

**INFORME SEMESTRAL DE CUMPLIMIENTO PTA 2018.**  
CORRESPONDIENTE AL 2do. SEMESTRE AÑO 2018

A AUDITORÍA FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° S/ PTA	Código	ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS	
						INFORME	
						N°	DESCRIPCIÓN
1-2-3-4-5	RC1	Dirección de Administración y Finanzas Nivel 100 - Servicios Personales Nivel 200- Servicios No Personales Nivel 300 - Bienes de Consumo e Insumo Nivel 500 - Inversión Física Nivel 900 - Otros Gastos	3	4	100%	6, 7, 8 ,12	Informe N° 6 correspondiente a Rendición de Cuentas 2018, Informe N° 7 correspondiente a Rendición de Cuentas de Mayo y Junio 2018, Informe N° 8 de Caja Chica, N° 12 correspondiente a Rendición de Cuentas de Julio.
<b>SUB TOTAL DE PRODUCTOS (A)</b>			2	2			
B AUDITORÍA FINANCIERA - ESTADOS FINANCIEROS							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° S/ PTA	Código	ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS	
						INFORME	
						N°	DESCRIPCIÓN
6		Dirección de Administración y Finanzas . Dictamen Balance General, Estado de Resultado, Bancos	1	1	100%	DA 3	Dictamen de Auditoria Interna N° 3.
7		Dictamen sobre Gastos Bancarios	1	2	100%	DA 2 y 4	Dictamen de Auditoria Interna N° 4
<b>SUB TOTAL DE PRODUCTOS (B)</b>			2	2			
C AUDITORÍA DE GESTIÓN							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° S/ PTA	Código	ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS	
						INFORME	
						N°	DESCRIPCIÓN
8		Patrimonio	3	3	100%	9,10,11	Informe N° 9 Verificación de Bienes Patrimoniales de Curugay, Informe N° 10 Verificación de Bienes Patrimoniales de PJC, Informe N° 11 Verificación de Bienes Patrimoniales de Filadelfia.
<b>SUB TOTAL DE PRODUCTOS (C)</b>			0	0	0%		
D AUDITORÍAS ESPECIALIZADAS Y/O INTEGRAL							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° S/ PTA	Código	ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS	
						INFORME	
						N°	DESCRIPCIÓN
<b>SUBTOTAL DE PRODUCTOS (D)</b>							
E) Otros Trabajos de Auditoría							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° S/ PTA	Código	ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS	
						INFORME	
						N°	DESCRIPCIÓN
9		MECIP	1	1	100%	2do Evaluacion	Se remitió la evaluación correspondiente al 2do. semestre del 2018.
10		Avances de Plan de Mejoramiento	2	2	100%	3º y 4º	Se remitió el Informe correspondiente al 3er trimestre del año 2018 y 4to trimestre del año 2018.
11		Corte Administrativo	1	1	100%		Elaboración del Corte administrativo para el 15 de agosto. El mismo se controló y verificó desde el mes de agosto hasta octubre. Remitido en fecha 29/10/18 según nota MINMUJER/DW/AAI/SG N° 314/18

12	Auditoria Contraloria General de la Republica	1	1	100%	<p><b>Memos Remitidos:</b> Memo 102-12-11-2018 Vice Ministerio VATA Provisión de documentos para CGR, Memo 103-12-11-2018 Equipo de Auditores. Provisión de documentos para CGR, Memo 105-14-11-2018 Equipo de Auditores. Provisión de documentos para CGR, Memo 116-26-11-2018 Equipo de Auditores. Provisión de documentos para CGR. Lista de autoridades, Memo 121 27-11-2018 Equipo de Auditores de la CGR, Memo 122-27-11-2018 Vice Ministerio VATA Provisión de documentos para CGR, Memo 125 28-11-2018 Equipo de Auditores de la CGR, Memo 126 30-11-2018 Equipo de Auditores de la CGR, Memo 127 30-11-2018 Equipo de Auditores de la CGR, Memo 131-05-12-2018 Vice Ministerio VATA Provisión de documentos para CGR, Memo 132-05-12-2018 Ministra Vice Ministerio VATA Provisión de documentos para CGR, Memo 136 10-12-2018 Equipo de Auditores de la CGR, Memo 137 11-12-2018 Vice ministro Pedido de documentos, Memo 138 12-12-2018 Equipo de Auditores de la CGR.</p> <p><b>Memos Recibidos:</b> MEMORANDUM CGR Nº 1/18-DGCAC, MEMORANDUM CGR Nº 2/18-DGCAC, MEMORANDUM CGR Nº 3/18-DGCAC, MEMORANDUM CGR Nº 4/18-DGCAC, MEMORANDUM CGR Nº 5/18-DGCAC, MEMORANDUM CGR Nº 6/18-DGCAC, MEMORANDUM CGR Nº 7/18-DGCAC.</p>
<b>SUB TOTAL DE PRODUCTOS ( E )</b>		5	5		
<b>TOTAL DE PRODUCTOS ( A ), ( B ), ( C ), ( D ) y ( E )</b>					

