)	Que la comunicación sea constante a fin de poder aclarar cualquier duda sobre operaciones de la Institución.	Se levantó una oportunidad de mejora a través de la Dirección de Gestión de la Calidad (DGC), derivado a la Dirección General de Control de los Recursos Sociales (DGCRS), cuyos datos se transcriben a continuación siendo la Evaluación de la Causa/ Beneficio Probable: <i>"El equipo auditor tomó conocimiento del comentario efectuado por la Senavitat con quienes tuvimos una comunicación fluida durante los trabajos de campo, lo cual se refleja en las calificaciones expuestas en el formulario aplicado por la Dirección de Planificación"</i> Y la Acción Propuesta: <i>"Se tendrá en cuenta el comentario efectuado para próximas auditorías"</i>
ESC 26 y 27 Amarillos (Aplicación	Que la Institución auditada reciba el informe final lo antes	Se levantó una oportunidad de mejora a través de la Dirección de Gestión de la Calidad (DGC), derivado a la Dirección General de Control de la

OBSERVACIÓN: EN LA COLUMNA DE FORMULARIO SE ESPECIFICA EL MISMO CON UNA CODIFICACIÓN: B, Bg, ESC, V y SE CON SU RESPECTIVA NUMERACIÓN. SE ACLARA QUE LA MISMA ES CREADA EN LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN E INFORMES.

Visión: "Institución que lidera la cultura del control y brinda respuesta oportuna sobre el uso de los recursos públicos"
Dirección: Bruselas N° 1880 | Teléfono: (595)(21) 6200 000 - Fax: (595)(21) 601 152 | Web: www.contraloria.gov.py | Email: cgr@contraloria.gov.py





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

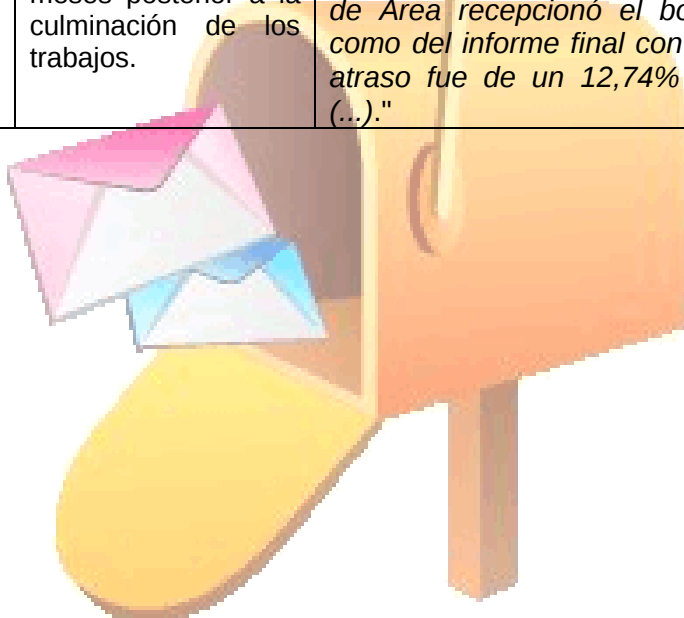
Misión: "Promovemos el manejo transparente del patrimonio público mediante actividades de control comprometidos con el bienestar de nuestra ciudadanía".



Temas concluidos recientemente

El cartel de retorno es una herramienta que se utiliza para socializar los resultados de los pedidos, quejas y reclamos recibidos a través de los buzones de la CGR.

Formulario	Tema	Respuesta
Planificada/ 2012)	posible porque el informe de esta auditoría recibimos después de 6 meses/ Que los informes finales sean remitidos a la Institución auditada en un período de tiempo más o menos en tres meses posterior a la culminación de los trabajos.	Administración (DGCAC), cuyos datos se transcriben a continuación siendo la Evaluación de la Causa/ Beneficio Probable: <i>Acta de mesa de trabajo 17/10/12 (original obra en Planificación e Informes)</i> Y la Acción Propuesta: <i>"En la mesa de trabajo con el equipo auditor, los mismos afirmaron que se produjo un atraso en la revisión del borrador del Informe final en la Dirección Gral. de Asuntos Jurídicos (...) y luego la Dirección de Área recepcionó el borrador del descargo así como del informe final con el dictamen de DGAJ, el atraso fue de un 12,74% en la matriz de avance (...)."</i>



OBSERVACIÓN: EN LA COLUMNA DE FORMULARIO SE ESPECIFICA EL MISMO CON UNA CODIFICACIÓN: B, Bg, ESC, V y SE CON SU RESPECTIVA NUMERACIÓN. SE ACLARA QUE LA MISMA ES CREADA EN LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN E INFORMES.

Visión: "Institución que lidera la cultura del control y brinda respuesta oportuna sobre el uso de los recursos públicos"
Dirección: Bruselas N° 1880 | Teléfono: (595)(21) 6200 000 - Fax: (595)(21) 601 152 | Web: www.contraloria.gov.py | Email: cgr@contraloria.gov.py





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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



Temas concluidos recientemente

El cartel de retorno es una herramienta que se utiliza para socializar los resultados de los pedidos, quejas y reclamos recibidos a través de los buzones de la CGR.

