



Dirección Nacional
de Transporte

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

Misión: "Regular el sistema de transporte por carretera nacional e internacional de pasajeros y cargas de manera segura, eficiente y económica".

AUDITORIA INTERNA

Memorandum

D.G.A.I. N° 36 / 2020

A : ABOG. JUAN JOSE VIDAL BONIN, Presidente del Consejo y Director Nacional
Dirección Nacional de Transporte.

DE : Lic. JOSÉ M. MENDOZA R. Director General
Dirección General de Auditoría Interna.

Ref. : Informes Anexo II y III, 2do. Semestre 2019

FECHA : 27/02/2020



Handwritten signature and a rectangular stamp of José M. Mendoza Rodríguez, Director General de Auditoría Interna, DINATRAM.

De conformidad al Decreto 10883/07 "Por el cual se establecen las facultades, competencias, responsabilidades y marco de actuación en materia de control interno de la Auditoría General del Poder Ejecutivo"; remito al Director Nacional para su conocimiento, el Informe de nivel de cumplimiento de las recomendaciones "emitidas; cumplidas" por los órganos de control internos y externos y el nivel de avance de las acciones de mejoras "emitidas; cumplidas" establecidas en los planes de mejoramiento.

Obs: Adjunto copias de Informes en formatos Anexo II y III.

**Secretaría General
DINATRAM**

Trado por.....

Firma: *Ninfa A.*

Fecha: 27/02/2020 Hora: 14:52

Atentamente.

Visión: "consolidar a la DINATRAM por medio de la implementación, gestión y mejoramiento de sus procesos, generando la confiabilidad de los usuarios y operadores del sistema".

Ruta N° 2 Mcal. Estigarribia Km 14
San Lorenzo, Paraguay

Telefax: 595 21 582-145
www.dinatram.gov.py

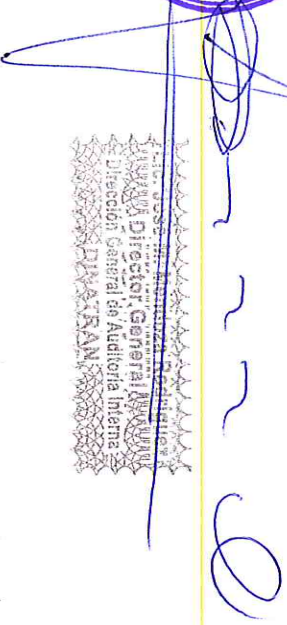
DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA A.I.I.

ANEXO III

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO - 2DO. SEMESTRE AÑO 2019

Nº	TIPO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	CANTIDAD DE ACCIONES DE MEJORA Y AVANCE FISICO		NIVEL DE AVANCE (%)	OBSERVACION
		EMITIDAS	CUMPLIDAS		
1	INSTITUCIONAL	0	0	0	En este semestre no se realizó plan de mejora Institucional
2	FUNCIONAL	6	0	0	En proceso de cumplimiento
3	INDIVIDUAL	0	0	0	En este semestre no se realizó plan de mejoramiento Individual




 Director General de Auditoría Interna
 Dirección General de Auditoría Interna
 DINAUDIF

DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA A.I.I.

ANEXO II

CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES - 2DO. SEMESTRE AÑO 2019

Nº	ÓRGANO DE CONTROL	TOTAL RECOMENDACIONES		NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACION
		EMITIDAS	CUMPLIDAS		
1	AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO	6	0	0	En proceso de cumplimiento
2	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	0	0	0	En este semestre no se tuvo recomendación.
3	AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL	5	0	0	En proceso de cumplimiento
4	AUDITORÍA EXTERNA	0	0	0	En este semestre no se tuvo recomendación.
5	DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	0	0	0	En este semestre no se tuvo recomendación.
6	OTROS ÓRGANOS DE CONTROL	0	0	0	En este semestre no se tuvo recomendación.



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

M. Mercedes Rodríguez
 Director General
 Auditoría Interna
 DINATRAM