
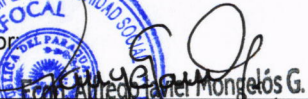



PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

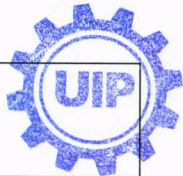
Institución: Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral - SINAFOCAL/MTESS
 Máxima Autoridad: Econ. Alfredo Javier Mongelós González
 Auditor/a Interno/a: Lic. Patricia María Olmedo Chávez
 Correo electrónico: polmedo@sinafocal.gov.py
 Teléfono: (021) 495 487/8 interno 125

Informe N° 23/2018		Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°	Periodo auditado	Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas			
Revisión de Rendición de Cuentas de la UIP conforme PTA - Cronograma de Actividades A.3.		26/11/2018	Resolución SNFCL N° 939/2017	Ejercicio Fiscal 2018	Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria		YRB3			
(1) N° Observ. s/informe	(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 (%) - Comentario Fecha de revisión
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área		
Observación N° 2	2CI002	Nota de presupuesto con datos incompletos, conforme lo establecido en el Decreto N° 8452/2018 Art. 6 inc g	Basarse estrictamente a lo establecido en las disposiciones legales vigentes, para la correcta presentación de las rendiciones de cuentas.	Cumpliremos.	7/12/2018	11/3/2019	Elisabetta B. de Riveros, Coordinadora Administrativa proyectos SINAFOCAL	Lorena Fernández, Gerente General CEPPROCAL y Coordinadora de Proyectos por UIP		
	2CI 003	Facturas sin datos completos	Basarse estrictamente a lo establecido en las disposiciones legales vigentes, para la correcta presentación de las rendiciones de cuentas.	Cumpliremos.	7/12/2018	11/3/2019	Elisabetta B. de Riveros, Coordinadora Administrativa proyectos SINAFOCAL	Lorena Fernández, Gerente General CEPPROCAL y Coordinadora de Proyectos por UIP		

Elaborado por: **Elisabetta B. de Riveros**  Fecha: 11/12/18
 Aprobado por: **Econ. Alfredo Javier Mongelós G.**  Fecha: 26.12.18

Revisado por: **Dr. Gustavo Volpe**  Fecha: 11/12/18

Lic. Gustavo A. Volpe
 Presidente



UNION INDUSTRIAL PARAGUAYA