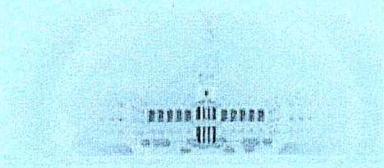




TETĀMBĀE'ĀPOPY  
HĀNĒMU  
MOTĒNĒDEHĀ  
MINISTERIO DE  
INDUSTRIA  
Y COMERCIO



**GOBIERNO NACIONAL**  
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

**Expediente** Nota DGAI N° 11/17

**Proceso Nro.** 91179

**Objeto:** Auditoria Interna Memos y Otros

**Solicitante:** Usuario : Sandra Lezcano  
Producto: Auditoria Interna  
Primer Informe Semestral de Cumplimiento - Año 2017.-

**Generado por:** Sandra Lezcano

**Fecha:** 10/07/2017

**Hora:** 2:06:26 PM

**Obs:** Trámites MIC



Nota DGAI N°: 11/2017

Asunción, 10 de julio de 2017

Ref.: Primer Informe Semestral de Cumplimiento – Año 2017.

Señor Ministro:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Excelencia, dando cumplimiento al Decreto N° 1.249/2003 “Por la cual se aprueba la Reglamentación del Régimen de Control y Evaluación de la Administración Financiera del Estado” – Art. 19 “Durante el mes siguiente de la terminación de cada semestre calendario, el Jefe de Auditoría Interna Institucional informará en forma simultánea a la máxima autoridad de los organismos y entidades, al Síndico de la Institución y a la Auditoría General del Poder Ejecutivo sobre el grado de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual durante el respectivo semestre.

En tal sentido remito en formato impreso el Informe de referencia, correspondiente al semestre de Enero a Junio 2017.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo con mi mayor consideración y estima.



Lic. Esteban Cardozo Martínez, Director General  
Dirección General de Auditoría Interna  
Ministerio de Industria y Comercio

A su Excelencia  
Gustavo Leite Gusinky, Ministro  
Ministerio de Industria y Comercio  
E. S. D.



Maria Isabel Corina  
Recepción - Gabinete del Ministro  
Ministerio de Industria y Comercio



TETÁMBAE'ÁPOPY  
HANEMU  
MOT'ONONDENIA  
MINISTERIO DE  
INDUSTRIA  
Y COMERCIO



DIRECCIÓN GENERAL  
DE AUDITORÍA INTERNA



GOBIERNO NACIONAL  
Construyendo el futuro hoy

**COPIA**

# MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

## “INFORME SEMESTRAL”

**PERIODO: ENERO - JUNIO 2017**

*En cumplimiento al Plan de  
Trabajo Anual 2017*

**Julio 2017**



**INFORME DE CUMPLIMIENTO SEMESTRAL**  
CORRESPONDIENTE AL 1ER. SEMESTRE AÑO 2017

a. Institución: Ministerio de Industria y Comercio  
b. Máxima Autoridad: Gustavo Leite Gusinky  
c. Auditor Interno: Esteban Cardozo Martínez  
d. Correspondiente: Primer Semestre de Enero a Junio 2017  
e. Teléfono: 021 616-3151  
f. Correo Electrónico: scardozo@mic.gov.py

ANEXO de la Resolución Nº 211/2016

A		AUDITORIA FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTARIA		3		7		8	
1		2		3		4		5	
N° SI/PTA	Código	ÁREA A AUDITAR		CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	INFORME	
1	SP-01	Nivel 100 - Servicios Personales		1	1	100%	8	Informe D.G.A.I. Nº 08/2017 "Auditoría al Nivel 100 - Servicios Personales"	
3	N/A	Nivel 300 - Bienes de Consumo e Insumos		1	1	100%	2	Informe D.G.A.I. Nº 02/2017 "Auditoría Financiera al Nivel 300 - Bienes de Consumo e Insumos"	
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (A)				2	2	100%			
B		AUDITORIA FINANCIERA - ESTADOS FINANCIEROS		3		7		8	
1		2		3		4		5	
N° SI/PTA	Código	ÁREA A AUDITAR		CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	INFORME	
5	RC-01	Activo, Pasivo, Patrimonio, Estado de Resultados		2	2	100%	1 y 3	Informe de Auditoría Nº 1 "Examen sobre los Estados Financieros del Ministerio de Industria y Comercio - Ejercicio Fiscal 2016" y Dictamen D.G.A.I. Nº 3 - Sobre los Estados Financieros del Ministerio de Industria y Comercio - Ejercicio Fiscal 2016.	
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (B)				2	2	100%			
C		AUDITORIA DE GESTION		3		7		8	
1		2		3		4		5	
N° SI/PTA	Código	ÁREA A AUDITAR		CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	INFORME	
6	N/A	Contrataciones Públicas (LPN, LCO, CD)		1	1	100%	3	Informe de Auditoría D.G.A.I. Nº 03/2017 "Auditoría de Gestión a los Procesos de Contratación Directa Nº 6"	
7	N/A	Servicios No Personales		1	1	100%	6	Informe D.G.A.I. Nº 02/2017 "Auditoría de Gestión al Departamento de Mantenimiento y Reparaciones menores de maquinarias, equipos y herramientas"	
8	N/A	Almacenes y Suministros		1	1	100%	4	Informe de Auditoría D.G.A.I. Nº 04/2017 "Auditoría de Gestión al Departamento de Suministros"	
9	PYP-01	Programas y Proyectos		1	1	100%	5	Informe de Auditoría D.G.A.I. Nº 05/2017 "Auditoría de Gestión a la Dirección General de Desarrollo Regional"	
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (C)				4	4	100%			
D		AUDITORIAS ESPECIALIZADAS Y/O INTEGRAL		3		7		8	
1		2		3		4		5	
N° SI/PTA	Código	ÁREA A AUDITAR		CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	INFORME	
10	PYP-01	REDEX		1	1	100%	7	Informe de Auditoría D.G.A.I. Nº 07/2017 "Auditoría Integral a la Red de Inversiones y Exportaciones REDIEX - Programa 1916/BL-PR - Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayas"	
11	SG-874	MIPYMES		1	1	100%	9	Informe de Auditoría D.G.A.I. Nº 09/2017 "Auditoría Integral al Programa Competitividad Microempresarial 3er. Grupo de Beneficiarios de la Etapa 1, Componentes 1 y 2"	
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (D)				2	2	100%			