Formulario	Tema	Respuesta
ESC 34, 35 y 36 Amarillos (Aplicación Planificada/ 2012)	Que sean tenidos en cuenta los diferentes descargos al pre informe a la hora de la elaboración del informe final.	Se levantó una oportunidad de mejora a través de la Dirección de Gestión de la Calidad (DGC), derivado a la Dirección General de Economía (DGE), cuyos datos se transcriben a continuación siendo la Evaluación de la Causa/ Beneficio Probable: <i>"El descargo se efectúa en el momento de los trabajos de campo por tanto la comunicación de observaciones es meramente formal. Por otra parte, el descargo es nuevamente analizado por el equipo auditor que consta en el informe, por tanto la observación no corresponde".</i> Y la Acción Propuesta: <i>"Ninguna por las razones expuestas en la evaluación de la causa/beneficio probable, sin embargo, será tenida en cuenta para auditorías futuras en razón de que hemos tomado conocimiento del contenido de la presente acción a destiempo en forma extemporánea."</i>
ESC 40 Amarillo (Aplicación Planificada/ 2012)	Texto de Comentario textual: "Tomar en cuenta objetivamente los descargos y aclaraciones. No tomar posiciones indeclinables por el solo hecho de sostener la pre opinión. 2. Instalar yde conciliación o arbitraje donde se puedan discutir los criterios institucionales y los de la auditoría, en los casos que no existan coincidencias".	Se levantó una oportunidad de mejora a través de la Dirección de Gestión de la Calidad (DGC), derivado a la Dirección General de Economía (DGE), cuyos datos se transcriben a continuación siendo la Evaluación de la Causa/ Beneficio Probable: <i>"Se ha analizado la sugerencia del ente auditado con relación a los descargos y aclaraciones, las cuales consideramos válidas. Sin embargo, es de hacer notar que durante el proceso de auditoria gubernamental, lo sugerido está contemplado en la fase de ejecución debido a que el equipo auditor emite la comunicación de observaciones al ente auditado a efectos de que este formule el correspondiente descargo o aclaración, antes de la elaboración misma del informe definitivo - Además durante la fase de ejecución, se pide la documentación obrante y las aclaraciones que correspondan".</i> Y la Acción Propuesta:

OBSERVACIÓN: EN LA COLUMNA DE FORMULARIO SE ESPECIFICA EL MISMO CON UNA CODIFICACIÓN: B, Bg, ESC, V y SE CON SU RESPECTIVA NUMERACIÓN. SE ACLARA QUE LA MISMA ES CREADA EN LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN E INFORMES.

Visión: "Institución que lidera la cultura del control y brinda respuesta oportuna sobre el uso de los recursos públicos"
 Dirección: Bruselas N° 1880 | Teléfono: (595)(21) 6200 000 - Fax: (595)(21) 601 152 | Web: www.contraloria.gov.py | Email: cgr@contraloria.gov.py





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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



Temas concluidos recientemente

El cartel de retorno es una herramienta que se utiliza para socializar los resultados de los pedidos, quejas y reclamos recibidos a través de los buzones de la CGR.

Formulario	Tema	Respuesta
		<i>"Por lo expuesto en la evaluación del beneficio probable de esta acción, consideramos que lo indicado ya está contemplado durante la fase del proceso auditor."</i>
ESC 44 Amarillo (Aplicación Planificada/ 2012)	Texto de Comentario textual: <i>"Es importante que las autoridades conozcan las disposiciones legales intervinientes en el ejercicio auditado. No realizar recomendaciones que estén fuera de la competencia de la entidad auditada".</i>	Se levantó una oportunidad de mejora a través de la Dirección de Gestión de la Calidad (DGC), derivado a la Dirección General de Economía (DGE), cuyos datos se transcriben a continuación siendo la Evaluación de la Causa/ Beneficio Probable: <i>"Las recomendaciones realizadas se adecuan estrictamente al procedimiento de auditoria y a las atribuciones conferidas a la CGR, por lo que el comentario realizado deviene improcedente. Por otra parte y a estas alturas en que estamos realizando la evaluación del plan de mejoramiento presentado por la entidad auditada, consideramos que la presenta acción de mejora fue dada a conocer a nuestra Dirección General en forma extemporánea."</i> Y la Acción Propuesta: <i>"Se tomará nota para futuras auditorias."</i>

OBSERVACIÓN: EN LA COLUMNA DE FORMULARIO SE ESPECIFICA EL MISMO CON UNA CODIFICACIÓN: B, Bg, ESC, V y SE CON SU RESPECTIVA NUMERACIÓN. SE ACLARA QUE LA MISMA ES CREADA EN LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN E INFORMES.

Visión: "Institución que lidera la cultura del control y brinda respuesta oportuna sobre el uso de los recursos públicos"
Dirección: Bruselas N° 1880 | Teléfono: (595)(21) 6200 000 - Fax: (595)(21) 601 152 | Web: www.contraloria.gov.py | Email: cgr@contraloria.gov.py





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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



Temas concluidos recientemente

El cartel de retorno es una herramienta que se utiliza para socializar los resultados de los pedidos, quejas y reclamos recibidos a través de los buzones de la CGR.

Formulario	Tema	Respuesta
ESC 46 Amarillo (Aplicación Planificada/ 2012)	Texto de Comentario textual: "Los auditores de la CGR profundicen los conocimientos en el funcionamiento del SIAF en los procesos, a los efectos de emitir dictámenes consistentes y razonables".	Se levantó una oportunidad de mejora a través de la Dirección de Gestión de la Calidad (DGC), derivado a la Dirección General de Economía (DGE), cuyos datos se transcriben a continuación siendo la Evaluación de la Causa/ Beneficio Probable: <i>"No será tratada por improcedente, debido a que el comentario realizado no corresponde, considerando que los auditores son profesionales del área contable y las recomendaciones al dictamen se basan en criterios técnicos. El informe emitido como cumplimiento de esta Resolución no esta sujeto a dictamen. Por otra parte y a estas alturas en que estamos realizando el Plan de Mejoramiento presentado por la Entidad auditada, consideramos que la presente acción de mejora fue dada a conocer a nuestra Dirección General en forma extemporánea."</i> Y la Acción Propuesta: <i>"Se tomará nota para futuras auditorias."</i>
ESC 47 Amarillo (Aplicación Planificada/ 2012)	Texto de Comentario textual: "Por sobre todo, que los auditores se interioricen de la cultura organizacional, tanto de la entidad auditada, como de los clientes de la misma, pues el mero conocimiento del marco legal no lo es todo".	Se levantó una oportunidad de mejora a través de la Dirección de Gestión de la Calidad (DGC), derivado a la Dirección General de Economía (DGE), cuyos datos se transcriben a continuación siendo la Evaluación de la Causa/ Beneficio Probable: <i>"No será tratada por improcedente, debido a que el comentario realizado no corresponde, considerando que los auditores son profesionales del área contable y las recomendaciones al dictamen se basan en criterios técnicos. El informe emitido como cumplimiento de esta Resolución no esta sujeto a dictamen. Por otra parte y a estas alturas en que estamos realizando el Plan de Mejoramiento presentado por la Entidad auditada, consideramos que la presente acción de mejora fue dada a conocer a nuestra Dirección General en forma extemporánea."</i> Y la Acción Propuesta:

OBSERVACIÓN: EN LA COLUMNA DE FORMULARIO SE ESPECIFICA EL MISMO CON UNA CODIFICACIÓN: B, Bg, ESC, V y SE CON SU RESPECTIVA NUMERACIÓN. SE ACLARA QUE LA MISMA ES CREADA EN LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN E INFORMES.

