

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Máxima Autoridad: LUIS ALBERTO CASTIGLIONI SORIA
Auditor Interno: MARIA LUCILA DELGADO SEGOVIA
Correo electrónico: lucydelgado@mic.gov.py

INFORME DE AUDITORIA D.S.G.A.L N° 01/2020		Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°	Periodo auditado	Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas			
Nombre de la Auditoria " Percepción de los Funcionarios del Ministerio de Industria y Comercio con Relación al Control Interno "		8/1/2020	1294/19	2019	Gestión		Sistema de Control Interno			
(1) N° Ods.	(2) Código Hallazgo	(3) Destribuidad – Hallazgo	(4) Recomendación	Acción de Mejoramiento (5)	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN		(7) Responsable de Ejecución		(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) 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 necesidad de socialización de la Política de Control Interno con todos los funcionarios de la Institución.	Socialización de la Política de Control Interno con todos los funcionarios de la Institución.	Socializar de la política de Control Interno con todos los funcionarios de la Institución.	15/6/2022	15/12/2022	Miembros del Comité de Control Interno según Resolución N° 377/2021.	Comité de Control Interno	Acta/Informe	
2	OCI 002	La Falta de buzón de sugerencias para expresar sus 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 el buzón de sugerencias, con la regulación desde el Comité de Control Interno.	15/6/2022	15/12/2022	Director de Comunicación Social	Dirección de Comunicación Social	Informe	
3	OCI 003	La Falta de un Plan de formación y Capacitación anual de 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 en la Institución.	15/6/2022	15/12/2022	Director de Talento Humano	Dirección de Talento Humano	Plan de Formación y Capacitación	
4	OCI 004	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 de implementación de las Políticas de Gestión y Desarrollo del Talento Humano	

Luis Alberto Castiglioni Soria
Máxima Autoridad
Ministerio de Industria y Comercio

María Lucila Delgado Segovia
Auditor Interno
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO



Maximo F. Barreto C.
Econ. MÁXIMO F. BARRETO C.
Director General de Gabinete Técnico
Ministerio de Industria y Comercio

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



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