



*¡Su opinión nos ayudará a seguir creciendo y mejorando!
Sus respuestas serán valoradas según estas expresiones:*

"SÍ"
ESTOY SATISFECHO
Muy de acuerdo con lo expresado
¡Estos aspectos deben **Replicarse!**



"MEDIANAMENTE"
ESTOY MEDIO SATISFECHO
De acuerdo con lo expresado
¡Estos aspectos deben **Fortalecerse!**



"NO"
ESTOY INSATISFECHO
En desacuerdo con lo expresado
¡Estos aspectos deben **Replantearse!**



Para tener en cuenta a la hora de completar este formulario:

1. Debe ser aplicado a todos aquellos funcionarios de Organismos y Entidades del Estado que tuvieron contacto con un Equipo Auditor de la CGR.
2. Siga los pasos que se le indica al inicio de cada apartado del formulario.
3. Lea atentamente cada una de las afirmaciones y responda.
4. Marque con una X el color con el que más se identifique.
5. Para cualquier consulta contacte al Centro de Atención al Cliente al **6200 260**, o escriba a atencion@contraloria.gov.py



PASO 1: Indique los siguientes Datos, de uso confidencial, necesario para la validez del presente instrumento

Nombre y Apellido: ① _____ Teléfono: ② _____ E-mail: ③ _____

Institución: ④ _____ Res.CGR Nro: ⑤ _____ / _____ Fecha de aplicación: ⑥ _____

Cargo/Rango del Encuestado: ⑦

Funcionario Administrativo	<input type="checkbox"/>
Jefe o Superior	<input type="checkbox"/>

 Sexo: ⑧

F	<input type="checkbox"/>	M	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------	---	--------------------------

PASO 2: Evalúe cada uno de los aspectos que se le indican a continuación:

EVALUACIÓN DE LA FASE DE PLANEACIÓN. Este apartado aplican todos los funcionarios de los Entes Sujetos a Control que están en proceso de Auditoría o ya hayan finalizado

INDICADORES		Aspectos a evaluar:	Si	Media-namente	No	No sabe
Expectativas	A su parecer el OBJETO DE ESTUDIO de la auditoría realizada por la CGR ⑨	Es el más significativo de la gestión Institucional en ese periodo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Es lo que esperaba	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Es el más indicado para detectar mejoras en el sistema del Control Interno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

EVALUACIÓN DE LA FASE DE EJECUCIÓN. Este apartado aplican todos los funcionarios de los Entes Sujetos a Control que esten en proceso de Auditoría o donde hayan finalizado

Protocolo	El TRATO que recibió de los Auditores de la CGR fue con ⑩	Calidez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Calidad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Profesionalismo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Efectividad	Los REQUERIMIENTOS realizados por el Equipo Auditor, son ⑪	Coherentes con las actividades de su institución	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Adecuados en tiempo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Claros y precisos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBS: Si su Institución ya recibió el informe final de la Contraloría General de la República, prosiga con el llenado, caso contrario continúe con el paso 4.

PASO 3: Evalúe cada uno de los aspectos que se le indican a continuación:

EVALUACIÓN DE LA FASE FINAL Y SEGUIMIENTO. Este apartado aplican todos los funcionarios de los Entes Sujetos a Control donde haya finalizado el proceso de Auditoría

Eficiencia	El INFORME DE AUDITORÍA presenta información ⑫	Clara	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Suficiente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Confiable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Efectividad	Las RECOMENDACIONES realizadas por la CGR son: ⑬	Apropiadas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Objetivas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Aplicables	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Efectividad	El formulario para presentar PLANES DE MEJORA es ⑭	Fácil de Aplicar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Claro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Útil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PASO 4: Favor exponga claramente la situación que desea poner a nuestro conocimiento:

¿Podría decirnos si ha detectado alguna debilidad en el proceso de Auditoría que nos permita mejorar este servicio? ⑮

En línea general, podría indicar cuán satisfecho se ha sentido con el trabajo de Auditoría de la CGR ⑯

Satisfecho: _____ Medianamente Satisfecho: _____ Insatisfecho: _____

USO INTERNO/ DIRECCION DE PLANIFICACION E INFORMES- DDO Codificación de Carga: ⑰ _____

Modo de Aplicación: ⑱ _____

Vía telefónica: _____ UNIDAD ORGANIZACIONAL CGR Encargada: _____ Fecha de Carga: ⑲ _____

Encargado de Carga: ⑳ _____