



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORME DGPE N° 168. /2016

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

INFORME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL
DE LA AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL
PRIMER SEMESTRE - EJERCICIO FISCAL 2016

ANTECEDENTES

El Decreto N° 1249/03 "*Por el cual se aprueba la reglamentación del régimen de Control y Evaluación de la Administración Financiera del Estado*", establece en su Art.19.- Durante el mes siguiente de la terminación de cada semestre calendario, el jefe de Auditoría Interna Institucional, informará en forma simultánea a la máxima autoridad de los organismos y entidades, al Síndico de la Institución y a la Auditoría General del Poder Ejecutivo sobre el grado de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual durante el respectivo semestre.

En tal sentido, la Auditoría Interna Institucional del Ministerio de Industria y Comercio, ha presentado a la Auditoría General del Poder Ejecutivo, el informe semestral sobre el grado de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual, correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2016.

CUMPLIMIENTO

En base al Informe Semestral remitido por la Auditoría Interna Institucional del Ministerio de Industria y Comercio, sobre el grado de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual, correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2016, la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, utilizando como parámetro la cantidad de productos planificados en el Cronograma de Actividades con la cantidad de Auditorías ejecutadas en el presente semestre, procedió a verificar el grado de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual, obteniendo el siguiente resultado:

Visión: Ser una institución modelo, reconocida por su alto desempeño, profesionalismo, eficiencia, calidad y transparencia, que promueva y fortalezca la cultura de control en los organismos y entidades dependientes del Poder Ejecutivo para el año 2018.





Misión: Somos un órgano técnico-normativo de control y asistencia a las entidades dependientes del Poder Ejecutivo para contribuir a la Transparencia e integridad en la gestión de los Recursos Públicos.



Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual – Ejercicio Fiscal 2016			
Auditorías Planificadas	Auditorías Ejecutadas (Finalizadas)	Auditorías Realizadas no Planificadas	% Cumplimiento de Auditorías Planificadas
14	13	11	93 %

OBSERVACIÓN:

La Auditoría Interna del Ministerio de Industria y Comercio, no ejecutó lo planificado en el Cronograma de Actividades correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2016, en el punto A) Auditoría Financiera – Ejecución Presupuestaria, ítem N° 4.

Asunción, 31 Agosto de 2016


 Lic. Cinthia Noemí Ortiz Escurra
 Jefa de Evaluación


 Econ. Carlos Andrés Haidar Rodas
 Director de Planificación




 Lic. Julio César Medina Sagaz
 Director General de Planificación y Evaluación

Visión: Ser una institución modelo, reconocida por su alto desempeño, profesionalismo, eficiencia, calidad y transparencia, que promueva y fortalezca la cultura de control en los organismos y entidades dependientes del Poder Ejecutivo para el año 2018.