

San Lorenzo, 14 de julio de 2016

DNT N° 305-

Señora Ministra:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, en mi carácter de Presidente del Consejo y Director de la Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN), a fin de remitir el Informe correspondiente al 2do Trimestre sobre el Avance del Plan de Mejoramiento, impreso y en formato digital (archivo en formato Word y Excel modificable) de la Auditoría Interna Institucional, con respecto a la Resolución AGPE N° 323/2014 "POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS FORMATOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (PMI), EL AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (APM) Y EL INSTRUCTIVO PARA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SOBRE INFORMES DE LOS ORGANOS DE CONTROL INTERNOS Y EXTERNOS".

Hago propicia la ocasión para saludar a V.E. con mi consideración más distinguida.

Presidencia de la República Auditoría General del Poder Ejecutivo SECRETARÍA GENERAL	
Número de Entrada N° 1544	
Fecha: 15 / 07 / 16	Hora: 08:50
Recibido por: <u>Maria Rios</u>	
Observación: <u>ED</u>	
	<u>[Firma]</u> Firma



A SU EXCELENCIA

LIC. BERTA RODRIGUEZ DE PERINETTO, Ministra Auditora

Auditoría General del Poder Ejecutivo

E. S. D.

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

Memorándum

A.I. N°: 131/ 2016

AL : **ABOG. Carlos Leonardo Samaran Cayol. Director Nacional**
Dirección Nacional de Transporte

DEL : **C.P. SERGIO DANIEL BOGARIN SANCHEZ. Auditor**
Dirección General de Auditoria Interna

REF : Informe del Avance del Plan de Mejoramiento Institucional
2do Trimestre

FECHA : 13/07/2016



C.P. Sergio Bogarin
Auditor
Dirección General de Auditoria
DINATRAN

Señor Director:

Me dirijo a usted Sr. Director, por su intermedio donde corresponda, con el fin de remitir el Informe correspondiente al 2do Trimestre sobre el Avance del Plan de Mejoramiento, impreso y en forma Digital (formato Excel y PDF) en referencia a la Resolución AGPE N°323/2014 de fecha 30 de Junio de 2014. **“ POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS FORMATOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (PMI), EL AVANCE DE EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (APM) Y EL INSTRUCTIVO PARA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SOBRE INFORMES DE LOS ORGANOS DE CONTROL INTERNOS Y EXTERNOS”**.

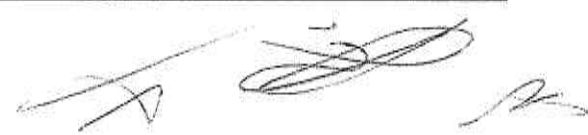
Adjunto proyecto de Nota para su posterior Remisión a la AGPE “Auditoria General del Poder Ejecutivo”.

Atentamente.

AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

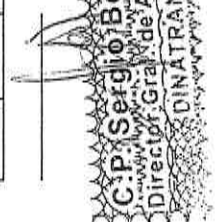
Institución: Dirección Nacional de Transporte
 Máxima Autoridad: Consejo de la DINATRAN - Presidente: Carlos Georgi Samaran
 Auditor Interno: C.P. Sergio Bogarín
 Correo electrónico: sbogarín@dinatran.gov.py
 Teléfono: 562145

(1) N° Observ. s/Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad - Hallazgo	(4) Recomendación	Fecha	Resolución (Orden de trabajo N°)	Tipo de auditoría			Áreas de riesgo analizadas en el Informe					
						AUDITORIA DE SEGUIMIENTO			Seguimiento					
						(7) Responsable de Ejecución	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
VIS 04/2016						AGPE 408/2016								
					(5) Acción de Mejoramiento	(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsables e Área	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
2	C.I.	Control de ingresos de las Oficinas Regionales y Oficinas de Inspección Técnica Vehicular	Se recomienda que se cumplan las normativas conforme a la Ley 1535/00, referente a los ingresos, recaudación, custodia y contabilización	15/04/216	Ejercer el control de los recursos públicos con criterios de eficiencia y eficacia	11/05/16	31/09/16	Lic. Mariene Rojas, Jefa Dpto. de Presupuesto y Lic. Ada Barrios, Jefa Dpto. de Tesorería	Lic. Antonio Lopez, Director de Finanzas	100%		En proceso Revisión: Setiembre 2016		
3	C.I.	Control de los egresos conforme los establecen las normativas que rigen en la materia. Registros Contables de las transacciones que tengan incidencia presupuestaria y patrimonial	Contabilizar conformes a las normas de contabilidad generalmente aceptadas		Mantener una disciplina presupuestal en el Gasto de operación, con finalidad de privilegiar el Gasto de Inversión de acuerdo al Programa Anual de Contrataciones. Disminuir en un 10% el Gasto de Operación, mediante la aplicación de políticas de austeridad. Utilización correcta de las herramientas que ofrece el Sistema Integrado de Contabilidad	11/05/16	31/09/16	Lic. Mariene Rojas, Jefa Dpto. de Presupuesto y Lic. Daniel Gomez, Jefe Dpto. de Contabilidad	Lic. Antonio Lopez, Director de Finanzas	100%		En proceso Revisión: Setiembre 2016		
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 Gral. De Adm. Y Finanzas	Lic. Monica Enciso, Directora Gral. De Adm. Y Finanzas	100%		En proceso Revisión: Setiembre 2016		

