



MBA'EHEKOPEGUA'Y
OJEJAPYHY HA
OJEIPE'APYRÉVA ÑEÑANGAREKO
Ñambáhyta

Secretaría
NACIONAL
DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
INCAUTADOS Y COMISADOS

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

INFORME EJECUTIVO N° 06/2021

COMPONENTE: COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN
ESTÁNDAR: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
FORMATO: AUDITORÍA INTERNA
Nº: Informe de Auditoria Financiera
211

(1) MACROPROCESO: Evaluación y Control	(2) PROCESO: Gestión Auditorias y Control Interno CODIGO: DGDP-03
(3) SUBPROCESO: Ejecución de Auditorias	(4) ACTIVIDAD: Informe Ejecutivo de Auditoria Interna Institucional
(5) DEPENDENCIA AUDITADA: Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas	(6) FECHA ELABORACIÓN: 26/11/2021
(7) DIRECTIVO RESPONSABLE: C.P. María Elena Pereira, Directora de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas	(8) DESTINATARIO: Abog. Teresa de Jesús Rojas de Jara, Ministra-Secretaria Ejecutiva SENABICO C.C.: C.P. María Elena Pereira, Directora de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas C.C.: Mg. Rolando Ramírez Acosta, Director de Auditoria Interna

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA

* **OBJETIVO:** Obtener evidencia suficiente, competente y pertinente en cuanto a la gestión de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas durante el Primer Semestre del 2021.

* **ALCANCE:** El trabajo de auditoria comprendió la verificación de la gestión de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas durante el Primer Semestre del 2021

* **METODOLOGÍA:** Solicitar informe y documentos a la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas.

* **PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS (Detallados):** Solicitar listado de funcionarios permanentes, contratados y comisados con cargos. Verificar por muestreo legajos de funcionarios. Solicitar planilla de marcaciones. Verificar cumplimiento de las normativas vigentes.

* **HALLAZGOS:** Del análisis a las documentaciones proveídas por la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas, la Entidad cuenta con 9 funcionarios permanentes, 4 contratados y 18 comisionados al mes de Junio del 2021. Sin hallazgos significativos a informar.

CONCLUSIÓN GENERAL

En conclusión, de acuerdo a los legajos y listado de funcionarios permanentes, contratados y comisados, no se halló debilidades significativas a informar. Se menciona que la entidad cuenta con un 58% de funcionarios comisionados al cierre del primer semestre del 2021.

RECOMENDACIONES	ACCIONES DE MEJORAMIENTOS PROPUESTAS
Sin aspectos a recomendar	Sin aspectos a mejorar
Elaborado por:	Fecha: 26/11/2021
Revisado por:	Fecha: 26/11/2021
Aprobado por: Mg. Rolando Ramírez Acosta Director Dirección de Auditoria Interna SENABICO	Fecha: 26/11/2021

Recibí 26/NOV/21

C.P. María Elena Pereira
Directora

Dirección de Gestión y Desarrollo
de Personas - SENABICO