



INFORMES FINAL DE AUDITORIAS REALIZADAS – PERIODO 2016

NÚMERO DE INFORME	FECHA DE INFORME	AUDITORIA REALIZADA A:
D.G.A.I Nº 01/2016	ENERO 2016	Auditoria al Objeto de Gasto 244 - Mantenimiento y Reparación Menores de Vehículos.
D.G.A.I Nº 02/2016	FEBRERO 2016	Examen sobre los Estados Financieros del Ministerio de Industria y Comercio – Ejercicio Fiscal 2015.
D.G.A.I Nº 03/2016	MARZO/2016	Auditoria de Gestión al Departamento de Suministros
D.G.A.I Nº 04/2016	MARZO/2016	Auditoria de Gestión a los Procesos de Licitación Pública Nacional Nº 01/2015 Adquisición de Seguros – ID Nº 294431.
D.G.A.I Nº 05/2016	MAYO/2016	Examen Especial al Proyecto Apoyo a la Integración Económica del Paraguay - Compromiso Financiero Presupuestario Individual Nº DCI-ALA/2011/262-675.
D.G.A.I Nº 06/2016	JUNIO/2016	Auditoría de Gestión a los Procesos de Contratación por Concurso de Ofertas Nº 07 Adquisición de Pólizas de Seguros para Vehículos y Edificios del MIC– ID Nº 286107.
D.G.A.I Nº 07/2016	JUNIO/2016	Auditoria de Gestión a Contrataciones Públicas de la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Industria y Comercio, Ejercicio Fiscal 2016 - Contratación Directa Nº 2/2016 -Servicio de Ceremonial, Organización de Eventos y Gastronómicos" - ID Nº 303.256.
D.G.A.I Nº 08/2016	JUNIO/2016	Auditoria de Gestión al Departamento de Tesorería.
D.G.A.I Nº 09/2016	JUNIO/2016	Auditoría Integral a los Servicios Personales - Talento Humano.
D.G.A.I Nº 10/2016	JUNIO/2016	Auditoría Integral a los Ingresos Percibidos por el Ministerio de Industria y Comercio.
D.G.A.I Nº 11/2016	JUNIO/2016	Auditoría Financiera Grupo de Gastos 200 - Servicios No Personales.
D.G.A.I Nº 12/2016	JUNIO/2016	Auditoría Integral al Programa de Competitividad Microempresarial 2º Grupo de Beneficiarios de la Etapa 1, Componentes 1y 2.



NÚMERO DE INFORME	FECHA DE INFORME	AUDITORIA REALIZADA A:
D.G.A.I Nº 13/2016	JUNIO/2016	Auditoria de Gestión a la Administración de los Bienes Patrimoniales.
D.G.A.I Nº 14/2016	JULIO/2016	Monitoreo a las Acciones de Cumplimiento según el Plan de Mejoramiento presentado a la CGR, al 31 de mayo de 2016, sobre las Observaciones realizadas por la C.G.R en la "Auditoria a los Bienes Patrimoniales Ejercicio Fiscal 2013".
D.G.A.I Nº 16/2016	JULIO/2016	Examen sobre los Estados Financieros del Ministerio de Industria y Comercio al 30 de junio de 2016.
D.G.A.I Nº 17/2016	SETIEMBRE/2016	Auditoría Financiera Grupo de Gastos 500 - Inversión Física.
D.G.A.I Nº 18/2016	DICIEMBRE/2016	Auditoria de Gestión - Mantenimiento Reparación de Vehículos.
D.G.A.I Nº 19/2016	OCTUBRE/2016	Examen Especial al Objeto de Gasto 849 - Otras transferencias corrientes.
D.G.A.I Nº 20/2016	DICIEMBRE/2016	Examen Especial a las Políticas de Racionalización del Gasto Año 2016.
D.G.A.I Nº 21/2016	DICIEMBRE/2016	Auditoría de Gestión a los Procesos de Contratación por Concurso de Ofertas Nº 04 "Adquisición de Tintas y Tóner - ID 306614.
D.G.A.I Nº 22/2016	DICIEMBRE/2016	Auditoría Financiera al Grupo de Gastos 300 - Bienes de Consumo e Insumos.
D.G.A.I Nº 23/2016	DICIEMBRE/2016	Ampliación de la Auditoria de Gestión a la Administración de los Bienes Patrimoniales del Ministerio de Industria y Comercio-Traspaso de Bienes del programa Incubadora de Empresas, Años 2010-2013 al Ministerio de industria y Comercio.
D.G.A.I Nº 24/2016	DICIEMBRE/2016	Auditoria de Gestión SUACE.
D.G.A.I Nº 25/2016	DICIEMBRE/2016	Auditoría Integral a los Servicios Personales –Talento Humano.
D.G.A.I Nº 26/2016	DICIEMBRE/2016	Auditoria de Gestión al Programa Maquila.