



TABICHA, KATUNRY
AMBUEVA DERECHO
NACIONAL
SECRETARÍA NACIONAL
DE PROMOCIÓN Y DEFENSA
DE LOS DERECHOS HUMANOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

■ TETÁ REKUAI
■ GOBIERNO NACIONAL

*Pabanyay
de la gente*

**INFORME DE CUMPLIMIENTO SEMESTRAL
CORRESPONDIENTE AL 2do SEMESTRE DEL 2018**

A AUDITORÍA FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTARIA				8			
1		3		5		7	
AUDITORÍAS PLANIFICADAS		CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO		CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS	
Nº S/ PTA	Código	ÁREA A AUDITAR			% DE CUMPLIMIENTO	Nº	INFORME DESCRIPCIÓN
A1		Nivel 100 - Servicios Personales	1	1	80%		Informe Final de Auditoría Nº 03 OG 133 Bonificaciones y Gratificaciones
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (A)			1	1	80%		

B AUDITORÍA FINANCIERA - ESTADOS FINANCIEROS				8			
1		3		5		7	
AUDITORÍAS PLANIFICADAS		CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO		CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS	
Nº S/ PTA	Código	ÁREA A AUDITAR			% DE CUMPLIMIENTO	Nº	INFORME DESCRIPCIÓN
B1		Activo	1	1	100%		Dictamen de Estados Financieros en virtud a la Res CGR Nº 677/2004
B2		Pasivo	1	1	100%		Dictamen de Estados Financieros en virtud a la Res CGR Nº 677/2004
B3		Patrimonio	1	1	100%		Dictamen de Estados Financieros en virtud a la Res CGR Nº 677/2004
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (B)			3	3	100%		

C AUDITORIA DE GESTION				8			
1		3		5		7	
AUDITORÍAS PLANIFICADAS		CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO		CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS	
Nº S/ PTA	Código	ÁREA A AUDITAR			% DE CUMPLIMIENTO	Nº	INFORME DESCRIPCIÓN
C1		RR.HH	1	1	80%		Auditoria de Gestión y Grado de Implementación del PLAN OPERATIVO ANUAL
C2		Contabilidad	1	1	80%		Auditoria de Gestión y Grado de Implementación del PLAN OPERATIVO ANUAL
C3		Tesorería	1	1	80%		Auditoria de Gestión y Grado de Implementación del PLAN OPERATIVO ANUAL
C4		Servicios Generales	1	1	80%		Auditoria de Gestión y Grado de Implementación del PLAN OPERATIVO ANUAL
C5		U.O.C	1	1	80%		Auditoria de Gestión y Grado de Implementación del PLAN OPERATIVO ANUAL
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (C)			5	5	80%		





TARUCA, KATUPRY
AMBUEVA DERECHO
Nuestro trabajo
Nuestro compromiso
Nuestro orgullo
Nuestro honor
DERECHOS HUMANOS de las
PERSONAS con DISCAPACIDAD

■ TETÀ REKUAI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

INFORME DE CUMPLIMIENTO SEMESTRAL
CORRESPONDIENTE AL 2do SEMESTRE DEL 2018

D		AUDITORÍAS ESPECIALIZADAS Y/O INTEGRAL			AUDITORÍAS PLANIFICADAS			CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS		
N° S/ PTA	Código	ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	INFORME	DESCRIPCIÓN		
D1		Auditoría de obra	1	0	0%			Fue planificado a modo de previsión		
SUBTOTAL DE PRODUCTOS (D)			1	0	0%					

E		Otros Trabajos de Auditoría			AUDITORÍAS PLANIFICADAS			CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS		
N° S/ PTA	Código	ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	INFORME	DESCRIPCIÓN		
E1		Evaluación del Grado d Implementación del MECIP	1	1	100%			Evaluación del Grado de Implementación del MECIP		
E2		Auditoría de Seguimiento	2	2	100%			Informe Final 03 OG 133 Bonificación y Gra / Memo DAL N° 19 - Retirar PMT Cobro indebido de cheques		
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (E)			3	3	100%					

F		Trabajos de Auditoria realizados no planificados			AUDITORÍAS PLANIFICADAS			CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS		
N° S/ PTA	Código	ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	INFORME	DESCRIPCIÓN		
F1		Capacitación del Personal	2	4	100%			UNIDAD DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A ENTIDADES - UCATE de la AGPE		
F2		Corte Administrativos	0	2	100%			Cortes Administrativos Máxima Autoridad y Habilitado Pagador		
F3		Informe Final Caja Chica	0	1	100%			Informe N° 5 Auditoría de Caja Chica al mes de Diciembre de 2018 por lineamientos de DGGP		
TOTAL PRODUCTOS			2	7	100%					
TOTAL DE PRODUCTOS (A), (B), (C), (D), (E) Y (F).			15	19	79%					

[Firma manuscrita]

Firma y Sello del Auditor Interno

