



MEMORANDO D.A.I. N° 18/2020

PARA: ABG. TERESA DE JESÚS ROJAS, Ministra Secretaria Ejecutiva
SENABICO

DE: Lic. Rosa Cappello, Directora - DAI

ASUNTO: Presentación Informe de Avance del PMI.

FECHA: Asunción, 17 de febrero de 2020.-



Me dirijo a usted, a los efectos de presentar el *Anexo II y III* con sus respaldos sobre el avance del cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) para su validación y carga en el sistema SIAGPE, conforme a la solicitud realizada por la Dirección General de Coordinación y Seguimiento de la AII dependiente de la AGPE. Cabe mencionar que de las 10 recomendaciones realizadas en el informe de Auditoría de la AGPE, en total 3 acciones fueron informadas en tiempo ante esta Auditoría Interna, con documentos de respaldo. Se adjunta informe de avance del PMI.

Atentamente.

ANEXO II

CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES - SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

Nº	ÓRGANO DE CONTROL	TOTAL RECOMENDACIONES		NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACION
		EMITIDAS acumuladas	CUMPLIDAS en el semestre		
1	AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO	10	3	30%	
2	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	N/A	N/A		
3	AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL	N/A	N/A		
4	AUDITORÍA EXTERNA	N/A	N/A		
5	DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	N/A	N/A		
6	OTROS ÓRGANOS DE CONTROL	N/A	N/A		

Observación: *La Institución es nueva, a la fecha la Auditoría Interna Institucional cuenta con actividades desde el 16/10/2019, plan de trabajo anual para el periodo 2020, por lo que no se cuenta con planes de mejoramiento de la CGR, Auditoría Interna, Auditoría Externas ni DNCP.*



Eliana Cappello, Directora
Dirección de Auditoría Interna
SENABICO



DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA

ANEXO III

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO - SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

N°	TIPO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	DE MEJORA Y AVANCE FISICO		NIVEL DE AVANCE (%)	OBSERVACION
		EMITIDAS acumuladas	CUMPLIDAS en el semestre		
1	INSTITUCIONAL	12	3	36%	
2	FUNCIONAL	-	-		NO FUE REALIZADO DUARNTE EL EJERCICIO FISCAL 2019
3	INDIVIDUAL	-	-		NO FUE REALIZADO DUARNTE EL EJERCICIO FISCAL 2019

Observación: *La Institución es nueva, a la fecha la Auditoria Interna Institucional cuenta con actividades desde el 16/10/2019, plan de trabajo anual para el periodo 2020, por lo que no se cuenta con planes de mejoramiento de la CGR, Auditoria Interna, Auditoria Externas ni DNCP.*



[Firma]
Luz Rosa Cappello, Directora
Dirección de Auditoria Interna
SENABICO