



Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia actualizados 2025.-

ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS
FORMATO: MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ÉTICA

Área: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Debilidad Identificada	Causa	Acción de Mejora	Indicador de Cumplimiento	Medio de Verificación	Responsable	Plazo
Baja disponibilidad presupuestaria para mejora en infraestructura	Limitación de recursos, infraestructura insuficiente y falta de planificación estratégica	Elaborar un plan estratégico anual de cobertura educativa y optimizar recursos disponibles	% de población beneficiada y cobertura de programas	Informes de ejecución, registros de participación	Área de Educación / Dirección de Programas Educativos	FEBR. 2025- DIC. 2025
Deficiente coordinación con otras áreas y organismos educativos	Escasos mecanismos de comunicación y planificación conjunta	Establecer mesas de coordinación y mecanismos de seguimiento con instituciones y actores locales	Nº de reuniones realizadas y acuerdos cumplidos	Actas de reuniones, informes de coordinación	Área de Educación / Instituciones educativas	FEBR. 2025- DIC. 2025

PRINCIPALES VALORES QUE SE TIENE EN CUENTA:

- **Compromiso:** Promover la calidad y el acceso a la educación.
- **Inclusión:** Garantizar oportunidades para todos los estudiantes.
- **Responsabilidad:** Cumplir con programas y políticas educativas de manera efectiva.



Prof. Javier Ortiz Farfán
Secretario de Educación

Falta de seguimiento y evaluación de programas dirigidos a la niñez y adolescencia	Ausencia de mecanismos sistemáticos de monitoreo y evaluación	necesidades Implementar un sistema de monitoreo y evaluación de programas y proyectos	Nº de evaluaciones realizadas y ajustes aplicados	Informes de seguimiento, reportes de evaluación	Secretaría de Niñez y Adolescencia	FEBR. 2025- DIC. 2025
--	---	--	---	---	------------------------------------	-----------------------

PRINCIPALES VALORES QUE SE TIENE EN CUENTA:

- **Protección:** Garantizar la seguridad y los derechos de niños y adolescentes.
- **Respeto:** Valorar su dignidad y opinión en todo momento.
- **Compromiso:** Trabajar activamente por su bienestar y desarrollo integral.

FIRMA:



ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS
FORMATO: MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ÉTICA

AREA: AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL

Debilidad (ajustada)	Causa	Acción de Mejora	Indicador	Responsable	Plazo
Optimización de la programación de actividades de auditoría	Incremento de requerimientos y auditorías especiales no previstas inicialmente	Ajustar el cronograma de actividades considerando criterios de riesgo y capacidad operativa	Nivel de cumplimiento del cronograma	Auditoría Interna	FEBR. 2025 – DIC. 2025
Oportunidad de mejora en la coordinación con otras dependencias	Procesos de comunicación mayormente informales	Formalizar mecanismos de coordinación y puntos focales para facilitar el trabajo conjunto	Tiempo de respuesta de las áreas auditadas	Auditoría Interna / Áreas involucradas	FEBR. 2025 – DIC. 2025
Necesidad de fortalecimiento continuo de capacidades técnicas	Evolución constante de normativas y herramientas de auditoría	Implementar capacitaciones periódicas y actualización progresiva de herramientas técnicas	Cantidad de capacitaciones realizadas y herramientas actualizadas	Máxima Autoridad / Auditoría Interna	FEBR. 2025 – DIC. 2025

PRINCIPALES VALORES QUE SE TIENE EN CUENTA:

- **Integridad:** Actuar con honestidad y ética profesional, garantizando la confiabilidad de los resultados de auditoría.
- **Objetividad:** Evaluar y emitir juicios basados en evidencia verificable, asegurando imparcialidad en todos los procesos.
- **Confidencialidad:** Proteger la información sensible obtenida durante las auditorías, manteniendo la privacidad y confianza institucional.

