



■ TETÁ REKUÁI  
■ GOBIERNO NACIONAL

PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

*Palusungu  
de la gente*

Máxima Autoridad: LUIS ALBERTO CASTIGLIONI SORIA

Auditor Interno: MARIA LUCILA DELGADO SEGOVIA

Correo electrónico: lucydelgado@mic.gov.py

(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 (Seguimiento del área)
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área		
1	OCN N° 1	No se verifica procedimientos y otros instrumentos de control para gestionar el servicio de Reparación y Mantenimiento de Vehículos y el sistema de control y recepción.	La Dirección Administrativa deberá elaborar un procedimiento en cuanto a la verificación de servicios de Reparación y Mantenimiento de Vehículos.	Emisión Resolución de aprobación de Manual de Procedimiento	20/6/2022	20/6/2022	Dpto de Transporte	Director Administrativo	Manual de Procedimiento Aprobado.	
2	H N° 1	Se verifica la doble imputación del ítem 2.138 (carga de gas) y a su vez triplicado en el ítem 2.139 (cambio de filtro) en la orden de compra y/o servicio N° 246/2019, no se observa en el informe técnico la justificación del mismo.	La dependencia deberá fortalecer el Control de Recepción de Vehículos.	Implementación del sistema de emisión de órdenes de compra y/o servicios.	20/6/2022	20/6/2022	Dpto de Transporte, Dpto de Fiscación de Contratos	Director Administrativo	Orden entidad - Módulo contratos Tera	



Mg. Ross Elena Blanco Peralta  
Directora de Auditoría de Gestión  
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO



*Dr. María Lucila Delgado Segovia*  
Directora General de Hallazgos, Seguimiento  
Mantenimiento de Industrias y Comercio

00000000