Visión: "Institución que lidera la cultura del control y brinda respuesta oportuna sobre el uso de los recursos públicos"
 Dirección: Bruselas N° 1880 | Teléfono: (595)(21) 6200 000 - Fax: (595)(21) 601 152 | Web: www.contraloria.gov.py | Email: cgr@contraloria.gov.py





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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



Temas concluidos recientemente

El cartel de retorno es una herramienta que se utiliza para socializar los resultados de los pedidos, quejas y reclamos recibidos a través de los buzones de la CGR.

Formulario	Tema	Respuesta
ESC 50 Amarillo (Aplicación Planificada/ 2012)	Texto de Comentario textual: "Que las auditorías sean cada 2 o 3 años y tomen solo algunos puntos críticos y no todo los procesos de una dependencia"	"Se tomará nota para futuras auditorías." Se levantó una oportunidad de mejora a través de la Dirección de Gestión de la Calidad (DGC), derivado a la Dirección General de Economía (DGE), cuyos datos se transcriben a continuación siendo la Evaluación de la Causa/ Beneficio Probable: "1- Por mandato constitucional, la CGR debe dictaminar sobre el informe financiero del Ministerio de Hacienda, para realizar el dictámen. Por Res. CGR 520/05, debe verificar anualmente el proceso de consolidación del ejercicio fenecido sobre el cual se emitirá el dictamen, razón por la cual lo señalado no corresponde. 2- Las auditorías realizadas corresponden a procedimientos enunciados en el programa de trabajo y para emitir una opinión sobre la consolidación la muestra debe ser significativa y materialmente válida por lo que lo señalado es totalmente inocuo". Y la Acción Propuesta: "La presente acción de mejora nos fue dada a conocer a destiempo lo manifestado será tenido en cuenta para futuras auditorías."

OBSERVACIÓN: EN LA COLUMNA DE FORMULARIO SE ESPECIFICA EL MISMO CON UNA CODIFICACIÓN: B, Bg, ESC, V y SE CON SU RESPECTIVA NUMERACIÓN. SE ACLARA QUE LA MISMA ES CREADA EN LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN E INFORMES.

Visión: "Institución que lidera la cultura del control y brinda respuesta oportuna sobre el uso de los recursos públicos"
Dirección: Bruselas N° 1880 | Teléfono: (595)(21) 6200 000 - Fax: (595)(21) 601 152 | Web: www.contraloria.gov.py | Email: cgr@contraloria.gov.py





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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



Temas concluidos recientemente

El cartel de retorno es una herramienta que se utiliza para socializar los resultados de los pedidos, quejas y reclamos recibidos a través de los buzones de la CGR.

Formulario	Tema	Respuesta
ESC 51 Amarillo (Aplicación Planificada/ 2012)	Texto de Comentario textual: "Hacer auditorías que correspondan solo a las funciones de las tareas afectadas". 	Se levantó una oportunidad de mejora a través de la Dirección de Gestión de la Calidad (DGC), derivado a la Dirección General de Economía (DGE), cuyos datos se transcriben a continuación siendo la Evaluación de la Causa/ Beneficio Probable: <i>"1- Por mandato constitucional, la CGR debe dictaminar sobre el informe financiero del Ministerio de Hacienda, para realizar el dictámen. Por Res. CGR 520/05, debe verificar anualmente el proceso de consolidación del ejercicio fenecido sobre el cual se emitirá el dictamen, razón por la cual lo señalado no corresponde. 2- Las auditorías realizadas corresponden a procedimientos enunciados en el programa de trabajo y para emitir una opinión sobre la consolidación la muestra debe ser significativa y materialmente válida por lo que lo señalado es totalmente inocuo."</i> Y la Acción Propuesta: <i>"La presente acción de mejora nos fue dada a conocer a destiempo lo manifestado será tenido en cuenta para futuras auditorías."</i>
B 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 14, 15, 16 y 17 Blancos (2do. Trimestre /2013) B 183, 184, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 203 y 204 y 210 Blancos y Bg 110 Beige (3er Trimestre)	Privilegiar la atención a las personas que vienen del interior del país dadas las vicisitudes que pasan. Colocar más personas en la mesa de entrada en caso de aglomeración de personas (10) y colocar bebederos (1)/ más personas en la mesa de entrada (6)/ Más mesas para la atención de la Rendición de Cuentas (5)/ Mejorar el trato de la mesa de entrada	Se levantó una oportunidad de mejora a través de la Dirección de Gestión de la Calidad (DGC), derivado a la Secretaría General (SG), cuyos datos se transcriben a continuación: Evaluación de la causa/ Beneficio probable: <i>"Mayor agilidad en la tramitación del documentos y brindar espacio acorde al ciudadano y pronta atención."</i> Y la Acción Propuesta: <i>A la fecha se han realizado todas las mejoras edilicias y logísticas, las cuales están en plena función, tal como puede observarse, infraestructura, equipo de trabajo, ambiente de trabajo acorde a las necesidades".</i>

OBSERVACIÓN: EN LA COLUMNA DE FORMULARIO SE ESPECIFICA EL MISMO CON UNA CODIFICACIÓN: B, Bg, ESC, V y SE CON SU RESPECTIVA NUMERACIÓN. SE ACLARA QUE LA MISMA ES CREADA EN LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN E INFORMES.