FIRMA:


Lic. Lourdes Celina Ortiz Patiño
Auditora Interna Institucional
Gobernación de CAAZAPÁ



ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS
FORMATO: MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ÉTICA

Área: SECRETARÍA DE AMBIENTE, VIVIENDA Y HABITAT

Debilidad Identificada	Causa	Acción de Mejora	Indicador de Cumplimiento	Medio de Verificación	Responsable	Plazo
Baja eficiencia en la gestión de residuos y programas ambientales	Recursos limitados, infraestructura insuficiente y falta de planificación estratégica	Elaborar un plan de gestión ambiental y mejorar infraestructura para manejo de residuos	% de programas ejecutados y residuos gestionados correctamente	Informes de ejecución, registros de residuos	Secretaría de Ambiente	FEBR. 2025-DIC. 2025
Deficiente coordinación con instituciones y comunidades para la protección ambiental	Escasos canales de comunicación y falta de convenios de colaboración	Establecer mesas de coordinación y firmar convenios de colaboración con instituciones y comunidades	Nº de reuniones realizadas y convenios firmados	Actas de reuniones, convenios firmados	Secretaría de Ambiente / Comunidades y Organismos locales	FEBR. 2025-DIC. 2025

PRINCIPALES VALORES QUE SE TIENE EN CUENTA:

- **Sostenibilidad:** Cuidar y preservar el medio ambiente para las generaciones futuras.
- **Responsabilidad:** Gestionar los recursos naturales y urbanos de manera adecuada.
- **Compromiso:** Trabajar activamente por mejorar las condiciones de vida y hábitat.



ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS
FORMATO: MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ÉTICA

Área: SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN AGRARIA

Debilidad Identificada	Causa	Acción de Mejora	Indicador de Cumplimiento	Medio de Verificación	Responsable	Plazo
Limitado apoyo para la promoción a productores locales.	Escasos programas de capacitación, asistencia técnica y acceso a mercados.	Aumentar la Implementación programas de capacitación, asistencia técnica y acceso a mercados para productores	Nº de productores beneficiados y programas implementados	Informes de ejecución, registros de participantes	Secretaría de Producción	FEBR. 2025-DIC. 2025
Deficiente seguimiento de proyectos productivos.	Falta de recurso operativo y humano para el monitoreo y evaluación.	Establecer un sistema de seguimiento y evaluación de proyectos productivos	Nº de proyectos evaluados y mejoras aplicadas	Informes de seguimiento, reportes de evaluación	Secretaría de Producción	FEBR. 2025-DIC. 2025
Falta de participación de algunos referentes de instituciones y actores del sector productivo	Escasos compromiso con el lineamiento del plan de desarrollo de parte de los referentes de las instituciones que no participa.	Consolidar mesas la coordinación y firmar convenios con las distintas instituciones relacionada al sector productivo del departamento	Nº de reuniones y convenios establecidos	Actas de reuniones, convenios firmados	Secretaría de Producción / Organizaciones locales	FEBR. 2025-DIC. 2025

PRINCIPALES VALORES QUE SE TIENE EN CUENTA:

- **Sostenibilidad:** Promover prácticas agrícolas sostenibles con el medio ambiente.
- **Responsabilidad:** Garantizar la correcta gestión de recursos y proyectos productivos.
- **Compromiso:** Apoyar el desarrollo y bienestar de los productores y comunidades rurales.



FIRMA: _____

ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS
FORMATO: MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ÉTICA

