



INSTITUCIÓN: DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA- DINAUSA

ANEXO II

CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES

HASTA EL SEGUNDO SEMESTRE - AÑO 2024

Nº	Órgano de Control	ID del Plan de Mejoramiento en Ejecución del SIAGPE / Nombre del Informe según el SIAGPE	Fecha de creación del plan de mejoramiento	Total recomendaciones		Porcentaje de cumplimiento (%)	Observación
				Emitidas	Cumplidas		
1	AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO	Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE	-----	0	0	-----	-----
		Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE	-----	0	0	-----	-----
		Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE	-----	0	0	-----	-----
		Sub - Total AGPE		0	0		
2	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE	-----	0	0	-----	-----
		Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE	-----	0	0	-----	-----
		Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE	-----	0	0	-----	-----
		Sub - Total CGR		0	0		
3	AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL	ID 12337746- Nivel 300 - Bienes de Consumo e Insumos	01/07/2024	11	9	81%	-----
		ID 12337805- Auditoría Financiera-Area Ingresos	01/07/2024	9	1	11%	-----
		ID 12690412-Informe N° 04/2024 Auditoría Nivel 100 Servicios Personales-Subsidio Familiar	02/08/2024	3	1	33%	-----
		ID 13391515-Informe N° 05/2024 Auditoría de Gestión de Evaluación y Emisión de Registros Sanitarios.	10/09/2024	2	0	0%	Fecha: fin el 30/09/2025
		ID 14081917-Informe N° 06/2024 Auditoría de Ejecución Presupuestaria al Nivel 300 "Bienes de Consumo e Insumos".	20/09/2024	14	12	85%	-----
		ID 17204955-Informe N° 8 Auditoría a Ingresos - Segundo Semestre	01/07/2024	7	0	0%	Fecha de fin 01/12/2025
	Sub - Total All			46	23		
4	AUDITORÍA EXTERNA INDEPENDIENTE	Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE	-----	0	0	-----	-----
		Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE	-----	0	0	-----	-----
		Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE	-----	0	0	-----	-----
		Sub - Total AEI		0	0		
5	DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.	Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE	-----	0	0	-----	-----
		Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE	-----	0	0	-----	-----
		Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE	-----	0	0	-----	-----
		Sub - Total DNCP		0	0		
6	OTRAS INSTANCIAS DE CONTROL	Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE	-----	0	0	-----	-----
		Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE	-----	0	0	-----	-----
		Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE	-----	0	0	-----	-----
		Sub -Total Otros		0	0		
TOTAL GENERAL (AGPE + CGR +All +AEI + DNCP + OTROS)			-----	46	23	-----	-----

CONSIDERACIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO ANEXOS II :

La información deberá ser proveída del Módulo de Seguimiento (PMI) del SIAGPE, específicamente de los planes de mejoramiento que se encuentran en estado "En Ejecución".
Recomendaciones emitidas= recomendaciones emitidas en el semestre señalado + recomendaciones emitidas en ejercicios o semestres anteriores pendientes de cumplimiento
Recomendaciones cumplidas= Recomendaciones cumplidas en el semestre señalado (no se deberá informar sobre las recomendaciones cumplidas de ejercicios o semestres anteriores).

DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Carla Forate Piron



DIRECCION NACIONAL DE
**VIGILANCIA
SANITARIA**
PARAGUAY

PARAGUÁI
**TETÁYGUÁRA REKORESÁIRÁ
ÑANGAREKOHA**
MOAKÁHA

INSTITUCIÓN: DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA- DINAVisA

ANEXO III

CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA

HASTA EL SEGUNDO SEMESTRE - AÑO 2024

Nº	Tipo de plan de mejoramiento	ID del Plan de Mejoramiento en Ejecución del SIAGPE / Nombre del Informe según el SIAGPE	Fecha de creación del plan de mejoramiento	Cantidad de acciones de mejora		Porcentaje de avance (%)	Observación
				Emitidas	Cumplidas		
1	INSTITUCIONAL	ID 12337746- Nivel 300 - Bienes de Consumo e Insumos	01/07/2024	11	9	81%	
		ID 12337805- Auditoría Financiera-Area Ingresos	01/07/2024	9	1	11%	
		Sub - Total PMI			20	10	
2	FUNCIONAL	ID 12690412- Informe N° 04/2024 Auditoría Nivel 100 Servicios Personales-Subsidio Familiar	02/08/2024	3	1	33%	
		ID 13391515- Informe N° 05/2024 Auditoría de Gestión de Evaluación y Emisión de Registros Sanitarios.	10/09/2024	2	0	0%	Fecha fin el 30/04/2025
		ID 14081917- Informe N° 06/2024 Auditoría de Ejecución Presupuestaria al Nivel 300 "Bienes de Consumo e Insumos".	20/09/2024	14	12	85%	
		ID 17204955- Informe N° 8 Auditoría a Ingresos - Segundo Semestre	01/07/2024	7	0	0%	Fecha de fin 1/12/2025
Sub - Total PMF			26	13			
3	INDIVIDUAL	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Sub - Total PM Ind.			0	0	
Total General (PMI + PMF + PM Ind.)				46	23	43%	

CONSIDERACIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO ANEXO III:

La información deberá ser proveída del Módulo de Seguimiento (PMI) del SIAGPE, específicamente de los planes de mejoramiento que se encuentran en estado "En Ejecución".

Acciones emitidas= acciones emitidas en el semestre señalado + acciones emitidas en ejercicios o semestres anteriores pendientes de cumplimiento

Acciones cumplidas= acciones cumplidas en el semestre señalado (no se deberá informar sobre las recomendaciones cumplidas de ejercicios o semestres anteriores)



Emilce Zárate Almiron
OP. Emilce Zárate Almiron
Directora de Auditoría Interna Institucional
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria