

ACTA DE REUNION AUDITORIA INTERNA.

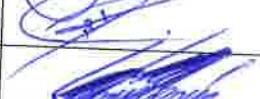
Fecha: 16-05-2022 Hora: 11:00

Tema: E2. Mejora continua.

Acción

Seguimiento:	Ajuste Plan de Mejoramiento	Papeles de Trabajo
Asistencia SIPE	Verificación	Otro:

Participantes

Nombre	Dependencia	Firma
Mirna Ramirez.	Aud. Gestión	
Diego Zelaya.	✓	
Sonia Servin	✓	
Rosa Elena Blanco	✓	

Acuerdos Logrados:
 - Ajustar Planilla E2. Incluir en otras actividades, informes, reportes, establecer tiempo, responsables.

Observaciones/Recomendaciones:
 Próxima Reunion: Lunes 30 mayo.



TETÀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

E2 Mejora continua: Informe de análisis, determinación y seguimiento PTA

Fecha: **16-05-2022**
 Dirección de Auditoría de Gestión
 Semestre - **Primer**

C AUDITORIA DE GESTION															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Nº	Código	AREA A AUDITAR	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCESOS/INDICADORES	PRODUCTO	E	P	RD	IP	A	IF	PM	Otros	Audifores
6		Contrataciones Publicas (LPP, LCO, CS)	Dirección General de Administración y Finanzas	1. Evaluar el grado de economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos programados y el grado de logro de resultados. 2. Evaluar el cumplimiento de las metas. 3. El análisis y la evaluación del Sistema de Control Interno sobre la base del Modelo Estándar de Control Interno.	1. Continuar los resultados obtenidos en el desarrollo del Plan Estratégico de la Entidad contra las estancias desvirtuadas para el logro de objetivos, estableciendo derivaciones e identificando las causas, efectos y costos de las mismas. 2. Verificar que la incorporación y distribución de los bienes y/o servicios adquiridos se realicen conforme a las necesidades y condiciones de asignación. 3. Verificar el cumplimiento de las políticas públicas en la evaluación independiente del grado de implementación del MECIP.	2	X	X	X						DZ - ME
7		Almacenes y Suministros	Dirección General de Administración y Finanzas			1	X	X	X						DZ - ME
8	DA-01	Dirección Administrativa				1	X	X	X						DZ - ME
9		Dirección de Finanzas y Contabilidad				1	X	X	X						DZ - ME
10	DGCI-01	Dirección General de Comercio Interior	Subsecretaría de Estado de Comercio y Servicios	Con el objetivo de mejorar continuamente la efectividad del Sistema de Control Interno del Ministerio de Industria y Comercio, mediante el uso de los resultados conseguidos por la institución, conforme al Instrumentos generados por los organismos superiores de control, el análisis de datos obtenidos de los indicadores, las acciones correctivas y preventivas, y los resultados del seguimiento y medición. Mejorar continuamente la efectividad del Sistema de Control Interno del Ministerio de Industria y Comercio, mediante el uso de los datos obtenidos de los instrumentos del Ministerio de Industria y Comercio.	1. Aplicar el formato para la evaluación independiente del grado de implementación del MECIP. 2. Los criterios definidos para el Análisis de la Percepción de los Funcionarios del Ministerio de Industria y Comercio con relación al Control Interno son los previstos en la Norma de Requisitos Mínimos de Control Interno en la Matriz de Evaluación del Grado de Madurez del Control Interno aprobado por Resolución de la CGR N°147, están contemplados en el Objetivo General y los Objetivos Específicos del presente SUB TOTAL HORAS (C)	1									DZ - ME SS C.A.
D AUDITORIAS ESPECIALIZADAS VIO INTEGRAL															
1		AREA A AUDITAR	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCESOS/INDICADORES	PRODUCTO									
12		Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de Informes de Auditorías Internas y Externas	Gabinete del Ministro Subsecretaría de Estado de Industria Subsecretaría de Comercio y de Servicios Vicealmirante de MIPYMEs Dirección Nacional de Red de Inversiones y Exportaciones - REDIEX	* Monitorear el cumplimiento de las acciones de mejoramiento, establecidos en el Plan de Mejoramiento Funcional e Institucional Central y verificación de Informes de Auditorías Externas	Información documental, registros contables	2									

Manuel

[Signature]

[Signature]

[Signature]