Área: SECRETARÍA DE LA JUVENTUD

Debilidad Identificada	Causa	Acción de Mejora	Indicador de Cumplimiento	Medio de Verificación	Responsable	Plazo
Limitada participación juvenil en programas y proyectos	Falta de promoción, comunicación efectiva y espacios de participación	Diseñar campañas de promoción y crear espacios de participación juvenil	% de jóvenes participantes en programas y proyectos	Registros de asistencia, informes de participación	Secretaría de la Juventud	FEBR. 2025- DIC. 2025
Capacitación insuficiente y oportunidades limitadas para jóvenes	Ausencia de programas sistemáticos de formación y desarrollo de habilidades	Implementar programas de capacitación, formación y apoyo a emprendimientos juveniles	Nº de jóvenes capacitados y proyectos apoyados	Informes de capacitación, registros de participantes	Secretaría de la Juventud	FEBR. 2025- DIC. 2025
Deficiente coordinación con instituciones, organizaciones y actores juveniles	Escasos canales de comunicación y convenios con actores locales	Establecer mesas de coordinación y firmar convenios con organizaciones juveniles y actores locales	Nº de reuniones y convenios establecidos	Actas de reuniones, convenios firmados	Secretaría de la Juventud	FEBR. 2025- DIC. 2025

PRINCIPALES VALORES QUE SE TIENE EN CUENTA:

- **Participación:** Fomentar la inclusión activa de los jóvenes en decisiones y proyectos.
- **Responsabilidad:** Cumplir con los programas y compromisos hacia la juventud.
- **Innovación:** Promover ideas y soluciones creativas para el desarrollo juvenil.

FIRMA: _____



ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS
FORMATO: MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ÉTICA

Área: SECRETARÍA DE PUEBLOS ORIGINARIOS

Debilidad Identificada	Causa	Acción de Mejora	Indicador de Cumplimiento	Medio de Verificación	Responsable	Plazo
Cobertura limitada de programas de apoyo a pueblos originarios	Recursos humanos y financieros insuficientes y falta de planificación estratégica	Elaborar un plan estratégico anual para ampliar la cobertura y priorizar necesidades	% de beneficiarios atendidos	Informes de ejecución, registros de beneficiarios	Secretaría de Pueblos Originarios	FEB R. 2025 - DIC. 2025
Deficiente coordinación con comunidades, organizaciones y actores institucionales	Escasos canales de comunicación y ausencia de convenios de colaboración	Establecer mesas de coordinación periódicas y firmar convenios de colaboración	Nº de reuniones realizadas y convenios establecidos	Actas de reuniones, convenios firmados	Secretaría de Pueblos Originarios / Organizaciones locales	FEB R. 2025 - DIC. 2025

PRINCIPALES VALORES QUE SE TIENE EN CUENTA:

- **Respeto** – Valorar y reconocer la identidad, cultura y tradiciones de los pueblos originarios.
- **Inclusión** – Garantizar la participación activa y equitativa en las decisiones y programas que los afectan.

FIRMA: _____



ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS
FORMATO: MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ÉTICA

Área: COORDINACION MECIP

Debilidad Identificada	Causa	Acción de Mejora	Indicador de Cumplimiento	Medio de Verificación	Responsable	Plazo
Necesidad de actualización y estandarización de la documentación institucional	Revisión no sistemática de manuales, procedimientos y registros	Implementar un cronograma de revisión y actualización periódica de manuales, procedimientos y registros	% de procedimientos actualizados y estandarizados	Informes de actualización, registros de control documental	Área MECIP / Dirección General	FEBR. 2025 – DIC. 2025
Fortalecimiento del seguimiento a hallazgos y recomendaciones de auditoría interna	Falta de una herramienta formal para el control de avances y cierres	Implementar un mecanismo formal de seguimiento y cierre de hallazgos y recomendaciones	% de hallazgos cerrados dentro del plazo establecido	Informes de seguimiento, actas de cierre	Área MECIP / Auditoría Interna	FEBR. 2025 – DIC. 2025
Optimización de los mecanismos de articulación para la implementación del MECIP	Necesidad de formalizar y documentar espacios de coordinación existentes	Formalizar reuniones periódicas de coordinación y seguimiento MECIP con todas las áreas	Nº de reuniones realizadas y acuerdos documentados	Actas de reuniones, informes de coordinación	Área MECIP / Todas las áreas	FEBR. 2025 – DIC. 2025

PRINCIPALES VALORES QUE SE TIENE EN CUENTA:

- **Transparencia:** Actuar con claridad y honestidad en todos los procesos.
- **Responsabilidad:** Cumplir con las funciones y obligaciones de manera eficiente.
- **Legalidad:** Respetar las normas, leyes y regulaciones vigentes.
- **Ética:** Tomar decisiones basadas en principios morales y profesionales.
- **Eficiencia:** Optimizar recursos para lograr los objetivos institucionales.

