



TETÀ MBSA'E'APOPY
HA NEMU
INDUSTRIA
Y COMERCIO

TETÀ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

*Paraguay
de la gente*

PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Máxima Autoridad: LUIS ALBERTO CASTIGLIONI SORIA

Auditor Interno: MARIA LUCILA DELGADO SEGOWIA

Correoelectrónico: lucydelgado@mic.gov.py

INFORME DE AUDITORIA
D.G.A.I. N° 03/2022

"AUDITORIA DE GESTION AL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS"

(1) N° Obs.	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad - Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCION		(7) Responsable de Ejecución		(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Autoevaluación (Seguimiento del área)	
					Resolución /Orden de trabajo N°	Periodo auditado	Tipo de auditoria	Áreas de riesgo analizadas		Avance de cumplimiento (%) - Comentario	
1	COI1	Se verifica conforme al Manual aprobado por Resolución N° 1469/2014 de las áreas del Departamento de Suministros tiene duplicidad en algunas funciones en las Secciones Utiles y Equipos de Oficina y Registro y Control de Stock	El Departamento de Suministros deberá realizar la revisión del Manual de Funciones aprobado por Resolución N° 1469/2014 y efectuar las correcciones de acuerdo con las labores que efectivamente se ejecutan en las Secciones de Utiles y Equipos de Oficina y Registro y Control de Stock.	1. Se trabajará en la revisión del Manual de Funciones para las correcciones pertinentes.	24/5/2022	31/12/2022	Jefe de Departamento	Administrativa	Manual actualizado		
2	H01	Se constata bienes/insusos vendidos y sin una política para el manejo, la gestión y disposición final. Situación irregular observada en reiteradas ocasiones por auditorías anteriores.	El departamento de Insusos deberá generar una herramienta administrativa que permita dar de baja, eliminar del inventario y salida definitiva el resguardo y responsabilidad de la Dependencia.	1. Se incluirá en el Manual de Procedimientos la política para el manejo de los bienes vendidos y su disposición final.	24/5/2022	31/12/2022	Jefe de Departamento	Administrativa	Manual actualizado		
3	H03	La Dependencia auditada no ha presentado el plan de Mejoramiento resultante del Informe de Auditoría N° 07/2018 y además no avanzaron con las acciones pendientes de los Planes de Mejoramiento presentados en otras auditorías efectuadas en el área, remitirse al Punto 9	Presentar el Plan de Mejoramiento correspondiente al Informe Final N° 07/2018, así también se insta a la dependencia a gestionar las acciones pendientes de los Planes de Mejoramiento resultantes de auditorías realizadas en años anteriores la cual se enumera: • Informe N° 03/2016 - Auditoría al Departamento de Suministros • Informe N° 04/2017 - Auditoría al Departamento de Suministros • Informe N° 02/2019 - Auditoría al Departamento de Suministros • Informe N° 09/2021 - Auditoría al Departamento de Suministros	Se elaborará el Plan de Mejoramiento e instará a las observaciones y recomendaciones del Informe Final N° 07/2018. Se dará cumplimiento a las acciones trazadas en los planes presentados y será remitido a la Auditoría Interna los avances con las evidencias.	24/5/2022	31/12/2022	Jefe de Departamento	Administrativa	Plan de Mejoramiento / Acciones cumplidas		



Oscar Vera
Jefe de Sección Utiles y Equipos de Oficina
Departamento de Suministros
Ministerio de Industria y Comercio



Maria Rosera Giménez
Departamento de Suministros y
Almacenes
Dirección Administrativa



Rosa Elena Blanco Peralta
Directora de Auditoría de Gestión
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO



[Signature]