



TEKUÁI
KUATIAMBOAJEHAPAVÉ
MAYOR
DE GOBIERNO

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

AUDITORÍA INTERNA

AVANCE DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCIO 2022

Institución: **ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO**
 Máxima Autoridad: **ESC. ANA MARIA ZUBIZARRETA**
 Auditor Interno: **ABG. ALICIA OLAZAR**
 Correo electrónico: **aolazar@emg.gov.py**
 Telefono: **423116/17 - Int. 114**

(1) N° Observ. s/Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad – Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN		RESPONSABLES		(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		1er Semestre 2021	2do Semestre 2021

ASESORÍA TÉCNICA

Cant. de Recomendaciones	Informe N°	Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°	Periodo auditado	Tipo de auditoría	Áreas de riesgo analizadas	
		A.I. N° 01/2021 - "VERIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMG - EJERCICIO FISCAL 2020",	01/01/2021	Resolución EMG N° 71/2020		Financiera	RAI-Esc.02

1	1	H	Diferencia de Bienes de Uso	Las registraciones de los Bienes deben ser oportunas, ser incorporadas contablemente y afectadas patrimonialmente, para reflejar la correcta y veraz exposición de los saldos en el Balance General		01/01/2020	01/12/2020	Lic. Francisco Villalba	Lic. Gloria Martinez		NO CUMPLIDO	NO CUMPLIDO
2	2	H	Saldos anteriores en el FC 5 – Consolidación Bienes de Uso - Ejercicio Fiscal 2020. Diferencia FC 4 – Movimiento de Bienes de Uso y FC 5 - Consolidación de Bienes de Uso.	Corregir los Formularios Contables para una correcta exposición		01/01/2020	01/12/2020	Sra. Carla Chamorro, Jefa Dpto de Patrimonio	Lic. Gloria Martinez		NO CUMPLIDO	NO CUMPLIDO

ABG. ALICIA OLAZAR
Auditora Interna
Escribanía Mayor del Gobierno



AUDITORÍA INTERNA

AVANCE DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2022

Institución: ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO
Máxima Autoridad: ESC. ANA MARIA ZUBIZARRETA
Auditor Interno: ABG. ALICIA OLAZAR
Correo electrónico: aolazar@emg.gov.py
Telefono: 423116/17 - Int. 114

(1) N° Observ. s/Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad – Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN		RESPONSABLES		(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		1er Semestre 2021	2do Semestre 2021
Informe N°		Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°	Periodo auditado	Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas				
A.I. N 02/2021 -VERIFICACION DE LA EJECUCION DEL RUBRO 240 – GASTOS POR SERVICIO DE ASEO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		jul-21	Resolución EMG N° 71/2020		Financiera		RAI-Esc.01				
3	1	CI NO SE VERIFICA FIRMA DE RECEPCION DE BIENES ADQUIRIDOS	Implementar mecanismo de control adicional que permita optimizar la transparencia sobre los gastos realizados		01/01/2021	01/05/2021	Abg. Reina Vega	Lic. Gloria Martinez		CUMPLIDO	CUMPLIDO: se procedió a las firmas de las de las personas solicitantes de los insumos, servicios o mercaderías adquiridas vía caja chica Institucional, tal cual fuera sugeridos en la observación...
Informe N°		Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°	Periodo auditado	Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas				
A.I. N° 03 / 2021VERIFICACION DE LA EJECUCION DEL RUBRO 340 – BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		jul-21	Resolución EMG N° 71/2020		Financiera		RAI-Esc.01				
4	1	CI NO SE VERIFICA FIRMA DE RECEPCION DE BIENES ADQUIRIDOS	Implementar mecanismo de control adicional que permita optimizar la transparencia sobre los gastos realizados.		01/01/2021	01/05/2021	Abg. Reina Vega	Lic. Glona Martinez		CUMPLIDO	se procedió a las firmas de las de las personas solicitantes de los insumos, servicios o mercaderías adquiridas vía...

