



**POKATUVETE**  
MANAHAPAVÉ  
AUDITORÍA GENERAL DEL  
PODER EJECUTIVO

■ **TETÁ REKUÁI**  
■ **GOBIERNO NACIONAL**

Paraguay  
de la gente

Misión: Órgano técnico-normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.

**INFORME DE CUMPLIMIENTO SEMESTRAL**  
CORRESPONDIENTE AL: 1º SEMESTRE 2020

ANEXO a la Resolución AGPEN° 321/19

A AUDITORÍA FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° S/ PTA	Código	AUDITORÍAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS			
		ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIEN TO	INFORME	
						N°	DESCRIPCIÓN
1		Dirección de Administración y Finanzas	1	1	100%		Nivel 200 Servicios no personales
2		Dirección de Administración y Finanzas	1	1	100%		Informe de Revisión de Legajos de Rendición de Cuentas del 1º semestre/2020.
<b>SUB TOTAL DE PRODUCTOS (A)</b>			<b>2</b>	<b>2</b>			
B AUDITORIA FINANCIERA - ESTADOS FINANCIEROS							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° S/ PTA	Código	AUDITORÍAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS			
		ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIEN TO	INFORME	
						N°	DESCRIPCIÓN
3		Dictamen Financiero	1	1	100%		Dictamen 1º Semestre Ejercicio Fiscal 2020
<b>SUB TOTAL DE PRODUCTOS (B)</b>			<b>1</b>	<b>1</b>			
C AUDITORÍA DE GESTIÓN							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° S/ PTA	Código	AUDITORÍAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS			
		ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIEN TO	INFORME	
						N°	DESCRIPCIÓN
4		Áreas misionales	0	0	-		
5		Talento Humano	0	0	-		
<b>SUB TOTAL DE PRODUCTOS (C)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			
D AUDITORÍAS ESPECIALIZADAS Y/O INTEGRAL							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° S/ PTA	Código	AUDITORÍAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS			
		ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIEN TO	INFORME	
						N°	DESCRIPCIÓN
6		Auditoría Informática	0	0	-		
7		Auditoría del Sistema de Gestión	0	0	-		
8		Auditoría de Cumplimiento (Resolución AGPE N° 84/2019)	1	1	100%		Auditoría de Cumplimiento de la Legalidad, 1º semestre 2020
<b>SUBTOTAL DE PRODUCTOS (D)</b>			<b>1</b>	<b>1</b>			
(E) Otros Trabajos de Auditoría							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° S/ PTA	Código	AUDITORÍAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS			
		ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIEN TO	INFORME	
						N°	DESCRIPCIÓN
9		Evaluación del Grado de Implementación del MECIP	1	1	100%		Evaluación grado de Madurez del Sistema de Control Interno - MECIP 2019 NRM
10		Auditoría de Seguimiento	1	1	100%		Informe Avance Plan de Mejoramiento Institucional 1º semestre 2020
<b>SUB TOTAL DE PRODUCTOS (E)</b>			<b>2</b>	<b>2</b>			
<b>TOTAL DE PRODUCTOS (A), (B), (C), (D) Y (E)</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>89%</b>		
(F) Otros Trabajos de Auditoría Realizados No Planificados							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° S/ PTA	Código	AUDITORÍAS NO PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS			
		ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIEN TO	INFORME	
						N°	DESCRIPCIÓN
11		Dirección de Administración y Finanzas	0	1	-		Dictamen Pago Deuda Flotante Ejercicio F.2019
<b>TOTAL PRODUCTOS (F)</b>			<b>0</b>	<b>1</b>			
<b>TOTAL DE PRODUCTOS (A), (B), (C), (D), (E) Y (F).</b>			<b>6</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>		

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