Visión: "Institución que lidera la cultura del control y brinda respuesta oportuna sobre el uso de los recursos públicos"
 Dirección: Bruselas N° 1880 | Teléfono: (595)(21) 6200 000 - Fax: (595)(21) 601 152 | Web: www.contraloria.gov.py | Email: cgr@contraloria.gov.py





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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



Temas concluidos recientemente

El cartel de retorno es una herramienta que se utiliza para socializar los resultados de los pedidos, quejas y reclamos recibidos a través de los buzones de la CGR.

Formulario	Tema	Respuesta
/2012) V 39, 41 y 42 Verdes (3er Trimestre /2012) B 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 y 230 Blancos (4º Trimestre /2012)	que se encarga de recepcionar las Rendiciones de Cuentas/ Copia textual del comentario: "Por favor en época de rendición de cuentas del MEC que se organicen mejor y las informaciones lleguen claras y precisas para la buena organización del director. Gracias" /En época de Rendición de MEC poner a 2 o más funcionarios para mesa de entrada/ Más mesas de entrada especialmente en los días que los Directores/as de Escuelas y Colegios se acercan para la Rendición de Cuentas/ Se tarda muchísimo en mesa de entrada, hay pocas personas que atienden (...) enzima no hay agua para tomar (...)/ (..) Los números se atiendan de forma correlativa (2).	

OBSERVACIÓN: EN LA COLUMNA DE FORMULARIO SE ESPECIFICA EL MISMO CON UNA CODIFICACIÓN: B, Bg, ESC, V y SE CON SU RESPECTIVA NUMERACIÓN. SE ACLARA QUE LA MISMA ES CREADA EN LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN E INFORMES.

Visión: "Institución que lidera la cultura del control y brinda respuesta oportuna sobre el uso de los recursos públicos"
Dirección: Bruselas N° 1880 | Teléfono: (595)(21) 6200 000 - Fax: (595)(21) 601 152 | Web: www.contraloria.gov.py | Email: cgr@contraloria.gov.py





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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



Temas concluidos recientemente

El cartel de retorno es una herramienta que se utiliza para socializar los resultados de los pedidos, quejas y reclamos recibidos a través de los buzones de la CGR.

Formulario	Tema	Respuesta
B 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 14, 15, 16 y 17 Blancos (2do. Trimestre /2013) B 183, 184, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 203 y 204 y 210 Blancos y Bg 110 Beige (3er Trimestre /2012) V 39, 41 y 42 Verdes (3er Trimestre /2012) B 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 y 230 Blancos (4º Trimestre /2012)	Habilitar más mesas de recepción de documentos de verificación para agilizar la entrega con recurso humano capacitado (7)/ (...) lentitud para la recepción de planillas, favor habilitar más mesas de entrada y considerar a las personas que traen una sola planilla ante otros que traen una cantidad considerable/ (...) ver la posibilidad que se le atienda a primero a la gente que trae una sola carpeta y después a los que traen más de una carpeta /Habilitar más funcionarios para una mejor atención ya que hay directores que traen más de 10 a 20 carpetas/ Copia de comentario textual: "Habilitar varias mesas de atención al público (Ej: para los que traen más de dos documentos, para una carpeta, para los que vienen de otro departamento, etc)"./ Copia de comentario textual: "Sugerencias: 1. Habilitar una mesa para recepcionar carpetas por cantidad. 2. Habilitar una mesa para recibir una sola carpeta (como una caja rápida)."/ Copia de comentario textual: "Que se ponga fechas de control por departamentos.	Se levantó una oportunidad de mejora a través de la Dirección de Gestión de la Calidad (DGC), derivado a la Secretaría General (SG), cuyos datos se transcriben a continuación: Evaluación de la causa/ Beneficio probable: <i>"Mayor agilidad en la tramitación del documentos y brindar espacio acorde al ciudadano y pronta atención.</i> Y la Acción Propuesta: <i>A la fecha se han realizado todas las mejoras edilicias y logísticas, las cuales están en plena función, tal como puede observarse, infraestructura, equipo de trabajo, ambiente de trabajo acorde a las necesidades".</i>

OBSERVACIÓN: EN LA COLUMNA DE FORMULARIO SE ESPECIFICA EL MISMO CON UNA CODIFICACIÓN: B, Bg, ESC, V y SE CON SU RESPECTIVA NUMERACIÓN. SE ACLARA QUE LA MISMA ES CREADA EN LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN E INFORMES.

Visión: "Institución que lidera la cultura del control y brinda respuesta oportuna sobre el uso de los recursos públicos"
 Dirección: Bruselas N° 1880 | Teléfono: (595)(21) 6200 000 - Fax: (595)(21) 601 152 | Web: www.contraloria.gov.py | Email: cgr@contraloria.gov.py





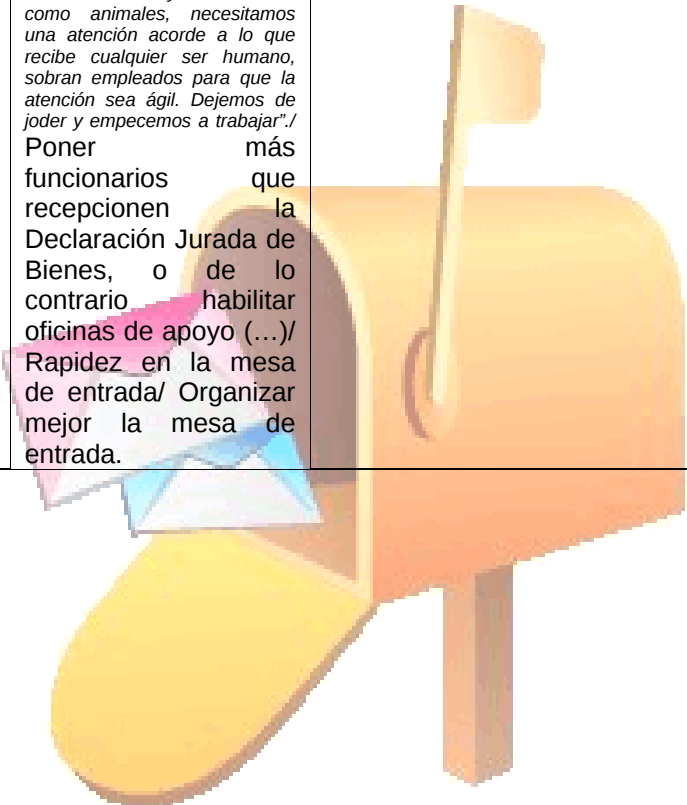
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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