ABG. ALICIA OLAZAR
Auditora Interna
Escribanía Mayor del Gobierno





AUDITORÍA INTERNA

AVANCE DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCIO 2022

Institución: ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

Máxima Autoridad: ESC. ANA MARIA ZUBIZARRETA

Auditor Interno: ABG. ALICIA OLAZAR

Correo electrónico: aolazar@emg.gov.py

Teléfono: 423116/17 - Int. 114

(1) N° Observ. s/Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad – Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN		RESPONSABLES		(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		1er Semestre 2021	2do Semestre 2021
Informe N°			Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°	Periodo auditado		Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas		
A.I. N° 04/2021 - VERIFICACION DE LA EJECUCION DEL RUBRO 910 – PAGO DE IMPUESTOS Y TASAS			jul-21	Resolución EMG N° 71/2020			Financiera		RAI-Esc.01		
5	1	CI INCONGRUENCIA ENTRE NUMERACIÓN DE FACTURA FÍSICA Y REGISTRO CONTABLE	Reforzar los controles sobre las registraciones a fin de evitar errores materiales en la exposición y proceder a la corrección correspondiente a la presente observación.		01/01/2021	01/05/2021	Lic. Francisco Villalba	Lic. Glonia Martinez		CUMPLIDO	Cumplido: La observación ha sido corregida, lo cual es verificado por esta Auditoria en el asiento contable respectivo.
Informe N°			Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°	Periodo auditado		Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas		
A.I.I. N° 06/2021 - AUDITORIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO			Setiembre 2021	Resolución EMG N° 71/2020			Auditoria de Gestión		RAI-Esc.03		
6	1	CI DISCORDANCIA EN LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS PARA LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO	Proceder a la corrección y unificación de Funciones, en ambos manuales. En este sentido se deberá tener cuenta también que los procedimientos deberán ser trazados a partir de la correcta identificación de procesos y sub procesos.		01/01/2021	01/05/2021	Abg Blanca Óvelar	Lic. Glonia Martinez.			40% En proceso. Se realizará el seguimiento en el siguiente trimestre

ABG. ALICIA OLAZAR
Auditora Interna
Escribanía Mayor del Gobierno



TEKUÁI
KUATIAMBOAJEHAPAVĒ
Escritorio
MAYOR
DE GOBIERNO

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

AUDITORÍA INTERNA

AVANCE DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2022

Institución: **ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO**

Máxima Autoridad: **ESC. ANA MARIA ZUBIZARRETA**

Auditor Interno: **ABG. ALICIA OLAZAR**

Correo electrónico: **aolazar@emg.gov.py**

Teléfono: **423116/17 - Int. 114**

(1) N° Observ. s/informe	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad – Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN		RESPONSABLES		(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 Area		1er Semestre 2021	2do Semestre 2021
7	2	CI POLITICAS DE TALENTO HUMANO NO SE ENCUENTRAN UNIFICADAS EN UN SOLO MANUAL Y NO SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA MECIP	Proceder a la revisión de las Políticas de Talento Humano, a fin de ajustarias a lo que la Normativa requiere, considerando la presente observación				Abg. Blanca Ovelar	Lic. Gloria Martinez			Cumplido : Por Resolucion EMG N° 32/2022. Fue aprobada la Política de Talento Humano de la EMG
8	3	CI INCONSISTENCIAS DETECTADAS EN PROCESOS IDENTIFICADOS POR LA DTH	Replantear la identificación de procesos a fin de adecuarlos a la realidad procedimental, apuntando a lograr la integración de los procesos de Talento Humano en un Mapa de Procesos Institucional unificado				Abg. Blanca Ovelar	Lic. Gloria Martinez			Cumplido : Por Resolucion EMG N° 29 /2022 Fue aprobado EL Mapa de Prtoceos de la EMG