FIRMA: 

ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS
FORMATO: MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ÉTICA

Área: SECRETARÍA DE DEPORTES

Debilidad Identificada	Causa	Acción de Mejora	Indicador de Cumplimiento	Medio de Verificación	Responsable	Plazo
Limitada participación de la comunidad en actividades deportivas	Escasa difusión de programas, falta de infraestructura adecuada y pocas actividades de promoción	Diseñar campañas de difusión, mejorar infraestructura deportiva y organizar actividades de promoción	% de participación comunitaria en programas	Registros de asistencia, informes de actividades	Secretaría de Deportes	FEBR. 2025-DIC. 2025
Falta de seguimiento y evaluación de programas deportivos	Ausencia de un sistema de monitoreo y evaluación	Implementar un sistema de seguimiento y evaluación de programas deportivos	Nº de evaluaciones realizadas y mejoras aplicadas	Informes de seguimiento y reportes de evaluación	Secretaría de Deportes	FEBR. 2025-DIC. 2025

PRINCIPALES VALORES QUE SE TIENE EN CUENTA:

- **Trabajo en equipo:** Fomentar la cooperación y la unión entre los participantes.
- **Responsabilidad:** Cumplir con los deberes y compromisos en actividades deportivas.

FIRMA:



Carlos Antonio Dávalos Ullón
 Secretario de Deportes





ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS
FORMATO: MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ÉTICA

Área: SECRETARÍA DE LA MUJER

Debilidad Identificada	Causa	Acción de Mejora	Indicador de Cumplimiento	Medio de Verificación	Responsable	Plazo
Cobertura limitada de programas de apoyo a la mujer	Recursos humanos y financieros insuficientes, falta de planificación estratégica	Elaborar un plan estratégico anual para ampliar la cobertura y priorizar necesidades	% de mujeres beneficiadas por los programas	Informes de ejecución, registros de beneficiarias	Secretaría de la Mujer	FEB R. 2025 - DIC. 2025
Falta de seguimiento y evaluación de los programas implementados	Ausencia de mecanismos sistemáticos de monitoreo y evaluación	Implementar un sistema de monitoreo y evaluación de programas y proyectos	Nº de evaluaciones realizadas y ajustes aplicados	Informes de seguimiento, reportes de evaluación	Secretaría de la Mujer	FEB R. 2025 - DIC. 2025
Deficiente coordinación con instituciones, comunidades y organizaciones sociales	Escasos canales de comunicación y ausencia de convenios de colaboración	Establecer mesas de coordinación periódicas y firmar convenios de colaboración	Nº de reuniones realizadas y convenios establecidos	Actas de reuniones, convenios firmados	Secretaría de la Mujer / Organizaciones locales	FEB R. 2025 - DIC. 2025

PRINCIPALES VALORES QUE SE TIENE EN CUENTA:

- **Igualdad:** Promover los derechos y oportunidades para todas las mujeres.
- **Respeto:** Valorar y proteger la dignidad de cada persona.
- **Compromiso:** Trabajar activamente por la protección y el bienestar de las mujeres.

