



Visión: Organismo administrativo y de apoyo (con a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo)

INFORME DE CUMPLIMIENTO SEMESTRAL
CORRESPONDIENTE AL: 2º SEMESTRE 2019

ANEXO a la Resolución AGPENº 318/2018

A AUDITORÍA FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
1	2	3	4	5	6	7	8
Nº SI/PTA	Código	AUDITORÍAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS			
		ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	Nº	INFORME DESCRIPCIÓN
1		Dirección de Administración y Finanzas	1	1	100%		Informe de Ejecución Presupuestaria 2º Semestre 2019. Informe de Fondo Fijo N° 3. Informe de Incorporación de Bienes N° 5, N° 6, N° 7, N° 8. Dictamen s/ Error Código Patrimonial
2		Dirección de Administración y Finanzas	1	1	100%		Informe de Revisión de Legajos de Rendición de Cuentas del 2º semestre/2019
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (A)			2	2			
B AUDITORÍA FINANCIERA - ESTADOS FINANCIEROS							
1	2	3	4	5	6	7	8
Nº SI/PTA	Código	AUDITORÍAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS			
		ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	Nº	INFORME DESCRIPCIÓN
3		Dictamen	1	1	100%		Dictamen 2º Semestre Ejercicio Fiscal 2019
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (B)			1	1			
C AUDITORÍA DE GESTIÓN							
1	2	3	4	5	6	7	8
Nº SI/PTA	Código	AUDITORÍAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS			
		ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	Nº	INFORME DESCRIPCIÓN
4		Talento Humano	1	1	100%		Informe de Auditoría de Gestión Procedimientos Pago de Sueldos y otros conceptos - DTH y DGAYF
5		FONACIDE	1	1	100%		Auditoría de Gestión a las Rendiciones de Cuentas de los Gobiernos Municipales y Departamentales
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (C)			1	1			
D AUDITORÍAS ESPECIALIZADAS Y/O INTEGRAL							
1	2	3	4	5	6	7	8
Nº SI/PTA	Código	AUDITORÍAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS			
		ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	Nº	INFORME DESCRIPCIÓN
6		Auditoría Informática	1	1	100%		Auditoría de Gestión a la Dirección Gral. De Tecnologías de la Información y la Comunicación
7		Auditoría del Sistema de Gestión	1	0			El Ministro solicitó reprogramar para 2020, se dedicó esas horas para MECIP 2015
8		Auditoría de Cumplimiento (Resolución AGPE N° 84/2019)	1	1	100%		Auditoría de Cumplimiento de la Legalidad, 2º semestre 2019
SUBTOTAL DE PRODUCTOS (D)			3	2			
(E) Otros Trabajos de Auditoría							
1	2	3	4	5	6	7	8
Nº SI/PTA	Código	AUDITORÍAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS			
		ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	Nº	INFORME DESCRIPCIÓN
9		Evaluación del Grado de Implementación del MECIP	1	1	100%		Evaluación grado de Madurez del Sistema de Control Interno - MECIP 2015 NRM
10		Auditoría de Seguimiento	1	1	100%		Informe Avance Plan de Mejoramiento Institucional 2º semestre 2019
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (E)			2	2			
TOTAL DE PRODUCTOS (A), (B), (C), (D) y (E)			9	8	89%		
(F) Otros Trabajos de Auditoría Realizados No Planificados							
1	2	3	4	5	6	7	8
Nº SI/PTA	Código	AUDITORÍAS NO PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS			
		ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	Nº	INFORME DESCRIPCIÓN
		Dirección de Administración y Finanzas	0	1	100%		Auditoría de Gestión a los Objetos de Gastos 242 Reparación y Mantenimiento de Edificios y Locales, y OG 361 Combustible.
TOTAL PRODUCTOS (F)			0	1			
TOTAL DE PRODUCTOS (A), (B), (C), (D), (E) Y (F).			9	9	100%		

Aclaración: Debido a que la Máxima Autoridad dispuso la no realización de la Auditoría del Sistema de Gestión, la Auditoría Interna realizó una auditoría extraordinaria "Aud. De Gestión al Objeto de Gasto 242 Reparación y Manten. De Edificios y Locales, OG 361 Combustibles, periodo 01/01/19 al 30/11/19

Prof. C.P. Cynthia Mariene Duarte Pizarro
Directora General
Dirección General de Auditoría Interna
Auditoría General del Poder Ejecutivo - AGPE