ABG. ALICIA OLAZAR
Auditora Interna
Escritanía Mayor del Gobierno



AUDITORÍA INTERNA

AVANCE DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCIO 2022											
Institución: ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO											
Máxima Autoridad: ESC. ANA MARIA ZUBIZARRETA											
Auditor Interno: ABG. ALICIA OLAZAR											
Correo electrónico: aolazar@emg.gov.py											
Telefono: 423116/17 - Int 114											
(1) N° Observ. s/Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad – Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN		RESPONSABLES		(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 Area		1er Semestre 2021	2do Semestre 2021
Informe N°			Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°	Periodo auditado	Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas			
A.I. N° 08/2021 - AUDITORIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA – RENDICION DE CUENTAS GRUPO 100 – SERVICIOS PERSONALES			01/10/2021	Resolución EMG N° 71/2020		AUDITORIA FINANCIERA		RAI-Esc.01 / RAI- Esc. 04			
9	1	CI	LEGAJOS INCOMPLETOS EN RENDICIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO DEL GASTO 131 – SUBSIDIO FAMILIAR	Implementar mecanismos de Control que garanticen el estricto cumplimiento de las formalidades previstas en las normativas vigentes para la Rendición de Cuentas.	ene-21	jun-21	Abg. Reina Vega	Lic. Gloria Martinez			CUMPLIDO, SE ADJUNTAN Nota de Solicitud de Pedido para el pago de Subsidio Familiar del personal permanente: Resolución N° 10º de fecha 25/01/2021, que autoriza el pago de Gs. 35.000 (Guaraníes treinta y cinco mil), a 2 (dos) funcionarios de la EMG, en concepto de Subsidio Familiar. Fotocopias autenticadas de los Certificados de Nacimiento. Por Nota DGAF N° 46/21el area auditada refiere asimismo que se procedera a implementar procedimientos administrativos y sistemas de control interno adecuados.

ABG. ALICIA OLAZAR
Auditora Interna
Escribanía Mayor del Gobierno



AUDITORÍA INTERNA

AVANCE DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCIO 2022

Institución: ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO
Máxima Autoridad: ESC. ANA MARIA ZUBIZARRETA
Auditor Interno: ABG. ALICIA OLAZAR
Correo electrónico: aolazar@emg.gov.py
Telefono: 423116/17 - Int 114

(1) N° Observ. s/Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad – Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN		RESPONSABLES		(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 Area		1er Semestre 2021	2do Semestre 2021
10	2	CI LEGAJOS INCOMPLETOS EN RENDICIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO DEL GASTO 113 – GASTOS DE REPRESENTACION	Implementar mecanismos de Control que garanticen el estricto cumplimiento de las formalidades previstas en las normativas vigentes para la Rendición de Cuentas.		ene-21	jun-21	Abg. Reina Vega	Lic. Gloria Martinez			CUMPLIDO: Se adjunta copia de la Resolución N°15A de fecha 25/01/2021, de Asignación de Cargos para el pago de Gastos de Representación al Personal Superior. Por Nota DGAF N° 46/21el area auditada refiere asimismo que se procedera a implementar procedimientos administrativos y sistemas de control interno adecuados.
11	3	CI LEGAJOS INCOMPLETOS EN RENDICIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO DEL GASTO 145 – HONORARIOS PROFESIONALES	Establecer un Plan de Mejoramiento, el cual defina el periodo de tiempo en el cual será completado el documento faltante en la Rendición de Cuentas correspondiente al Objeto de Gasto 145		ene-21	jun-21	Abg. Reina Vega	Lic. Gloria Martinez			CUMPLIDO : Planilla de Asistencia de enero a junio y Certificado de Cumplimiento Tributario a ser subsanado. Por Nota DGAF N° 46/21el area auditada refiere asimismo que se procedera a implementar procedimientos administrativos y sistemas de control interno adecuados.
12	4	CI LEGAJOS INCOMPLETOS EN RENDICIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO DEL GASTO 151 – SUBSIDIO PARA LA SALUD	Anexar la declaración jurada de no contar con el seguro de IPS en la carpeta de Rendición de Cuentas correspondiente al rubro y anexarla al Plan de Mejoramiento a ser trazado por el Dpto. de Rendición de Cuentas y Control Interno		ene-21	jun-21	Abg. Reina Vega	Lic. Gloria Martinez			CUMPLIDO, desde el mes de octubre. Por Nota DGAF N° 46/21el area auditada refiere asimismo que se procedera a implementar procedimientos administrativos y sistemas de control interno adecuados.