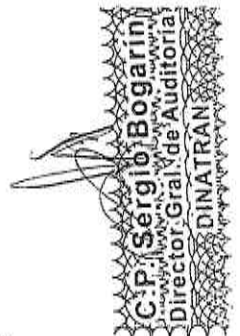


C.P. Sergio Bogarín
 Director Gral. de Auditoría
 DINATRAN

5	C.I.	Rendición de Cuentas en tiempo y forma	Se recomienda que se cumplan las normativas que rigen en la materia y que los afectados presenten a tiempo los informes de trabajo realizado en relación de viáticos y en tema de proveedores presentación de todos sus documentaciones	11/05/16	31/03/16	Adriana Paredes, Jefa de División de Retención de Cuentas	Lic. Virginia Paredes, Directora de Administración y Lic. Antonio Lopez Director de Finanzas	100%	En proceso Revisión Septiembre 2016		
12	CI DPN-04	Falta de Actualización de los datos de líneas permisionarias.	Trabajos de relevamiento de las líneas (itinerarios)	11/05/16	31/03/16	Guido Godoy, Jefe Dpto. Pasajero Nacional	Lic. Roan Insaurralde, Director de Transporte de Pasajeros	Registro Actualizado de las líneas pasajero nacional. 100%	En proceso Revisión Agosto 2016		
13	CI DPN-04	Falta de Actualización de los datos de líneas permisionarias.	Trabajos de relevamiento de las líneas (itinerarios)	11/05/16	31/03/16	Pablo Benítez, Jefe Dpto. Pasajero Internacional	Lic. Roan Insaurralde, Director de Transporte de Pasajeros	Registro Actualizado de las líneas pasajero internacional. 100%	En proceso Revisión Agosto 2016		
17	CI	Celentad y claridad en el área de trámites y procedimientos	Se debe dar información plena a la ciudadanía y comunidad con mecanismos idóneos.- Posteriormente establecido 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 interesada, a través de los medios escritos, radiales y televisivos.-	13/05/16	31/10/16	Lic. Carlos Escura Director, Dirección de Transporte de Cargas	Sr. Ruben Corvalan, Jefe de Departamento de Cargas Internacional	Metas 100%	En proceso Revisión Octubre 2016		


C.P. Sergio Bogarín
 Director General de Auditoría
 DINATRAM

19	CI	Dotación de Tecnología e incorporada en trámites y procedimientos administrativos.-	Se debe incorporar Tecnología en trámites y procedimientos administrativos para dar eficiencia, eficacia y transparencia los procesos administrativos	13/05/16	31/10/16	Lic. Carlos Escurra Director, Dirección de Transporte de Cargas	Sra. Agustina Bogado Jefa de Departamento de Carga Nacional	Metas 100%	En proceso Revisión Octubre 2016	
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	13/05/16	31/10/16	Lic. Carlos Escurra Director, Dirección de Transporte de Cargas	Sr. Ruben Corvalan Jefe de Departamento de Cargas Internacionales	Metas 100%	En proceso Revisión Octubre 2016	
22	CI	Existencia y funcionamiento de la oficina de Quejas y Reclamos.-	Se debe crear la Oficina de Quejas y Reclamos.-	13/05/16	31/10/16	Lic. Carlos Escurra, Dirección de Transporte de Cargas	Sra. Agustina Bogado Jefa de Departamento de Carga Nacional	Metas 100%	En proceso Revisión Octubre 2016	
23	CI	Existencia y funcionamiento de la oficina de Quejas y Reclamos.-	Se debe crear la Oficina de Quejas y Reclamos.-	13/05/16	31/10/16	Lic. Carlos Escurra Director, Dirección de Transporte de Cargas	Sr. Ruben Corvalan Jefe de Departamento de Cargas Internacionales	Metas 100%	En proceso Revisión Octubre 2016	