FIRMA:





ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS
FORMATO: MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ÉTICA

Área: ASESORÍA JURÍDICA

Debilidad Identificada	Causa	Acción de Mejora	Indicador de Cumplimiento	Medio de Verificación	Responsable	Plazo
Demora en la remisión a Asesoría Jurídica de pedidos de dictámenes	Sobrecarga de trabajo y personal insuficiente de la dependencia remitente	Optimizar la distribución de cargas, priorizar casos y gestionar personal adicional	Tiempo promedio de emisión de dictámenes	Registros de remisión de pedidos y contestaciones	Asesoría Jurídica, dependencias remitentes	FEBR. 2025- DIC. 2025
Falta de actualización de manual de funciones y procedimientos	Determinar funciones y procedimientos especificar y responsabilidad de las mismas	Solicitar taller para actualización de manual	Talleres realizadas	Aprobación de actualización de manuales	Asesoría Jurídica	FEBR. 2025- DIC. 2025

PRINCIPALES VALORES QUE SE TIENE EN CUENTA:

- **Confidencialidad:** Proteger la información y los datos sensibles de la institución y de los consultantes.
- **Responsabilidad:** Brindar orientación precisa, oportuna y basada en normas y principios éticos.

FIRMA: 

ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS
FORMATO: MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ÉTICA

AREA: SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS

Debilidad Identificada	Causa	Acción de Mejora	Indicador de Cumplimiento	Medio de Verificación	Responsable	Plazo
Procesos de reclutamiento y selección lentos	Falta de procedimientos estandarizados y herramientas digitales	Implementar procedimientos estandarizados y digitalizar procesos de selección	Tiempo promedio de selección del personal	Reportes de reclutamiento, registros digitales	Gestión y Desarrollo de las Personas	FEBR. 2025- DIC. 2025
Capacitación y desarrollo insuficientes del personal	Ausencia de plan de formación continua y seguimiento de desempeño	Elaborar un plan anual de capacitación y seguimiento de desempeño	Nº de capacitaciones realizadas y evaluaciones de desempeño	Plan de capacitación, constancias de asistencia, informes de evaluación	Gestión y Desarrollo de las Personas	FEBR. 2025- DIC. 2025
Falta de comunicación y participación del personal	Escasos mecanismos de consulta y retroalimentación	Establecer canales de comunicación y participación del personal en decisiones institucionales	Nº de reuniones participativas y consultas realizadas	Actas de reuniones, encuestas de satisfacción y participación	Gestión y Desarrollo de las Personas	FEBR. 2025- DIC. 2025

PRINCIPALES VALORES QUE SE TIENE EN CUENTA:

- **Respeto:** Valorar a cada persona y sus aportes.
- **Equidad:** Tratar a todos de manera justa e inclusiva.
- **Compromiso:** Fomentar el desarrollo y bienestar del personal.



FIRMA:

[Firma manuscrita]
 Daniel Giménez
 Jefe de Gestión y Desarrollo
 de las Personas
 Gobierno de Cautin

ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS
FORMATO: MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ÉTICA

AREA: SECRETARIA DE PLANIFICACION

Debilidad Identificada	Causa	Acción de Mejora	Indicador de Cumplimiento	Medio de Verificación	Responsable	Plazo
Falta de actualización de planes y programas estratégicos	Ausencia de revisiones periódicas y mecanismos sistemáticos de seguimiento	Establecer un cronograma de revisión y actualización anual de planes y programas estratégicos	Porcentaje de planes actualizados anualmente	Planes y programas revisados, actas de actualización	Secretaría de Planificación	FEBR. 2025- DIC. 2025
Deficiente coordinación con otras áreas y dependencias	Insuficientes mecanismos formales de comunicación y seguimiento interinstitucional	Implementar reuniones periódicas y designar enlaces responsables en cada área	Nº de reuniones realizadas y acuerdos cumplidos	Actas de reuniones, comunicaciones internas	Secretaría de Planificación / Áreas involucradas	FEBR. 2025- DIC. 2025
Limitaciones en la gestión y análisis de información	Carencia de herramientas tecnológicas y capacitación insuficiente del personal	Capacitar al personal y dotar de herramientas tecnológicas para procesamiento y análisis de datos	Nº de capacitaciones realizadas y herramientas implementadas	Constancias de capacitación, reportes de uso de herramientas	Secretaría de Planificación	FEBR. 2025- DIC. 2025

PRINCIPALES VALORES QUE SE TIENE EN CUENTA:

- **Responsabilidad:** Cumplir con los objetivos y compromisos.
- **Transparencia:** Ser claro en decisiones y procesos.
- **Eficiencia:** Optimizar recursos y esfuerzos.