Temas concluidos recientemente

El cartel de retorno es una herramienta que se utiliza para socializar los resultados de los pedidos, quejas y reclamos recibidos a través de los buzones de la CGR.

Formulario	Tema	Respuesta
	Ejemplo: el 02 y 03 Itapúa, 4 y 5 Alto Paraná. Que haya más personas que controlan para agilizar".)"/ Copia de comentario textual: "Por favor basta ya de tratarnos como animales, necesitamos una atención acorde a lo que recibe cualquier ser humano, sobran empleados para que la atención sea ágil. Dejemos de joder y empecemos a trabajar"./ Poner más funcionarios que recepcionen la Declaración Jurada de Bienes, o de lo contrario habilitar oficinas de apoyo (...)/ Rapidez en la mesa de entrada/ Organizar mejor la mesa de entrada.	

OBSERVACIÓN: EN LA COLUMNA DE FORMULARIO SE ESPECIFICA EL MISMO CON UNA CODIFICACIÓN: B, Bg, ESC, V y SE CON SU RESPECTIVA NUMERACIÓN. SE ACLARA QUE LA MISMA ES CREADA EN LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN E INFORMES.

Visión: "Institución que lidera la cultura del control y brinda respuesta oportuna sobre el uso de los recursos públicos"
Dirección: Bruselas N° 1880 | Teléfono: (595)(21) 6200 000 - Fax: (595)(21) 601 152 | Web: www.contraloria.gov.py | Email: cgr@contraloria.gov.py





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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



Temas concluidos recientemente

El cartel de retorno es una herramienta que se utiliza para socializar los resultados de los pedidos, quejas y reclamos recibidos a través de los buzones de la CGR.

Formulario	Tema	Respuesta
Bg 33, 37, 39, 44, 46 y 48 Beiges (1er. Trimestre /2012) Bg 59, 64, 71, 75, 76, 77, 83, 90, 95, 96, 99 y 100 Beiges y B 11, 13 y 15 Blanco (2do. Trimestre /2012) Bg 115, 116 y 117 Beiges (3er. Trimestre /2012) B 231 Blanco y Bg 123, 129 y 139 Beiges (4º Trimestre /2012) V 43 Verde (4º Trimestre /2012) Bg 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 Beiges	Servicios muy completos y funcionarios muy activos/ Solamente me queda felicitarle por trato que le da la gente. Felicidades!/ Que sigan por buen camino/ Muy buena la atención, muy amable la gente en cuanto a relaciones públicas, informaciones, comodidades etc. Felicitaciones dado que son muy dinámicos y llenaron mis expectativas/ Felicitaciones a todos los que atienden y reciben la rendición de cuentas (...)/ Así está bien, se agradece la presencia/ Entendí perfectamente gracias a ustedes/ Explicaron y aclararon las cosas muy bien y muy bien explicado (5)/ Temas desarrollados son importantes e interesantes (3)/ Capacitación buena y que siga siendo así para desarrollar a la gente (10) / Me gusta mucho (...)/ Muy bien, se usaron los materiales correspondientes y	 Se toma conocimiento y se pone a conocimiento de los funcionarios por este medio.

OBSERVACIÓN: EN LA COLUMNA DE FORMULARIO SE ESPECIFICA EL MISMO CON UNA CODIFICACIÓN: B, Bg, ESC, V y SE CON SU RESPECTIVA NUMERACIÓN. SE ACLARA QUE LA MISMA ES CREADA EN LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN E INFORMES.

Visión: "Institución que lidera la cultura del control y brinda respuesta oportuna sobre el uso de los recursos públicos"
 Dirección: Bruselas N° 1880 | Teléfono: (595)(21) 6200 000 - Fax: (595)(21) 601 152 | Web: www.contraloria.gov.py | Email: cgr@contraloria.gov.py





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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



Temas concluidos recientemente

El cartel de retorno es una herramienta que se utiliza para socializar los resultados de los pedidos, quejas y reclamos recibidos a través de los buzones de la CGR.

Formulario	Tema	Respuesta
(2º Trimestre /2013)	ejemplos muy concretos / Agradecimiento a la CGR por la visita/ Si me gustó la charla que se hace, por que es un buen camino para nosotros/ El servicio es perfecto /Totalmente positivo y sigan adelante para que nuestros hijos sean el futuro del mañana y del querido Paraguay (4)/ Claro que siga así!!/ Más oportunidad para que termine la corrupción/ Los servicios son muy buenos (...)	

OBSERVACIÓN: EN LA COLUMNA DE FORMULARIO SE ESPECIFICA EL MISMO CON UNA CODIFICACIÓN: B, Bg, ESC, V y SE CON SU RESPECTIVA NUMERACIÓN. SE ACLARA QUE LA MISMA ES CREADA EN LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN E INFORMES.

