



Misión: Somos un órgano técnico-normativo de control y asistencia a las auditorías de las entidades dependientes del Poder Ejecutivo para contribuir a la transparencia e integridad en la gestión de los Recursos Públicos.

INFORME DE CUMPLIMIENTO SEMESTRAL  
CORRESPONDIENTE AL: 2º SEMESTRE 2018

ANEXO a la Resolución AGPENº 337/2017

| A AUDITORÍA FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA          |        |  |                                     |                                   |                      |   |  |
|--|--------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|--|
| 1  | 2      | 3  | 4                                   | 5                                 | 6                    | 7   | 8  |
| Nº S/<br>PTA   | Código | ÁREA A AUDITAR                                   | CANT. DE<br>PRODUCTO<br>PLANIFICADO | CANT. DE<br>PRODUCTO<br>EJECUTADO | % DE<br>CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS |  |
|  |        |  |                                     |                                   |                      | INFORME                                     | DESCRIPCIÓN  |
| 1  |        | Dirección de Administración y Finanzas           | 1                                   | 1                                 | 100%                 |   | Informe de Ejecución Pesupuestaria 2º Semestre 2018                                  |
| 2  |        | Dirección de Administración y Finanzas           | 1                                   | 1                                 | 100%                 |   | Informe de Auditoría de Gestión al área de Bienes y Suministros / Secretaría General |
| SUB TOTAL DE PRODUCTOS (A)                                 |        |  | 2                                   | 2                                 |                      |   |  |
| B AUDITORÍA FINANCIERA - ESTADOS FINANCIEROS               |        |  |                                     |                                   |                      |   |  |
| 1  | 2      | 3  | 4                                   | 5                                 | 6                    | 7   | 8  |
| Nº S/<br>PTA   | Código | ÁREA A AUDITAR                                   | CANT. DE<br>PRODUCTO<br>PLANIFICADO | CANT. DE<br>PRODUCTO<br>EJECUTADO | % DE<br>CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS |  |
|  |        |  |                                     |                                   |                      | INFORME                                     | DESCRIPCIÓN  |
| 3  |        | Dictamen   | 1                                   | 1                                 | 100%                 |   | Dictamen Ejercicio Fiscal 2018   |
| SUB TOTAL DE PRODUCTOS (B)                                 |        |  | 1                                   | 1                                 |                      |   |  |
| C AUDITORÍA DE GESTIÓN                                     |        |  |                                     |                                   |                      |   |  |
| 1  | 2      | 3  | 4                                   | 5                                 | 6                    | 7   | 8  |
| Nº S/<br>PTA   | Código | ÁREA A AUDITAR                                   | CANT. DE<br>PRODUCTO<br>PLANIFICADO | CANT. DE<br>PRODUCTO<br>EJECUTADO | % DE<br>CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS |  |
|  |        |  |                                     |                                   |                      | INFORME                                     | DESCRIPCIÓN  |
| 4  |        | N/A  | 0                                   | 0                                 |                      |   |  |
| SUB TOTAL DE PRODUCTOS (C)                                 |        |  | 0                                   | 0                                 |                      |   |  |
| D AUDITORÍAS ESPECIALIZADAS Y/O INTEGRAL                   |        |  |                                     |                                   |                      |   |  |
| 1  | 2      | 3  | 4                                   | 5                                 | 6                    | 7   | 8  |
| Nº S/<br>PTA   | Código | ÁREA A AUDITAR                                   | CANT. DE<br>PRODUCTO<br>PLANIFICADO | CANT. DE<br>PRODUCTO<br>EJECUTADO | % DE<br>CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS |  |
|  |        |  |                                     |                                   |                      | INFORME                                     | DESCRIPCIÓN  |
| 5  |        | Auditoría del Sistema de Gestión de la Calidad   | 1                                   | 1                                 | 100%                 |   | Informe de Auditoría del Sistema de Gestión de la Calidad                            |
| SUBTOTAL DE PRODUCTOS (D)                                  |        |  | 1                                   | 1                                 |                      |   |  |
| (E) Otros Trabajos de Auditoría                            |        |  |                                     |                                   |                      |   |  |
| 1  | 2      | 3  | 4                                   | 5                                 | 6                    | 7   | 8  |
| Nº S/<br>PTA   | Código | ÁREA A AUDITAR                                   | CANT. DE<br>PRODUCTO<br>PLANIFICADO | CANT. DE<br>PRODUCTO<br>EJECUTADO | % DE<br>CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS |  |
|  |        |  |                                     |                                   |                      | INFORME                                     | DESCRIPCIÓN  |
| 6  |        | Evaluación del Grado de Implementación del MECIP | 1                                   | 1                                 | 100%                 |   | Evaluación Independiente - Implementación del MECIP                                  |
| 7  |        | Informe de Caja Chica                            | 1                                   | 1                                 | 100%                 |   | Informe de Caja Chica  |
| SUB TOTAL DE PRODUCTOS (E)                                 |        |  | 2                                   | 2                                 |                      |   |  |
| TOTAL DE PRODUCTOS (A), (B), (C), (D) y (E)                |        |  | 6                                   | 6                                 | 100%                 |   |  |
| (F) Otros Trabajos de Auditoría Realizados No Planificados |        |  |                                     |                                   |                      |   |  |
| 1  | 2      | 3  | 4                                   | 5                                 | 6                    | 7   | 8  |
| Nº S/<br>PTA   | Código | ÁREA A AUDITAR                                   | CANT. DE<br>PRODUCTO<br>PLANIFICADO | CANT. DE<br>PRODUCTO<br>EJECUTADO | % DE<br>CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS |  |
|  |        |  |                                     |                                   |                      | INFORME                                     | DESCRIPCIÓN  |
| 8  |        | Patrimonio                                       | 1                                   | 1                                 | 100%                 |   | Informe de Incorporación de Bienes   |
| 9  |        | Dirección de Administración y Finanzas           | 1                                   | 1                                 | 100%                 |   | Informe sobre carga de combustible Lic. Julio Medina y Sr. Hugo Gaona.               |
| TOTAL PRODUCTOS (F)  |        |  | 2                                   | 2                                 |                      |   |  |
| TOTAL DE PRODUCTOS (A), (B), (C), (D), (E) Y (F).          |        |  | 8                                   | 8                                 | 133%                 |   |  |

Prof. C.P. Cinthya Marlene Duarte Pizzurno  
Directora General  
Dirección General de Auditoría Interna  
Auditoría General del Poder Ejecutivo - AGPE