TEKUÁI
KUATIAMBOAJEHPAVÉ
Paraguay
MAYOR
DE GOBIERNO

■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

AUDITORÍA INTERNA

AVANCE DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2022

Institución: ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO
Máxima Autoridad: ESC. ANA MARIA ZUBIZARRETA
Auditor Interno: ABG. ALICIA OLAZAR
Correo electrónico: aolazar@emg.gov.py
Telefono: 423116/17 - Int. 114

(1) N° Observ. s/Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad – Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN		RESPONSABLES		(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		1er Semestre 2021	2do Semestre 2021
13	5	H	LEGAJOS INCOMPLETOS EN RENDICIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO DEL GASTO 199 – OTROS GASTOS DEL PERSONAL	A LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA EMG, se sugiere solicitar Dictamen a la Dirección General de Servicios Personales y Bienes del Estado (DEGASPyBE), de conformidad al requerimiento establecido en el "Decreto N° 4780/2021 Que reglamenta la Ley N° 6672/2021"	ene-21	jun-21	Abg. Reina Vega	Lic. Gloria Martinez			Cumplido. Por Nota DGAF N° 54/2021, la Dirección General de Administración y Financiera remite Informe DNCS N° 787/2021, de la Dirección General de Adm de Servicios Personales y de Bienes del Estado.
		Informe N°	Fecha	Resolución /Orden de trabajo	Periodo auditado	Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas			
		Informe A.I. N° 11/2021 EVALUACION INDEPENDIENTE DE LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO POR NIVELES DE MADUREZ – EJERCICIO 2021	01/12/2021	Resolución EMG N° 71/2020		Gestión		RAI-Esc.06			
14	1	CI	El componente Ambiente de Control, con una puntuación del 3.54, presenta un nivel de madurez Gestionado.	Dar cumplimiento a todos los presupuestos establecidos para este componente, en las NRM MECIP 2015.	01/01/2021	01/12/2021	Abg Blanca Ovelar	Lic. Gloria Martinez			Cumplido. Por resolución EMG N° 31/2022 ha sido aprobado el nuevo Código de Buen Gobierno de la EMG

ABG. ALICIA OLAZAR
Auditora Interna
Escritania Mayor del Gobierno

AUDITORÍA INTERNA

AVANCE DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2022

Institución: ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

Máxima Autoridad: ESC. ANA MARIA ZUBIZARRETA

Auditor Interno: ABG. ALICIA OLAZAR

Correo electrónico: aolazar@emg.gov.py

Telefono: 423116/17 - Int. 114

(1) N° Observ. s/Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad – Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN		RESPONSABLES		(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		1er Semestre 2021	2do Semestre 2021
15	2	El componente PLANIFICACION, con una puntuación del 2.72, presenta un nivel de madurez Diseñado.	Dar cumplimiento a todos los presupuestos establecidos para este componente, en las NRM MECIP 2015.		01/01/2021	01/12/2021	Abg. Blanca Ovelar	Lic. Gloria Martinez			50% En Proceso. Se realizará el seguimiento en el siguiente trimestre
16	3	El componente CONTROL DE LA IMPLEMENTACION, con una puntuación del 2.29, presenta un nivel de madurez Diseñado	Dar cumplimiento a todos los presupuestos establecidos para este componente, en las NRM MECIP 2015.		01/01/2021	01/12/2021	Abg. Blanca Ovelar	Lic. Gloria Martinez			0% En Proceso. Se realizará el seguimiento en el siguiente trimestre
17	4	El componente CONTROL DE EVALUACION, con una puntuación del 4.27, presenta un nivel de madurez OPTIMIZADO.	Dar cumplimiento a todos los presupuestos establecidos para este componente, en las NRM MECIP 2015.		01/01/2021	01/12/2021	Abg. Blanca Ovelar	Lic. Gloria Martinez			CUMPLIDO
18	5	El componente PLANIFICACION, con una puntuación del 3.55, presenta un nivel de madurez GESTIONADO	Dar cumplimiento a todos los presupuestos establecidos para este componente, en las NRM MECIP 2015.		01/01/2021	01/12/2021	Abg. Blanca Ovelar	Lic. Gloria Martinez			0% En Proceso. Se realizará el seguimiento en el siguiente trimestre