FIRMA: 

 Gobernación de Caazapá



ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS
FORMATO: MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ÉTICA

Área: SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO

Debilidad Identificada	Causa	Acción de Mejora	Indicador de Cumplimiento	Medio de Verificación	Responsable	Plazo
Escasa promoción de atractivos culturales y turísticos	Falta de estrategias de marketing y difusión	Elaborar un plan de promoción y difusión de los atractivos culturales y turísticos	Nº de campañas realizadas y aumento de visitantes	Informes de campañas, estadísticas de visitantes	Área de Cultura y Turismo	FEB R. 2025 - DIC. 2025
Deficiente coordinación con instituciones, comunidades y actores del sector	Escasos canales de comunicación y falta de convenios de colaboración	Establecer mesas de coordinación y firmar convenios con instituciones, asociaciones y comunidades	Nº de reuniones y convenios establecidos	Actas de reuniones, convenios firmados	Área de Cultura y Turismo / Organizaciones locales	FEB R. 2025 - DIC. 2025
Infraestructura turística y cultural insuficiente o en mal estado	Limitaciones presupuestarias y falta de mantenimiento	Realizar mantenimiento regular y gestión de recursos para mejorar infraestructura	Nº de obras de mantenimiento y mejoras realizadas	Informes de obras, inventarios y registros de mantenimiento	Área de Cultura y Turismo / Obras Públicas	FEB R. 2025 - DIC. 2025

PRINCIPALES VALORES QUE SE TIENE EN CUENTA:

- **Respeto:** Valorar la identidad, tradiciones y patrimonio cultural.
- **Creatividad:** Promover ideas innovadoras en proyectos culturales y turísticos.
- **Responsabilidad:** Gestionar recursos y actividades de manera eficiente.
- **Compromiso:** Fomentar el desarrollo cultural y turístico de la comunidad.

FIRMA: 


ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS
FORMATO: MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ÉTICA

Área: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Debilidad Identificada	Causa	Acción de Mejora	Indicador de Cumplimiento	Medio de Verificación	Responsable	Plazo
Retrasos en la ejecución de proyectos de infraestructura	Falta de planificación detallada y deficiencia en la gestión de recursos	Elaborar cronogramas detallados por proyecto y planificar la asignación de recursos	% de proyectos ejecutados en los plazos establecidos	Cronogramas aprobados, informes de avance de obra	Secr. de Obras Públicas	FEBR. 2025- DIC. 2025
Control limitado sobre calidad y supervisión de obras	Escasa supervisión técnica y carencia de protocolos estandarizados	Implementar protocolos de control de calidad y supervisión técnica en todas las obras	Nº de obras supervisadas	Informes de supervisión, registros de calidad	Secr. de Obras Públicas	FEBR. 2025- DIC. 2025

PRINCIPALES VALORES QUE SE TIENE EN CUENTA:

- **Responsabilidad:** Garantizar la correcta ejecución de obras y proyectos.
- **Transparencia:** Actuar con claridad y honestidad en el manejo de recursos.

FIRMA: _____





ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS
FORMATO: MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ÉTICA

Área: SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Debilidad Identificada	Causa	Acción de Mejora	Indicador de Cumplimiento	Medio de Verificación	Responsable	Plazo
Limitada promoción y apoyo a emprendedores locales	Escasos programas de capacitación, asesoramiento y financiamiento	Implementar programas de capacitación, asesoramiento y acceso a financiamiento para emprendedores	Nº de emprendedores beneficiados y programas implementados	Informes de ejecución, registros de participantes	Secretaría de Industria y Comercio	FEBR. 2025-DIC. 2025
Deficiente seguimiento de regulaciones y cumplimiento comercial	Insuficientes mecanismos de inspección y control de normativas	Establecer un sistema de inspección periódica y seguimiento del cumplimiento normativo	Nº de inspecciones realizadas y % de cumplimiento	Informes de inspección, actas de control	Secretaría de Industria y Comercio	FEBR. 2025-DIC. 2025
Falta de coordinación con instituciones y actores económicos	Escasos canales de comunicación y ausencia de acuerdos de colaboración	Establecer mesas de coordinación y firmar convenios de colaboración con gremios, cámaras de comercio y organismos públicos	Nº de reuniones y convenios establecidos	Actas de reuniones, convenios firmados	Secretaría de Industria y Comercio / Organismos locales	FEBR. 2025-DIC. 2025

