



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

“INFORME SEMESTRAL”

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

*En cumplimiento al Plan de Trabajo
Anual 2018*

Julio 2018



INFORME DE CUMPLIMIENTO SEMESTRAL
CORRESPONDIENTE AL 1ER. SEMESTRE AÑO 2018


ANEXO de la Resolución N° 1.346/2017

a. Institución: Ministerio de Industria y Comercio
 b. Máxima Autoridad: Gustavo Leite Gusinky
 c. Auditor Interno: Esteban Cardozo Martinez
 d. Correspondiente: Primer Semestre de Enero a Junio 2018
 e. Teléfono: 021 616-3151
 f. Correo Electrónico: ecardozo@mic.gov.py

B		AUDITORÍA FINANCIERA - ESTADOS FINANCIEROS		AUDITORÍAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS		INFORME	
1	2	3	4	5	6	7	8		
N° S/ PTA	Código	ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	DESCRIPCIÓN		
4	RC-01	Activo, Pasivo, Patrimonio, Estado de Resultados	2	2	100%	1 y 1	Informe D.G.A.I. N° 01/2018 "Examen sobre los Estados Financieros del Ministerio de Industria y Comercio - Ejercicio Fiscal 2017" y Dictamen D.G.A.I. N° 1 - Sobre los Estados Financieros del Ministerio de Industria y Comercio - Ejercicio Fiscal 2017.		
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (B)			2	2	100%				

C		AUDITORÍA DE GESTIÓN		AUDITORÍAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS		INFORME	
1	2	3	4	5	6	7	8		
N° S/ PTA	Código	ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	DESCRIPCIÓN		
6	N/A	Servicios No Personales	1	1	100%	8	Informe D.G.A.I. N° 09/2018 "Auditoría de Gestión - Servicios No Personales O.G. 260 - Servicios Técnicos y Profesionales".		
7	N/A	Almacenes y Suministros	1	1	100%	7	Informe de Auditoría D.G.A.I. N° 07/2018 "Auditoría de Gestión al Departamento de Gestión de Almacenes y Suministros" General de Auditoría D.G.A.I. N° 04/2018 "Auditoría de Gestión a la Dirección de Desarrollo Industrial, dependiente de la Dirección General de Fomento Industrial de la Subsecretaría de Estado de Industria".		
8	PyP-01	Programas y Proyectos	2	2	100%	4	Informe D.G.A.I. N° 06/2018 "Auditoría de Gestión a la Dirección de Regímenes Especiales, dependiente de la Dirección General de Fomento Industrial de la Subsecretaría de Estado de Industria".		
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (C)			4	4	100%	6			

D		AUDITORÍAS ESPECIALIZADAS Y/O INTEGRAL		AUDITORÍAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS		INFORME	
1	2	3	4	5	6	7	8		
N° S/ PTA	Código	ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	DESCRIPCIÓN		
9	RC-01	Rendiciones de Cuentas	3	3	100%	2	Informe de Auditoría D.G.A.I. N° 02/2018 "Revisión de Legajos de Rendición de Cuentas correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015".		
						3	Informe de Auditoría D.G.A.I. N° 03/2018 "Revisión de Legajos de Rendición de Cuentas correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016".		
SUBTOTAL DE PRODUCTOS (D)			3	3	100%	5	Informe de Auditoría D.G.A.I. N° 05/2018 "Revisión de Legajos de Rendición de Cuentas correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017".		


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



INFORME DE CUMPLIMIENTO SEMESTRAL
 CORRESPONDIENTE AL 1ER. SEMESTRE AÑO 2018

ANEXO de la Resolución N° 1.346/2017

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 2018
 e. Teléfono: 021 616-3151
 f. Correo Electrónico: ecardozo@mic.gov.py

1	2		3		4	5	6	7	8	
	Otros Trabajos de Auditoría		AUDITORÍAS PLANIFICADAS						CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS	
N° S/ PTA	Código	ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	DESCRIPCIÓN	N°	DESCRIPCIÓN	
15	N/A	Evaluación Grado de Cumplimiento MECIP	1	1	100%	N/A	Evaluación Independiente a la implementación del MECIP por parte de la Auditoría Interna correspondiente al 1er. semestre 2018 culminado y remitido vía sistema MECIP a la AGPE en fecha 22/06/2018.	N/A		
16	N/A	Auditorías de Seguimiento	2	2	100%	N/A	Resultados del Seguimiento a las Acciones de Mejoramiento - 1er. Trimestre 2018 según Memorandum MIC/D.G.A.I. N° 0103/2018 de fecha 12/04/2018.	N/A		
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (E)			3	3	100%		ANEXO II y III - Cumplimiento de los Planes de Mejoramiento			
TOTAL DE PRODUCTOS (A), (B), (C), (D) Y (E)			12	12	100%					

1	2		3		4	5	6	7	8	
	Trabajos de Auditoría realizados no planificados		AREA A AUDITAR						INFORME	
N° S/ PTA	Código	ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	DESCRIPCIÓN	N°	DESCRIPCIÓN	
N/A	N/A	Verificación de Documentaciones en respuesta a Memorandum DC/74/2018 Ref. Disponer Dinámica Contable de la Dirección de Contabilidad Pública del Ministerio de Hacienda - Cuenta Contable 2.1.8.06 Anticipo de Fondos	0	1	N/A	1	Dictamen de Auditoría D.G.A.I. N° 02/2018 - Disponer dinámica contable de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Hacienda - Cuenta Contable 2.1.8.06 - Anticipo de Fondos			
N/A	N/A	Verificación de Documentaciones Ref. Disponer Dinámica Contable de la Dirección de Contabilidad Pública del Ministerio de Hacienda - Cuenta Contable 227.02.01 Detrimento de Bienes	0	1	N/A	2	Dictamen de Auditoría D.G.A.I. N° 03/2018 - Disponer dinámica contable de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Hacienda - Cuenta Contable 227.02.01 Detrimento de Bienes			
N/A	N/A	Nexo con el Equipo de Auditores de la Contraloría General de la República - CGR en el Examen al Ministerio de Industria y Comercio en el marco de la Resolución CGR N° 44/2018	0	N/A	N/A	N/A	Nota S. N° 73 de fecha 14/03/2018 por la cual se designa al Señor Esteban Fortunato Cardozo Martínez - Director General de Auditoría Interna como Nexo Oficial del Ministerio con la Contraloría General de la República para la realización de los trabajos correspondientes.			
N/A	N/A	Informes de cumplimiento enviados a la AGPE	0	4	N/A	N/A	2do. Informe Semestral (Julio a Diciembre 2017) ANEXO II y III (Julio a Diciembre 2017). Avances Planes de Mejoramiento APM - 4to. Trimestre 2017. Avances Planes de Mejoramiento APM - 1er. Trimestre 2018.			
TOTAL PRODUCTOS			0	6	N/A					
TOTAL DE PRODUCTOS (A), (B), (C), (D), (E) Y (F)			12	18	100%					


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