C.P. Sergio Bogarin
 Director General de Auditoría
 DINATRAM

26	CI	Complejos trámites y aplicación de mejoramiento continuo.	Simplificación de trámites y aplicación de mejoramiento Continuo.	Se dio a realizar estudios pormenorizados con respecto al Replanteo para el Transporte de Cargas Internacional para la simplificación de trámites y la aplicación de mejoramiento continuo para la Obtención del Permiso Internacional.	13/05/16	31/10/16	Lic. Carlos Escobar Director de Transporte de Cargas	Sr. Ruben Convelien Jefe de Departamento de Cargas Internacional	Medas 100%	En proceso Revisión Octubre 2016	
34	CI			EN BASE A LAS OBSERVACIONES realizadas a la Dirección DE INTERNACIONAL, LA DIRECCIÓN DE INTERNACIONAL, se ha elaborado un proyecto para el Replanteo de los documentos y el Replanteo de los trámites de Transporte de Cargas Internacionales, a que se le ha dado un carácter de prioridad por ser de interés para el personal que trabaja en esta Dirección.	12/05/16		Téc. Giovanni Osorio, Jefe de Departamento de Cargas Internacional y Jefe de Departamento de Transporte de Cargas Internacionales.	Director DITV "C.P. José Agustín Aguirre y Esc. José Agustín Aguirre" (hasta el 13/04/2016) Propósito del Plan para el Replanteo de los documentos y el Replanteo de los trámites de Transporte de Cargas Internacionales, a que se le ha dado un carácter de prioridad por ser de interés para el personal que trabaja en esta Dirección.	Elaborar propuesta a ser aprobada por el Consejo de Dirección Nacional de la DINATRAM, a fin de autorizar la observación y el seguimiento del Plan de Mejoramiento.	En proceso Revisión Tercer trimestre	
35	CI			EN BASE A LAS OBSERVACIONES realizadas a la Dirección DE INTERNACIONAL, LA DIRECCIÓN DE INTERNACIONAL, se ha elaborado un proyecto para el Replanteo de los documentos y el Replanteo de los trámites de Transporte de Cargas Internacionales, a que se le ha dado un carácter de prioridad por ser de interés para el personal que trabaja en esta Dirección.	12/05/16		Téc. Giovanni Osorio, Jefe de Departamento de Cargas Internacional y Jefe de Departamento de Transporte de Cargas Internacionales.	Director DITV "C.P. José Agustín Aguirre y Esc. José Agustín Aguirre" (hasta el 13/04/2016) Propósito del Plan para el Replanteo de los documentos y el Replanteo de los trámites de Transporte de Cargas Internacionales, a que se le ha dado un carácter de prioridad por ser de interés para el personal que trabaja en esta Dirección.	Lograr la consecución de la segunda evaluación de desempeño a funcionarios contratados, permanentes, y comisionados de la DINATRAM.	En proceso Revisión Tercer trimestre	
41	CI	EVALUACION DE DESEMPEÑO DE FUNCIONARIOS	Aplicar los mecanismos mencionados o camera administrativa para los funcionarios, al grado académico y el cargo de responsabilidad para las reorganizaciones o incrementos salariales de los mismos.	Establecimiento del censo de Evaluaciones de Desempeño a Funcionarios de la Dirección Nacional de Transporte (DINATRAM), tanto para permanentes, contratados, y comisionados, mediante Circular N° 12/16	09/05/16	20/05/16	Dirección General de Gestión de Talentos Humanos	Coordinación Técnica, Departamento de Personal	Lograr la consecución de la segunda evaluación de desempeño a funcionarios contratados, permanentes, y comisionados de la DINATRAM.	Cumplido 100% Memorandum D.G.G.T.H. N° 252/16	

[Handwritten signature]

C.P. Sergio Bogarín
 Director General de Auditoría
 DINATRAM

45	CI	DINATRAM forma parte del Comité Nacional de Coordinación de Seguridad Vial, creado por Decreto N° 2.117/09. En ese sentido, la institución ha creado una Dirección de Seguridad Vial, para potenciar todo lo referente a la seguridad vial acompañando el tratamiento de este tema a nivel nacional e internacional.	Dando cumplimiento a lo que establece el plan Nacional de Seguridad Vial, aprobado por Decreto N° 260/08 en su artículo 3.3. La Dirección de Seguridad Vial, creada por el Decreto N° 2.014/06, tiene como objetivo principal potenciar todo lo referente a la seguridad vial acompañando el tratamiento de este tema a nivel nacional e internacional.	El sistema de la DINATRAM como ente ejecutor de las acciones de seguridad vial, se encuentra en proceso de implementación y de ser necesario, se podrá incorporar personal y de cargo, para que se cumpla el objetivo de la institución. En este sentido, se está realizando la contratación de los recursos humanos que se requieran para el cumplimiento de las acciones de seguridad vial, en el marco de la Estrategia del Plan Nacional de Seguridad Vial, en el marco de la Estrategia del Plan Nacional de Seguridad Vial, en el marco de la Estrategia del Plan Nacional de Seguridad Vial.	09/05/16	31/08/16	Jefe de Depto: Diego Antonio Ramirez Rodríguez, Rubén David Aquino Brites, Hector Adorno, Cesar Falque Céspedes Olaz, Jefe División: Carilto Alonso Vallejos Secretaría: Viviana María del Carmen Cáceres Aguilar	Director de Seguridad Vial - Lic. Sergio Amanilla	100%	En proceso Revisión: Agosto 2016		
----	----	--	---	---	----------	----------	---	---	------	--	--	--

Elaborado por: Lic. Jorge Benítez
Lic. Marco Venica
Lic. Manuel Fernández
Sr. Marcos Gamarrá
Revisado por: C.P. Sergio Bogarín
Aprobado por: C.P. Sergio Bogarín

Fecha: 11/07/2016

Fecha: 12/07/2016

Fecha: 13/07/2016

[Handwritten signature]
C.P. Sergio Bogarín
Director Gral. de Auditoría
DINATRAM