



INSTITUCION: Vicepresidencia de la República del Paraguay	
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP	
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN	
COMPONENTE: EVALUACIÓN	
ESTÁNDAR: AUDITORÍA INTERNA	
FORMATO: Informe de Auditoría Interna – Ejecutivo	
Nº: 03.-	
(1) MACROPROCESO: Gestión operativa.	(2) PROCESO: Procedimientos.- CÓDIGO: C 2
(3) SUBPROCESO: Gestión Operativa Departamento Transporte.	(4) ACTIVIDAD: Auditoria de Gestión.
(5) DEPENDENCIA AUDITADA: Dirección Administrativa - Departamento Transporte.	(6) FECHA ELABORACIÓN: 26 de junio 2020.-
(7) DIRECTIVO RESPONSABLE: Arq. Francisco Martinez, Sr. Bernardino Caballero	(8) DESTINATARIO: Dirección Administrativa - Departamento Transporte.-
ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA	
OBJETIVO: Cumplimiento de los procedimientos y normativas legales.	
ALCANCE: El trabajo de auditoría se realizo en base a los procedimientos considerados en el Programa de Trabajo. El periodo de revisión comprende los meses de enero a abril de 2020.-	
METODOLOGÍAS: INSPECCIÓN: Inspección documental	
PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS: -Control de ordenes de trabajo, libro de registro, informe de las condiciones de los vehículos de la Institución. - Informe final.	
HALLAZGOS: Sin salvedades importantes.-	
CONCLUSIÓN GENERAL	
La elaboración de las ordenes de trabajo se realizan de manera satisfactoria, se cuenta con informes sobre la situación de los vehículos de la institución.	
RECOMENDACIONES	ACCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTAS
Continuar con el control diario de las habilitaciones de Ordenes de Trabajo por vehículo, Km. Inicial, Km. Final y recorrido total, prestando mucha atención al cargar los recorridos y seguir el formato de la Orden de Trabajo, debiendo firmar al pie los responsables tanto de, la unidad al que fue asignado el vehículo como así también del Jefe del Departamento Transporte.	
Elaborado por: Econ. Marcos Mendoza	Fecha: 26 de junio de 2020.-
Revisado por:	Fecha:
Aprobado por:	Fecha: 26 de junio de 2020.-



Marcos A. Mendoza F.

Econ. MARCOS ARIEL MENDOZA F.
Auditor Interno
Vicepresidencia de la República