



REPUBLICA DEL PARAGUAY
GOBIERNO NACIONAL

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Paraguay
de la gente

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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) Avance de cumplimiento (%). - Comenzado
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área		
1	OCI 1	Se observa la falta de medición de la Evolución de los planes y objetivos institucionales del PEI 2019-2023.	Evidenciar los resultados obtenidos de las mediciones y seguimientos realizados de acuerdo con el PEI 2019-2023.	Evidenciar resultados obtenidos de las mediciones y seguimientos realizados de acuerdo con el PEI 2019-2023.	15/6/2022	15/12/2022	Director General de Gabinete Técnico/Coordinador Gral. del MECIP	Dirección General de Gabinete Técnico/Coordinación Gral. del Mecip	Informe	
2	OCI 2	Se observa la falta de seguimiento a la medición de la evaluación y resultados obtenidos en el PEI 2019-2023.	Evidenciar los resultados obtenidos de las mediciones y seguimientos realizados de acuerdo con el PEI 2019-2023.	Evidenciar resultados obtenidos de las mediciones y seguimientos realizados de acuerdo con el PEI 2019-2023.	15/6/2022	15/12/2022	Director General de Gabinete Técnico/Coordinador Gral. del MECIP	Dirección General de Gabinete Técnico/Coordinación Gral. del Mecip	Informe	
3	OCI 3	No se registra documentación y/o indicadores que avale la acción - información sobre el desempeño de control interno incluidas las tendencias o indicadores que avale la acción de retroalimentación de los grupos de interés.	La Dirección de Comunicaciones deberá socializar las acciones que demuestran el desempeño de control interno en la institución.	La Dirección de Comunicación Social, socializará las acciones que demuestran el desempeño de control interno en la institución.	15/6/2022	15/12/2022	Director de Comunicación Social	Dirección de Comunicación Social	MemorInforme	
4	OCI 4	No se registra documentación y/o indicadores que avale la acción - información sobre el desempeño de control interno incluidas las tendencias o indicadores sobre asuntos relativos a los proveedores e instituciones externas.	Instrumentar y evidenciar la acción que demuestre el desempeño del control interno en la institución.	Evidenciar la acción que demuestre el desempeño del control interno en la institución.	15/6/2022	15/12/2022	Director de Comunicación Social	Dirección de Comunicación Social	MemorInforme	
5	OCI 5	Se verifica la necesidad de socializar las políticas públicas y congregar a las Direcciones sobre el control interno.	Activar otros mecanismos que ayuden a que las socializaciones de las normativas que así lo requieran, lleguen a todos los funcionarios en general.	Socializar las normativas a todos los funcionarios en general.	15/6/2022	15/12/2022	Miembros del Comité de Control Interno según Resolución N° 377/2021.	Comité de Control Interno	MemorInforme	

Dr. María Cecilia Caviglioglio Caviglioglio
Directora General de Evaluación y Seguimiento
 Ministerio de Industria y Comercio

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

Econ. MARINO F. BARRETO C.
Director General de Gabinete Técnico
 Ministerio de Industria y Comercio

Lic. Roberto Daniel Fleitas Peralta
Director
 Dirección de Comunicación Social - MIC

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