Visión: "Institución que lidera la cultura del control y brinda respuesta oportuna sobre el uso de los recursos públicos"
Dirección: Bruselas N° 1880 | Teléfono: (595)(21) 6200 000 - Fax: (595)(21) 601 152 | Web: www.contraloria.gov.py | Email: cgr@contraloria.gov.py





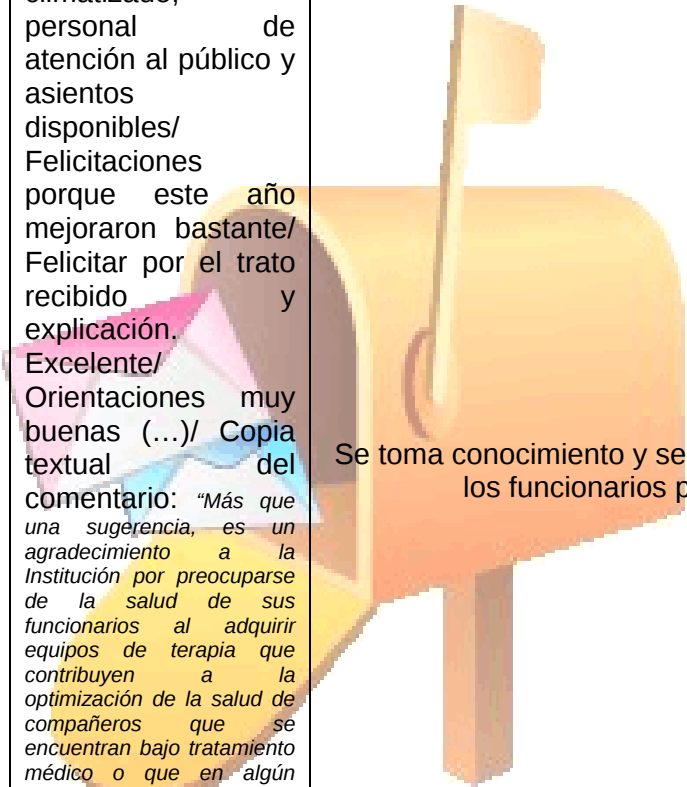
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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



Temas concluidos recientemente

El cartel de retorno es una herramienta que se utiliza para socializar los resultados de los pedidos, quejas y reclamos recibidos a través de los buzones de la CGR.

Formulario	Tema	Respuesta
Bg 33, 37, 39, 44, 46 y 48 Beiges (1er. Trimestre /2012) Bg 59, 64, 71, 75, 76, 77, 83, 90, 95, 96, 99 y 100 Beiges y B 11, 13 y 15 Blanco (2do. Trimestre /2012) Bg 115, 116 y 117 Beiges (3er. Trimestre /2012) B 231 Blanco y Bg 123, 129 y 139 Beiges (4º Trimestre /2012) V 43 Verde (4º Trimestre /2012) Bg 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 Beiges (2º Trimestre	Felicitaciones por el reacondicionamiento del edificio, ambiente climatizado, personal de atención al público y asientos disponibles/ Felicitaciones porque este año mejoraron bastante/ Felicitar por el trato recibido y explicación. Excelente/ Orientaciones muy buenas (...)/ Copia textual del comentario: "Más que una sugerencia, es un agradecimiento a la Institución por preocuparse de la salud de sus funcionarios al adquirir equipos de terapia que contribuyen a la optimización de la salud de compañeros que se encuentran bajo tratamiento médico o que en algún momento podrían requerir de la utilización de los mismos, de manera a lograr que la labor de cada uno alcance la eficiencia y eficacia necesaria para con la institución." / Ahora se está implementando el MECIP en Caja de Jubilados Bancarios	 Se toma conocimiento y se pone a conocimiento de los funcionarios por este medio.

OBSERVACIÓN: EN LA COLUMNA DE FORMULARIO SE ESPECIFICA EL MISMO CON UNA CODIFICACIÓN: B, Bg, ESC, V y SE CON SU RESPECTIVA NUMERACIÓN. SE ACLARA QUE LA MISMA ES CREADA EN LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN E INFORMES.

Visión: "Institución que lidera la cultura del control y brinda respuesta oportuna sobre el uso de los recursos públicos"
 Dirección: Bruselas N° 1880 | Teléfono: (595)(21) 6200 000 - Fax: (595)(21) 601 152 | Web: www.contraloria.gov.py | Email: cgr@contraloria.gov.py





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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



Temas concluidos recientemente

El cartel de retorno es una herramienta que se utiliza para socializar los resultados de los pedidos, quejas y reclamos recibidos a través de los buzones de la CGR.

Formulario	Tema	Respuesta
/2013)	esperando buenos resultados.	
Bg 121 Beige (3er. Trimestre /2012)	Informar más acerca de los procedimientos de la CGR.	Se levantó una oportunidad de mejora a través de la Dirección de Gestión de la Calidad (DGC), derivado a la Dirección de Comunicaciones (DIRCOM), cuyos datos se transcriben a continuación siendo la Evaluación de la Causa/ Beneficio Probable: <i>"La Contraloría General cuenta con una política de comunicación que establece mecanismos de información que permiten dar a conocer el rol y las funciones de la CGR "Política de interlocución Institucional". Además, cuenta con la Política de Sistema Integrado de información y medios de Comunicación Institucional (SIDI) que contempla los medios externos para la difusión de la información como sitio WEB, gacetillas y conferencias de prensa, tal es así que periódicamente son remitidas las informaciones institucionales a los medios de comunicación masiva. Al respecto, luego de varias evaluaciones internas hechas por la Dircom, notamos que las informaciones con contenido institucional no tienen el eco suficiente en dichos medios, ya que éstos consideran a este tipo de información como publicidad institucional que amerita ser publicada en espacios reservados y la DIRCOM no cuenta con presupuesto destinado a publicidad, no obstante, las informaciones que tienen que ver con los resultados del Control Gubernamental, se tienen amplia difusión en dichos medios".</i> Y la Acción propuesta es: <i>"Según lo expuesto en la Evaluación de causa se propone dejar sin efecto la Acción".</i>

OBSERVACIÓN: EN LA COLUMNA DE FORMULARIO SE ESPECIFICA EL MISMO CON UNA CODIFICACIÓN: B, Bg, ESC, V y SE CON SU RESPECTIVA NUMERACIÓN. SE ACLARA QUE LA MISMA ES CREADA EN LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN E INFORMES.