ABG. ALICIA OLAZAR
Auditora Interna
Escribanía Mayor del Gobierno



AUDITORÍA INTERNA

AVANCE DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2022

Institución: ESCRIBANÍA MAYOR DE GOBIERNO

Máxima Autoridad: ESC. ANA MARIA ZUBIZARRETA

Auditor Interno: ABG. ALICIA OLAZAR

Correo electrónico: aolazar@emg.gov.py

Teléfono: 423116/17 - Int. 114

(1) N° Observaciones/Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad – Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN		RESPONSABLES		(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		1er Semestre 2021	2do Semestre 2021
Informe N°		Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°	Período auditado	Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas				
Informe A.I. N° 12/2021 AUDITORIA DE GESTION – BIENES QUE COMPONEN EL ACTIVO FIJO DE LA ESCRIBANÍA MAYOR DE GOBIERNO - INVENTARIO GENERAL DE BIENES DE LA EMG		01/12/2021	Resolución EMG N° 71/2020		Gestión		RAI-Esc.06				
19	1	CI BIENES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS SEGUN PLANILLA DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL NO FIGURAN EN EL INVENTARIO DE BIENES REGISTRADO EN EL SIAF –SICO	Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1535/99 "De Administración Financiera del Estado establece".	S/ Plan de Mejoramiento	01/01/2021	01/11/2021	Sra. Carla Chamorro, Jefa Dpto de Patrimonio	Lic. Gloria Martinez			Cumplido
20	2	CI BIENES SIN ROTULADO, CON ROTULADO ILEGIBLE Y CON INCONSISTENCIAS EN LOS CODIGOS.	Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto N° 20.132 Que establece Normas para la administración, uso, control, custodia, clasificación y contabilización y régimen de formularios de los Bienes del Estado paraguayo..."	S/ Plan de Mejoramiento	01/01/2021	01/11/2021	Sra. Carla Chamorro, Jefa Dpto de Patrimonio	Lic. Gloria Martinez			Cumplido
21	3	CI BIEN ROTULADO CON CODIGO PATRIMONIAL DISTINTO AL QUE FIGURA EN PLANILLA DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL.	Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto N° 20.132 Que establece Normas para la administración, uso, control, custodia, clasificación y contabilización y régimen de formularios de los Bienes del Estado paraguayo..."	S/ Plan de Mejoramiento	01/01/2021	01/11/2021	Sra. Carla Chamorro, Jefa Dpto de Patrimonio	Lic. Gloria Martinez			Cumplido

ABG. ALICIA OLAZAR
Auditora Interna
Escribanía Mayor del Gobierno





TEKUAI
KUATIAMBOAJEHAPAVÉ
Presidencia
MAYOR
DE GOBIERNO

■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

AUDITORÍA INTERNA

AVANCE DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCIO 2022

Institución: ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

Máxima Autoridad: ESC. ANA MARIA ZUBIZARRETA

Auditor Interno: ABG. ALICIA OLAZAR

Correo electrónico: aolazar@emg.gov.py

Telefono: 423116/17 - Int. 114

(1) N° Observ. s/Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad – Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN		RESPONSABLES		(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 Area		1er Semestre 2021	2do Semestre 2021
22	4	CI	BIENES INSTITUCIONALES INDIVIDUALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DEL LISTADO GENERAL DE BIENES	Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto N° 20.132 Que establece Normas para la administración, uso, control, custodia, clasificación y contabilización y régimen de formularios de los Bienes del Estado paraguayo..."	Si Plan de Mejoramiento	01/01/2021	01/11/2021	Sra. Carla Chamorro, Jefa Dpto de Patrimonio	Lic. Gloria Martinez		Cumplido

ABG. ALICIA OLAZAR
Auditora Interna
Escritania Mayor del Gobierno