

APM

AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Institución: Dirección Nacional de Transporte
 Máxima Autoridad: Consejo de la DINATRAN - Presidente: Carlos Georgi Samaran
 Auditor Interno: C.P. Sergio Bogarín
 Correo electrónico: sbogarín@dinatran.gov.py
 Teléfono: 582145

Informe N°		Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°		Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas en el Informe							
VIS 04/2016		15/04/2016	AGPE 408/2016		AUDITORIA DE SEGUIMIENTO		D.G.P.T.							
(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) Avance de cumplimiento (%) - Comentario				
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área		1er. Trimestre /....	2do. Trimestre /....	3er. Trimestre /....	4to. Trimestre /.....	
31		Reglamento de Transporte Público de Pasajeros	Actualización del Reglamento de Transporte Público de Pasajeros	Resolución del Consejo de la DINATRAN	03/10/2016	31/10/2016	Abog. Óscar Cano.	Abog. Carlos Georgi Samaran.	Resolución del Consejo de la DINATRAN	No se observan Avances				

Elaborado por: Lic. Manuel Fernandez *Manuel Fernandez* Fecha: 03/04/17

Sr. Marco Gamarra *Marco Gamarra* Lic. Marco Venica *Marco Venica*

Revisado por: C.P. Sergio D. Bogarín *Sergio Bogarin* Fecha: 06/04/17

Aprobado por: C.P. Sergio D. Bogarín *Sergio Bogarin* Fecha: 06/04/17

Sergio Bogarin
 C.P. Sergio Bogarín
 Director General de Auditoría

