

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

Memorándum

A.I. N° 16/2018

A : ABG. CARLOS GEORGI-SAMARAN, Director Nacional
Dirección Nacional de Transporte

CC : LIC. AMILCAR RUBÉN NOGUERA ACOSTA, Director
Dirección de Desarrollo Institucional

DE : C.P. SERGIO. BOGARIN, Director General
Dirección General de Auditoría Interna

REF. : Remisión de Resultado de Evaluación del MECIP del Segundo
Semestre de 2017.

FECHA : 15/02/18

Señor Director Nacional:

Me dirijo a Usted, de conformidad a lo establecido en el Plan de Trabajo Anual (PTA) de la Auditoría Interna Institucional, a fin de Remitir el Resultado de Evaluación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP), correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2017, con una Calificación de 4.03 (ADECUADO).

Atentamente.

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".

Resultado de Evaluación

Dirección Nacional de Transporte

Periodo: 2do. Semestre 2017

Calificación: **4,03** **Adecuado**

Estado:

Parámetros de Evaluación	Calificación	Valoración
FASE DE DISEÑO	4,88	Adecuado
Componente corporativo: FASE DE DISEÑO	4,88	Adecuado
Componente: FASE DE DISEÑO	4,88	Adecuado
FASE DE DISEÑO	4,88	Adecuado
FASE DE IMPLEMENTACIÓN	3,75	Satisfactorio
Componente corporativo: DE CONTROL ESTRATÉGICO	4,16	Adecuado
Componente: AMBIENTE DE CONTROL	4,72	Adecuado
ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	5	Adecuado
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	4,67	Adecuado
PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	4,5	Adecuado
Componente: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4,83	Adecuado
PLANES Y PROGRAMAS	4,75	Adecuado
MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	4,75	Adecuado
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	5	Adecuado
Componente: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2,93	Deficiente
CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO	5	Adecuado
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	1	Inadecuado
ANÁLISIS DE RIESGOS	2	Inadecuado

VALORACIÓN DE RIESGOS	1,67	Inadecuado
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	5	Adecuado
Componente corporativo: DE CONTROL DE GESTIÓN	2,82	Deficiente
Componente: DE ACTIVIDADES DE CONTROL	2,9	Deficiente
POLÍTICA DE OPERACIÓN	1	Inadecuado
PROCEDIMIENTOS	1,5	Inadecuado
CONTROLES	2	Inadecuado
INDICADORES	5	Adecuado
MANUAL DE OPERACIÓN	5	Adecuado
Componente: INFORMACIÓN	2,78	Deficiente
INFORMACIÓN INTERNA	2,5	Deficiente
INFORMACIÓN EXTERNA	2,5	Deficiente
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3,33	Satisfactorio
Componente: COMUNICACIÓN	2,78	Deficiente
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	2,5	Deficiente
COMUNICACIÓN PÚBLICA	2,5	Deficiente
RENDICIÓN DE CUENTAS	3,33	Satisfactorio
Componente corporativo: DE CONTROL DE EVALUACIÓN	4,28	Adecuado
Componente: AUTOEVALUACIÓN	5	Adecuado
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	5	Adecuado
AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	5	Adecuado
Componente: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	4,5	Adecuado
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	5	Adecuado
AUDITORÍA INTERNA	4	Satisfactorio
Componente: PLANES DE MEJORAMIENTO	3,33	Satisfactorio

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	5	Adecuado
PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL	5	Adecuado
PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	0	Inadecuado

Ficha	
Periodo	2do. Semestre 2017
Máxima Autoridad	Abog. Carlos Georgi-Samaran
Responsable MECIP	Prof. Pablo Roberto Duarte
Auditor Interno	C.P. Sergio Bogarin
Fecha de Remisión	27/12/2017
Actualizado por última vez por	Omar Acosta
Fecha de última actualización	15/02/2018

[Firma manuscrita]
C.P. Sergio Bogarin
 Director Gral. de Auditoria
 DINATRAN

FECHA: 15/02/18

Cefor Director Nacional:

Me dirijo a Usted, de conformidad a lo establecido en el Plan de Mejoramiento Institucional de la Auditoría Interna Institucional, a fin de Remitir el Resultado de la Evaluación del Estado de Control Interno para Instituciones Públicas del Sector de Transporte correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2017, el cual se encuentra en ADECUADO.

Atentamente,