Visión: "Institución que lidera la cultura del control y brinda respuesta oportuna sobre el uso de los recursos públicos"
Dirección: Bruselas N° 1880 | Teléfono: (595)(21) 6200 000 - Fax: (595)(21) 601 152 | Web: www.contraloria.gov.py | Email: cgr@contraloria.gov.py





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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



Temas concluidos recientemente

El cartel de retorno es una herramienta que se utiliza para socializar los resultados de los pedidos, quejas y reclamos recibidos a través de los buzones de la CGR.

Formulario	Tema	Respuesta
Bg 113 Beige (3er Trimestre /2012) Bg 01, 02 y 09 Beiges (2º Trimestre /2013)	Ver posibilidad de continuar con un taller y ayudarnos con la veeduría, el servicio es excelente/ Excelente participación de los expositores, hace falta más capacitación con participación de la ciudadanía/ Más capacitación con más horas y ayudarnos para ser veedores c/ capacidad/ Realizar con más frecuencia los talleres de Formación en Veeduría Ciudadana, en Villarrica e Interior del País.	Se levantó una oportunidad de mejora a través de la Dirección de Gestión de la Calidad (DGC), derivado a la Secretaría General (SG), cuyos datos se transcriben a continuación siendo la Evaluación de la Causa/ Beneficio Probable: <i>"La disponibilidad presupuestaria se encuentra limitada, lo cual dificulta el cumplimiento total de los pedidos de capacitación en veedurías ciudadanas"</i> Y la acción propuesta <i>"Varias ciudades del interior del país se encuentran incluidas para realizar los talleres de capacitación dentro de la programación del año vigente. Los mismos fueron informados en tiempo y forma a fin de proveer el presupuesto requerido para sus realizaciones".</i>
B 200 Blanco (3er. Trimestre /2013)	Copia textual del comentario: "El día 7 de julio en el Concurso de Oposición participó una persona que completó la prueba escrita en menos de 1 (un) minuto, el mismo "es" funcionario, a la mayoría de los concursantes nos dejó la sensación de que el funcionario ya tenía conocimiento del examen; lo cual dejaba en desventaja a los otros".	El Titular de la Dirección de Gestión del Talento (DGTH) Humano indicó que la lista de seleccionados del Concurso Público de Oposición fue expuesta en el sitio web de la CGR y de la Secretaría de la Función Pública. En cuanto a los puntos del temario que abarcaba el examen, los mismos fueron puestos a conocimiento de cada participante a través del sitio web de la CGR, de manera a que dependió de cada uno el grado de preparación para dicho examen, dando cumplimiento al principio de publicidad y equidad. Además el Titular de la DGTH mencionó que existió un Comité de Evaluación representado por la Secretaría de la Función Pública y la CGR.

OBSERVACIÓN: EN LA COLUMNA DE FORMULARIO SE ESPECIFICA EL MISMO CON UNA CODIFICACIÓN: B, Bg, ESC, V y SE CON SU RESPECTIVA NUMERACIÓN. SE ACLARA QUE LA MISMA ES CREADA EN LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN E INFORMES.

Visión: "Institución que lidera la cultura del control y brinda respuesta oportuna sobre el uso de los recursos públicos"
 Dirección: Bruselas N° 1880 | Teléfono: (595)(21) 6200 000 - Fax: (595)(21) 601 152 | Web: www.contraloria.gov.py | Email: cgr@contraloria.gov.py





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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



Temas concluidos recientemente

El cartel de retorno es una herramienta que se utiliza para socializar los resultados de los pedidos, quejas y reclamos recibidos a través de los buzones de la CGR.

Formulario	Tema	Respuesta
B 174 Blanco (2do. Trimestre /2013) Bg 122 Beige (3er. Trimestre/ 2013)	Copia textual del comentario: <i>Solo resaltar la excelente atención del funcionario Luis Rodríguez y Lourdes Araujo. ¡Brillantes!. Igor Tutunyi (FONDEC)."/</i> Comentario textual: "El Sr. Celso Giménez se desempeña en sus funciones excelentemente. Felicitaciones".	Se toma conocimiento y se pone a conocimiento de los funcionarios por este medio.
B 175 Blanco (2do. Trimestre /2012)	Comentario textual: "En relación a los pagos Rubro 100 (Servicios Personales) en la A.N.N.P se pagan en concepto de Responsabilidad en el Cargo (Rubro 133) hasta el 60% sobre la base del salario; por Gestión Adm.o Presup. el 40% sobre la base del salario, de esa manera llega al 100% del salario; a eso se suma el pago en concepto de horas extras Rubro 125 de Gs. 900.000 aproximadamente, por lo que supera el 100% del salario, violando lo establecido en el Art. 105 de la Constitución Nacional; artículo 61 de la ley 1626/00. Esta situación se desarrolla en la Administración Nacional de Navegación y Puertos. A.N.N.P."	La Dirección General de Control de la Administración Descentralizada (DGCAD) y la Unidad de Análisis Sectorial (UAS) informa que no ha procesado ningún antecedente sobre este tema, lo que será solicitado informes y documentos a la ANNP acerca de la queja realizada a través de la UAS, y una vez obtenida la información será comunicada a la dirección recurrente.

OBSERVACIÓN: EN LA COLUMNA DE FORMULARIO SE ESPECIFICA EL MISMO CON UNA CODIFICACIÓN: B, Bg, ESC, V y SE CON SU RESPECTIVA NUMERACIÓN. SE ACLARA QUE LA MISMA ES CREADA EN LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN E INFORMES.

Visión: "Institución que lidera la cultura del control y brinda respuesta oportuna sobre el uso de los recursos públicos"
 Dirección: Bruselas N° 1880 | Teléfono: (595)(21) 6200 000 - Fax: (595)(21) 601 152 | Web: www.contraloria.gov.py | Email: cgr@contraloria.gov.py





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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



Temas concluidos recientemente

El cartel de retorno es una herramienta que se utiliza para socializar los resultados de los pedidos, quejas y reclamos recibidos a través de los buzones de la CGR.

