

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Máxima Autoridad: LUIS ALBERTO CASTIGLIONI SORIA

Auditor Interno: MARIA LUCILA DELGADO SEGOVIA

Correoelectronico: lucydelgado@mtc.gov.py

INFORME DE AUDITORIA D.G.A.I. N° 8/2020		Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°	Periodo auditado	Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas			
Nombre de la Auditoría "Percepción de los Funcionarios del Ministerio de Industria y Comercio con Relación al Control Interno".		18/6/2020	1294/19	2020	Gestión		Sistema de Control Interno			
(1) N° Obs.	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad - Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN		(7) Responsable de Ejecución		(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Autoevaluación Avance de cumplimiento (%) - Comentario
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área		
1	OCI 001	La Falta de buzón de sugerencias para expresar opiniones o sugerencias los funcionarios.	Instalar el buzón de sugerencias para expresar sus opiniones o sugerencias los funcionarios, reglamentar su uso desde el Comité de Control Interno.	Instalar buzón de sugerencias (con la reglación desde el Comité de Control Interno).	15/6/2022	15/12/2022	Director de Comunicación Social	Dirección de Comunicación Social	Acta/Informe	
2	OCI 002	La Falta de un Plan de formación y Capacitación anual a los funcionarios de la Institución.	Diseñar e implementar Plan de Formación y Capacitación anual de los funcionarios de la Institución.	Diseñar e implementar Plan de Formación y Capacitación anual para los funcionarios de la Institución.	15/6/2022	15/12/2022	Director de Talento Humano	Dirección de Talento Humano	Plan de Formación y Capacitación	
3	OCI 003	La Falta de cronograma anual de implementación de las políticas de Talento Humano.	Diseñar e implementar un cronograma anual para la implementación de las políticas de Talento Humano.	Diseñar e implementar un cronograma anual para las políticas de Talento Humano.	15/6/2022	15/12/2022	Director de Talento Humano	Dirección de Talento Humano	Cronograma	

Lucy María Delgado Segovia
Mg. Lucy María Delgado Segovia
Directora de Auditoría de Gestión
Ministerio de Industria y Comercio - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Roberto Daniel Feijitas Pereira
Lic. Roberto Daniel Feijitas Pereira
Director
Dirección de Comunicación Social - MIC

Carlos I. Riquelme
Abog. Carlos I. Riquelme
Director
Dirección Talento Humano
Ministerio de Industria y Comercio

Maximo F. Barreto
Lic. Maximo F. Barreto
Director General de Gabinete Técnico
Ministerio de Industria y Comercio

Roberto Daniel Feijitas Pereira
Lic. Roberto Daniel Feijitas Pereira
Director
Dirección de Comunicación Social - MIC

Carlos I. Riquelme
Abog. Carlos I. Riquelme
Director
Dirección Talento Humano
Ministerio de Industria y Comercio