*Lic. Esteban Cardozo M.*  
Director General  
Dirección General de Auditoría Interna  
Ministerio de Industria y Comercio



**INFORME DE CUMPLIMIENTO SEMESTRAL**  
CORRESPONDIENTE AL 1ER. SEMESTRE AÑO 2017

**ANEXO de la Resolución N° 211/2016**

a. Institución: Ministerio de Industria y Comercio  
 b. Máxima Autoridad: Gustavo Leite Gusinsky  
 c. Auditor Interno: Esteban Cardozo Martínez  
 Primer Semestre de Enero a Junio 2017  
 d. Corresponsable: 021 616-3151  
 e. Teléfono: seardozo@mic.gov.ve  
 f. Correo Electrónico:

N° S/ PTA	Código	AUDITORÍAS PLANIFICADAS			CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	DESCRIPCIÓN
		1	2	3				
16	N/A	1	2	2	100%	N/A	Evaluación Grado de Cumplimiento MECIP	
17	N/A	2	3	3	100%	N/A	Auditorías de Seguimiento	
<b>SUB TOTAL DE PRODUCTOS (E)</b>		3	13	5	100%			
<b>TOTAL DE PRODUCTOS (A), (B), (C), (D) Y (E)</b>								

N° S/ PTA	Código	AUDITORÍAS PLANIFICADAS			CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	DESCRIPCIÓN
		1	2	3				
N/A	N/A	0	1	1	N/A	1	Dictamen de Auditoría D.G.A.I. N° 01/2017 - Verificación de Documentaciones en respuesta a Memorandum DC/004/2017	
N/A	N/A	0	1	1	N/A	2	Dictamen de Auditoría D.G.A.I. N° 02/2017 - Formalización de Documentos requeridos para Informe Final de Auditoría Externa para cierre definitivo del Programa de Apoyo Integral a Microempresas/Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur - PAIM - FOCEM	
N/A	N/A	0	2	2	N/A	4	Dictamen D.G.A.I. N° 04/2017 - Verificación de Documentaciones Respalatorias de la Solicitud de Transferencia de Recursos STR N° 05/2017 - Caja Chica	
N/A	N/A	0	2	2	N/A	5	Dictamen D.G.A.I. N° 05/2017 - Verificación de Documentaciones Respalatorias de la Solicitud de Transferencia de Recursos STR N° 20.929/2017 - Caja Chica	
N/A	N/A	0	3	3	N/A	N/A	Revisión de Borradores de Manuales de Procedimientos correspondiente a las dependencias del Vice Ministerio de Industria según Memorandum MIC/D.G.A.I. N° 01/45/2017 y Memorandum MIC/D.G.A.I. N° 01/52/2017 de fecha 16/05/2017.	
N/A	N/A	0	3	3	N/A	N/A	Revisión de Borradores de Manuales de Procedimientos correspondiente a las dependencias de la Dirección General de Administración y Finanzas según Memorandum MIC/D.G.A.I. N° 01/51/2017 de fecha 16/05/2017, Memorandum MIC/D.G.A.I. N° 01/55/2017 de fecha 16/05/2017 y Memorandum MIC/D.G.A.I. N° 01/59/2017 de fecha 17/05/2017	
N/A	N/A	0	3	3	N/A	N/A	Revisión de Borradores de Manuales de Procedimientos correspondiente a las dependencias del Vice Ministerio de Comercio según Memorandum MIC/D.G.A.I. N° 01/64/2017 de fecha 25/05/2017.	
N/A	N/A	0	3	3	N/A	N/A	Avance al Plan de Mejoramiento, Plan de Mejoramiento Funcional y Cuestionario de Control Interno elaborado por la Auditoría Interna y contestado por las diferentes áreas del proceso auditado.	
N/A	N/A	0	1	1	N/A	N/A	Memorandum MIC/D.G.A.I./DF N° 0099/2017 de fecha 17/03/2017 emitiendo parecer con relación a las justificaciones aducidas por las distintas dependencias que han solicitado el pago de Bonificaciones por Gestión Administrativa y Presupuestaria para sus funcionarios.	
N/A	N/A	0	4	4	N/A	N/A	2do. Informe Semestral (Julio a Diciembre 2016)	
N/A	N/A	0	4	4	N/A	N/A	ANEXO II y III (Julio a Diciembre 2016)	
<b>TOTAL PRODUCTOS</b>		0	15	15	N/A		Avances Planes de Mejoramiento APM - 1er. Trimestre 2017.	
<b>TOTAL DE PRODUCTOS (A), (B), (C), (D), (E) Y (F)</b>		13	30	30	100%			



LIC. ESTEBAN CARDOZO, Director General  
 Dirección General de Auditoría Interna