

Auditoria Interna

Plan de Trabajo

POLICIA NACIONAL DEL PARAGUAY		POLICIA NACIONAL GABINETE DE LA COMANDANCIA DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA		GOBIERNO NACIONAL Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo	
PLAN DE TRABAJO ANUAL 2017					
<u>DIAGNÓSTICO DE LA AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL</u>					
1. RECURSOS HUMANOS:					
La Auditoría Interna cuenta con 11 Auditores; y 4 Personales Administrativos.					
<u>NÓMINA DE AUDITORES</u>					
Nº	Grado	Nómina de Auditores	Formación Académica		
1	Comisario Principal DCP	Humberto M. Ayala Duré	Jefe del Dpto. de Auditoría Interna		
2	Suboficial Principal O.S.	Carlos Daniel Ruíz Díaz	3º Año Ingeniería Informática		
3	Suboficial Principal O.S.	Jorge Alfredo Fretes Libardi	Lic. en Auditoría de Empresas		
4	Suboficial Inspector O.S.	Claudia E. Núñez Aguilera	Lic. en Administración de Empresas		
5	Suboficial Primero O.S.	Fany Bogarín Ayala	Lic. en Ciencias Contables y De La Empresa		
6	Suboficial Segundo O.S.	Verónica Elizabeth Cardozo	Lic. en Administración de Empresas		
7	Suboficial Segundo O.S.	Patricia Pavón Riveros	3º Año Ingeniería Informática		
8	Suboficial Ayudante O.S.	Edgar David Núñez Marecos	5º Año en Economía		
9	Funcionaria	Daisy B. Fernández Medina	Lic. en Ciencias Contables		
10	Funcionaria	Laura Paola Pavón Riveros	Lic. en Ciencias Contables y de la Empresa		
11	Funcionaria	Claudia Elisa Benítez Bracho	Lic. en Ciencias Contables		
<u>NÓMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO</u>					
Nº	Grado	Nómina de Funcionarios	Formación Académica		
1	Oficial Inspector Intd.	Mirian T. Sanabria de Colman	Lic. Ciencias Contables y Administrativas		
2	Funcionario	Alexis Luciano Díaz Fernández	Técnico en Informática		
3	Funcionario	Miguel Ángel Yegros Monges	Cursos de Cont. e Informática		
4	Funcionaria	Eulalia Colmán de Ruíz Díaz	Cursos de Contabilidad		
2. EQUIPAMIENTOS:					
<ul style="list-style-type: none">▪ 3 (Tres) Computadoras, las cuales no se hallan conectadas a la Red Metropolitana, por consiguiente no posee el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).▪ 1 (Una) Impresora.▪ 1 (Una) Fotocopiadora con Impresora.					



**POLICÍA NACIONAL
DEL PARAGUAY**



POLICÍA NACIONAL
GABINETE DE LA COMANDANCIA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

GOBIERNO NACIONAL
Contribuyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

PLAN DE TRABAJO ANUAL 2017

3. EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE TRES ÁREAS DE MAYOR RIESGO

- ÁREA DE RECURSOS HUMANOS: No cuenta con Manual de Organización, Función y Procedimientos Administrativos, que compila a las disposiciones legales vigentes.

RECOMENDACIÓN:

- Elaborar e implementar Manual de Organización, Función y Procedimientos Administrativos conforme a disposiciones legales vigentes.

- ÁREA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS: El Manual de Organización, Función y Procedimientos Administrativos requiere su actualización, razón por la cual se maneja con Disposiciones Legales aisladas y no compiladas en un Manual de Organización, Función y Procedimientos Administrativos.

RECOMENDACIÓN:

- Realizar la actualización del Manual de Organización, Función y Procedimientos Administrativos conforme a disposiciones legales vigentes.


HUMBERTO M. AYALA DURÉ
Comisario Principal DCP.
Jefe Dpto. Auditoria Interna

AUDITORIA INTERNA
JEFATURA



POLICÍA NACIONAL
GABINETE DE LA COMANDANCIA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

Asunción, 04 de octubre de 2016.

Nota N° 150/2016.

Licenciada
BERTHA ELIZABETH RODRIGUEZ DE PERINETTO,
Ministra-Auditora General del Poder Ejecutivo
Presidencia de la República
Asunción- Paraguay

Tengo el honor de dirigirme a Usted, a objeto de remitir adjunto **PLAN DE TRABAJO ANUAL de la Auditoría Interna Institucional** correspondiente al **Ejercicio Fiscal 2017**, con su respectivo medio óptico, aprobado por **Resolución N° 894 de fecha 01 de octubre de 2016**, de la Comandancia de la Policía Nacional.

Respetuosamente.


HUMBERTO AYALA DURÉ
Comisario Principal DCP.
Jefe Dpto. Auditoría Interna
AUDITORIA INTERNA
JEFATURA

Presidencia de la República Auditoría General del Poder Ejecutivo SECRETARIA GENERAL	
Hoja de Entrada N° 2102	
Fecha: 04/10/16	Hora: 11:35
Recibido por: <i>Carmen Espinola</i>	
Observación: <i>D.C.P.</i>	



TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo hande raperá ko'árga guive
Construyendo el futuro hoy

POLICÍA NACIONAL DEL PARAGUAY
GABINETE DE LA COMANDANCIA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

PLAN DE TRABAJO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

EJERCICIO FISCAL AÑO 2017





**POLICÍA NACIONAL
DEL PARAGUAY**



GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Amanecer

POLICÍA NACIONAL

GABINETE DE LA COMANDANCIA

**DEPARTAMENTO
DE
AUDITORIA INTERNA**

**PLAN DE TRABAJO ANUAL DE
AUDITORIA INTERNA**

**EJERCICIO FISCAL
AÑO 2017**

