

AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Institución: Dirección Nacional de Transporte  
 Máxima Autoridad: Consejo de la DINATRAM - Presidente: Carlos Georji Samaran  
 Auditor interno: C.P. Sergio Bogarín  
 Correo electrónico: sbogarín@dinatram.gov.py  
 Teléfono: 562145

Informe N°		Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°		Tipo de auditoría				Áreas de riesgo analizadas en el Informe					
VIS #4/2016		15/04/2016	AGPE 408/2016		AUDITORIA DE SEGUIMIENTO				Seguimiento					
(1) N° Observ. al 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 (%) - Comenario				
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área		1er. Trimestre L...	2do. Trimestre L...	3er. Trimestre L...	4to. Trimestre L...	
4	C.I.	Cumplimiento conforme a las recomendaciones de Auditoría Interna	Que se cumplan con las recomendaciones de la Auditoría Interna	Establecer un sistema de control interno fuerte y la evaluación del mismo con un indicador de resultados	11/05/16	31/09/16		Lic. Monica Enciso, Directora Gen. De Adm. Y Finanzas	100%	No se observan Avances				
17	CI	Celeridad y claridad en el área de trámites y procedimientos	Se debe dar información plena a la ciudadanía y comunidad con mecanismos idóneos.-	Primamente se debe realizar un estudio pormenorizado del Reglamento para el Servicio de Transporte de Cargas Internacional referente a los diferentes casos existentes y establecer los requisitos claros para la Obtención de los Permisos Internacionales respectivos.-  Posteriormente establece el Reglamento para el Servicio de Transporte de Cargas Internacional y los requisitos claros se debe realizar la comunicación que corresponde a la ciudadanía y la comunidad interesados, a través de los medios escritos, radiales y televisivos.-	13/05/16	31/10/16	Uc. Carlos Escurrea Director, Dirección de Transporte de Cargas	Sr. Ruben Corvalan Jefe de Departamento de Cargas Internacional	Metas 160%	No se observan Avances				

19	CI	Dotación de Tecnología o incorporada en trámites y procedimientos administrativos.-	Se debe incorporar Tecnología en trámites y procedimientos administrativos, para dar eficiencia, eficacia y transparencia los procesos administrativos	Contar con una base de datos informáticos que sea rápida, eficiente y segura para el Servicio de Transporte de Cargas Nacional. Dotar con mejores equipos informáticos y tecnologías de última generación que puedan servir para el buen desempeño de las tareas diarias del Servicio del Transporte de Cargas Nacional y facilitar a la ciudadanía, la comunidad interesada de mejores atenciones y rápidas soluciones. Al mismo se debe contar con información en la página Web de la institución ( <a href="http://www.dnatan.gov.py">www.dnatan.gov.py</a> ) para que la ciudadanía y la comunidad interesada puedan acceder fácilmente a los datos del servicio de Transporte de Cargas Nacional.	13/05/10	31/10/10	Lic. Carlos Escarra Director, Dirección de Transporte de Cargas	Sra. Agustina Bogado Jefa de Departamento de Carga Nacional	Metas 100%	No se observan Avances			
20	CI	Tecnología incorporada en trámites y procedimientos administrativos.-	Se debe incorporar Tecnología en trámites y procedimientos administrativos, para dar eficiencia, eficacia y transparencia los procesos administrativos -	Contar con una base de datos informáticos que sea rápida, eficiente y segura para el Servicio de Transporte de Cargas Internacional.  Dotar con mejores equipos informáticos y tecnologías de última generación que puedan servir para el buen desempeño de las tareas diarias del Servicio del Transporte de Cargas Internacional y facilitar a la ciudadanía, la comunidad interesada, de mejores atenciones y rápidas soluciones.  Se debe contar con información en la página Web de la institución ( <a href="http://www.dnatan.gov.py">www.dnatan.gov.py</a> ) para que la ciudadanía y la comunidad interesada puedan acceder fácilmente a los datos del servicio de Transporte de Cargas Internacional.	13/05/16	31/10/16	Lic. Carlos Escarra Director, Dirección de Transporte de Cargas	Sr. Ruben Corvalan Jefe de Departamento de Cargas Internacional	Metas 100%	No se observan Avances			