PRINCIPALES VALORES QUE SE TIENE EN CUENTA:

- **Transparencia:** Actuar con claridad y honestidad en los procesos comerciales.
- **Responsabilidad:** Cumplir con normas y regulaciones para el desarrollo económico.
- **Eficiencia:** Optimizar recursos y tiempos en la gestión de proyectos y servicios.

FIRMA: _____

ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS
FORMATO: MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ÉTICA

Área: SECRETARIA DE ACCION SOCIAL

Debilidad Identificada	Causa	Acción de Mejora	Indicador de Cumplimiento	Medio de Verificación	Responsable	Plazo
Cobertura limitada de programas sociales	Recursos insuficientes, falta de planificación estratégica y deficiente diagnóstico de necesidades	Elaborar un plan estratégico anual para ampliar la cobertura y priorizar sectores vulnerables	% de población beneficiada por los programas	Informes de ejecución, registros de beneficiarios	Área de Acción Social	FEB. R. 2025 - DIC. 2025
Falta de seguimiento y evaluación de programas sociales	Ausencia de mecanismos sistemáticos de monitoreo y evaluación	Implementar un sistema de monitoreo y evaluación de programas sociales	Nº de evaluaciones realizadas y ajustes aplicados	Informes de seguimiento, reportes de evaluación	Área de Acción Social	FEB. R. 2025 - DIC. 2025
Deficiente coordinación con organizaciones y actores comunitarios	Escasos canales de comunicación y falta de acuerdos de colaboración	Establecer mesas de coordinación y firmar convenios de colaboración con actores comunitarios	Nº de reuniones de coordinación y convenios establecidos	Actas de reuniones, convenios firmados	Área de Acción Social	FEB. R. 2025 - DIC. 2025

PRINCIPALES VALORES QUE SE TIENE EN CUENTA:

- **Solidaridad:** Apoyar y acompañar a quienes más lo necesitan.
- **Equidad:** Brindar atención justa e inclusiva para todos.
- **Compromiso:** Cumplir con las acciones y programas sociales de manera responsable.

FIRMA: 

PLANILLA DE SOCIALIZACION DE SOCIALIZACION DE ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS POR AREA

FECHA:

Orden	Nombres y Apellidos	Nro. Celular	Secretaria	Firma
1	Manuel Rivas	82-285-130	Secretaria General	
2	Nelson D. Gimenez	81-706-296	Sria. Ph. H.H	
3	Fátima María Sánchez	02741523797	Secretaria de la Mujer	
4	Jamar Ortiz	81-324-796	Sec. de Educación	
5	Rody Garay	0982885-719	Sec. Deportes	
6	Noelia Mora Franco	0986-108235	Sec. Pueblos Originarios	
7	Rapberto Duarte Ferre	0982-46-452	Sec. de Acción Social	
8	Ma. Elvira Párodig	0986-318151	Sec. Cultura	
9	Lourdes Reyes	0987798674	Sec. Industria y Comercio	
10	Nancy Gorday	0983-805003	Sec. de Obras Publicas	
11	Florencia Martinel	0981-424547	Sec. de la Juventud	
12	Berta Villalón	0985-140-323	Sec. de Salud	
13	Marzo Padron	0985-909135	Presario Lumbao	
	Fernando Rojas	0986-650-220	Sec. Administración	
	Rossana Buita	09874714087	Necop.	