Formulario	Tema	Respuesta
B 154 Blanco (2do. Trimestre /2012)	Denuncia de irregularidades existentes en la Municipalidad de Aregua y hasta la fecha la CGR no hace nada pese a que al entrar a la CGR, se le recomienda denunciar.	Secretaría General a través de su expediente Interno CGR/SG informa que se registran dos denuncias a la Municipalidad de Areguá en la base de datos del CMS del Dpto. de Control Ciudadano y las mismas corresponden a los Exptes CGR/SG N° 2916/10 y Expte. CGR N° 4660/11. En tal sentido, ambas denuncias fueron derivadas a la Dirección General de Control de Organismos Departamentales y Municipales (DGCOD y M) para el análisis de fondo, conforme a la Res. CGR N° 1036/08 art. 13 inc. b y a la Actividad 40 del PO-CG 7.5-100 de Control Ciudadano. Cabe destacar que no hubo retorno por parte de la D.G.C.O.D. y M. Además SG a través del Dpto. de Control Ciudadano solicita que para futuros pedidos de informes sobre denuncias ciudadanas, se solicite a los ciudadanos que referencien su queja con datos precisos como ser número de Expte. CGR de su denuncia y el ejercicio fiscal al que corresponden las supuestas irregularidades. .
B 150, 151 y 152 Blancos (1er Trimestre /2012) Bg 29 y 30 Beige (1er Trimestre /2012) V 37 y 38 Verde (1er Trimestre /2012)	Habilitar mesas de entrada para los gestores (...) Felicitaciones por la atención (...) (2) beneficia a quienes vienen del interior/ Agilizar la atención en mesa de entrada porque se tarda más de lo debido (...) / Atención a embarazadas de forma preferencial sin hacerles esperar demasiado (...) (2)/ Comentario textual: "Soy uno de los tantos	El titular de la Secretaría General informa que todas estas inquietudes serían subsanadas con la refacción de la Secretaría General ya que se habilitaría por dentro un sector amplísimo, climatizado y con boxes para atender a los ciudadanos de forma confortable, se contaría con bebederos y asientos para la buena atención a embarazadas. El Titular de la Secretaría General informa que todos estos temas ya le inquietaban desde finales del 2011, y en enero 2012 manifestó al Contralor Gral. su preocupación, dadas las reuniones anteriores, cuyo contenido eran las constantes quejas acerca de la atención en mesa de entrada de la CGR. Como fruto de su exposición al Contralor Gral., se dará la refacción para mejoramiento de la mesa de entrada. Por otra parte, se halla en etapa de ejecución un Proyecto de Atención al Cliente que se encuentra a cargo de la Dirección de Administración y Logística dependiente de la DGA, a fin de mejorar las

OBSERVACIÓN: EN LA COLUMNA DE FORMULARIO SE ESPECIFICA EL MISMO CON UNA CODIFICACIÓN: B, Bg, ESC, V y SE CON SU RESPECTIVA NUMERACIÓN. SE ACLARA QUE LA MISMA ES CREADA EN LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN E INFORMES.

Visión: "Institución que lidera la cultura del control y brinda respuesta oportuna sobre el uso de los recursos públicos"
Dirección: Bruselas N° 1880 | Teléfono: (595)(21) 6200 000 - Fax: (595)(21) 601 152 | Web: www.contraloria.gov.py | Email: cgr@contraloria.gov.py





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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



Temas concluidos recientemente

El cartel de retorno es una herramienta que se utiliza para socializar los resultados de los pedidos, quejas y reclamos recibidos a través de los buzones de la CGR.

Formulario	Tema	Respuesta
	<i>usuarios de la C.G.R. y para mi es una vergüenza ir a su institución 4 veces para entregar una nota y esperar como dos horas, creo que las personas encargadas de la atención al cliente se tienen que preocupar de la imagen y la calidad de atención que están brindando a nosotros (usuario) que en realidad es "pésima", no puede haber un solo personal destinado a la recepción de documentos debido al volumen de documentos que se presentan al día en dicha institución. Señores responsables es de suma urgencia tomar en cuenta dicha queja porque les deja muy mal parados como institución y funcionariado público. Esperando contar con una pequeña respuesta favorable me despido atentamente".</i>	situaciones que motivaron las quejas. Por Res. CGR Nº 714 del 27 de agosto de 2012, fue establecido un nuevo horario de la Mesa de Entrada Oficial y del Departamento de Control Ciudadano dependiente de la SG de la CGR, como sigue: de lunes a jueves de 06:00 a 17:00 hs y los días viernes de 06:00 a 15:00 hs, a fin de optimizar la Atención al Público. Por último, se halla en etapa de elaboración un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la CGR y el MEC para el desarrollo de acciones conjuntas, a fin de la implementación y ejecución de la recepción de documentos en el marco de lo dispuesto en la Res. CGR Nº 951 del 10 de agosto de 2009 "Por la cual se reglamenta la presentación de las Rendiciones de Cuentas de las Entidades sin fines de lucro o con fines del bien social, a la Contraloría General de la República, sobre las transferencias recibidas de los Organismos y Entidades del Estado, incluyendo las Municipalidades, y se establecen los procedimientos internos".

Asunción, julio del 2013

Lic. Natalia A. Benítez Núñez
Directora de Área – Desarrollo
Organizacional

Lic. Juan Carlos Cano
Director General
Planificación e Informes

OBSERVACIÓN: EN LA COLUMNA DE FORMULARIO SE ESPECIFICA EL MISMO CON UNA CODIFICACIÓN: B, Bg, ESC, V y SE CON SU RESPECTIVA NUMERACIÓN. SE ACLARA QUE LA MISMA ES CREADA EN LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN E INFORMES.

Visión: "Institución que lidera la cultura del control y brinda respuesta oportuna sobre el uso de los recursos públicos"
Dirección: Bruselas N° 1880 | Teléfono: (595)(21) 6200 000 - Fax: (595)(21) 601 152 | Web: www.contraloria.gov.py | Email: cgr@contraloria.gov.py

