

MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

1- PRESENTACIÓN

Institución:
Período del informe: OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020
Misión institucional

Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre		
Auditorías Financieras y Presupuestarias		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
Finalizado	Evaluación de Contribuciones a la Ley Nº 2051/2003 Art. 41 Res. AGPE Nº 84 1S	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/informe/show/2545696
En ejecución	Evaluación de Rendición de Cuentas Fondo Fijo Res MH Nº 347	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/3281344
En ejecución	Evaluación de Contribuciones a la Ley Nº 2051/2003 Art. 41 Res. AGPE Nº 84 2S	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/3288153
En ejecución	Auditoría Financiera y Presupuestaria Nivel 100	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/3288063
Auditorías de Gestión		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
Fase de Descargo Iniciada	Auditoria de Gestión - Coordinación de Especialidades Medicas	https://drive.google.com/file/d/18ATM82GVupXP-kBgGkzFZXtFgFs3VgPn/view?usp=sharing
Fase de Descargo Iniciada	Auditoría de Gestión - Departamento de Archivo	https://drive.google.com/file/d/1YsSmOah_eCTMrbN-q8m53s-n3CT3JF-f/view?usp=sharing
Fase de Descargo Iniciada	Auditoría de Gestión - Departamento de Odontología	https://drive.google.com/file/d/19K_Je8ZPoHlsUkAe_dELISqqat9DJ6qi/view?usp=sharing
Fase de Descargo Iniciada	Auditoría de Gestión - Departamento de Rehabilitación Física	https://drive.google.com/file/d/1ypgRt4F5dibALEDayqzZ74DQ6eYla7Gj/view?usp=sharing
Fase de Descargo Iniciada	Auditoria de Gestión - Departamento de Talleres de Capacitación Básico	https://drive.google.com/file/d/1lkWJ_7Ai8lPjEncJ3SRWgdweiyntTtEj/view?usp=sharing
Fase de Descargo Iniciada	Auditoria de Gestión - Admisión y Seguimiento	https://drive.google.com/file/d/1JBPofaNziBxWXgy66MJtogkpkIOVurxt/view?usp=sharing
Otros tipos de Auditoria		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
CGR Nº 695/18	Informe Final FEI Res. CGR Nº 695/18 (Control Externo) Contraloria General de L	https://www.contraloria.gov.py/index.php/actividades-de-control/informes-de-auditoria/file/28233-informe-final-fei-res-cgr-n-695-18-articulo-1-numeral-17-secretaria-nacional-por-los-derechos-humanos-de-las-personas-con-discapacidad-senadis