(F) Trabajos de Auditoria realizados no planificados							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° S/ PTA	Código	AUDITORÍAS PLANIFICADAS			CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS		
		AREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	INFORME	
						N°	DESCRIPCIÓN
12		Trabajos Administrativos					<p>Asesoramiento en planes de Mejoramiento. Observaciones al avance del Dpto. Financiero. Observaciones al Plan de Mejoramiento de Dpto. de Patrimonio, Servicios Generales y Informatica. 4 Solicitudes de avances de Planes de Mejoramiento. Remitir Informes de Auditorias a la Maxima autoridad y vice ministro de VATA. Elaboración del informe semestral cualitativo y cuantitativo para el Ministerio de Hacienda. Elaboración y remisión de Informes de formularios MECIP y Evaluación del MECIP del 2do Semestre, Dictamen sobre Estados Financieros, Dictamen sobre gastos bancarios Nº 2 Y 3, Evaluación de la DNCP para anexos II y III, Evaluación de Desempeño, Encargo de Auditoria, Planes de Mejoramiento Individual. Listado de memos remitidos desde julio a diciembre:</p> <p>42 05/07/2018 Secretaria General Observación del Avance del PMI  43 09/07/2018 Direc. Gral de Planif. Remitir Informe Semestral  44 09/07/2018 Patrimonio Accesorios en desuso  45 10/07/2018 Encarg. De Despacho Remitir Avance de PMI  46 13/07/2018 VATA Informe de Caja Chica  47 13/07/2018 Encarg. De Despacho Informe de Caja Chica  48 13/07/2018 Tesorería Entrega de Biblioratos  49 16/07/2018 VATA Solicitar pago de cofee breack  50 20/07/2018 VATA Observaciones para descargo  51 23/07/2018 VATA Pedido de carpeta de rendición de cuentas  52 23/07/2018 Ministra VATA Informar sobre Evaluación del Mecip.  53 27/07/2018 Dirección Financiera Remitir dictamen por reposición de gatos de cheq.  54 27/07/2018 Encarg. De Despacho Remitir dictamen por reposición de gatos de cheq.  55 30/07/2018 Dirección financiera Solicitar viáticos interior del pais  56 31/07/2018 Encarg. De Despacho Remitir Informe sobre Rendición de Cuentas  57 31/07/2018 Encarg. De Despacho Remitir dictamen sobre Estados Financieros  58 31/07/2018 Encarg. De Despacho Solicitar documentos para Corte Administrativo  59 31/07/2018 Asesoria Juridica Solicitar documentos para Corte Administrativo  60 31/07/2018 Direc. De T. Humano Solicitar documentos para Corte Administrativo  61 01/08/2018 Direcc. De Finanzas Entrega de Biblioratos de Rend. De cuentas  62 13/08/2018 Direc. De Finanzas Informe de viajes realizados</p>

		Trabajos administrativos				<p>63 14/08/2018 Encarg. De Despacho Informar Arqueo de Caja Chica</p> <p>64 14/08/2018 Direc. De Finanzas Informar Arqueo de Caja Chica</p> <p>65 20/08/2018 Abog. Nilda Romero Remitir Informe sobre Rendición de Cuentas</p> <p>66 20/08/2018 Sra. Griselda Cañete Remitir Informe sobre Rendición de Cuentas</p> <p>68 20/08/2018 Lic. Natalia Benítez Comunicación cambio de Viaje Filadelfia</p> <p>69 20/08/2018 Sr. Francisco Paredes Comunicación cambio de Viaje Filadelfia</p> <p>70 28/08/2018 Abog. Nilda Romero Informe de Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual.</p> <p>71 05/09/2018 Lic. Mirtha Elías Solicitud de avances de Planes de Mejoramiento</p> <p>72 05/09/2018 Lic. Claudia Cañete Solicitud de avances de Planes de Mejoramiento</p> <p>73 05/09/2018 Abog. Princesa Lezcano Solicitud de avances de Planes de Mejoramiento</p> <p>74 07/09/2018 Sr. Francisco Paredes Comunicación cambio de Viaje Filadelfia</p> <p>75 17/09/2018 Abog. Graciela Alonso Solicitar antecedente de hurto de notebook</p> <p>76 25/09/2018 Abog. Nilda Romero Solicitud de impresora Staff de Auditoría</p> <p>77 28/09/2018 Abog. Nilda Romero Solicitar viáticos para CLAI 2018</p> <p>78 28/09/2018 Lic. Mirtha Elías Solicitud de una Fotocopiadora y muebles para el Staff de AI</p> <p>79 28/09/2018 Lic. Mirian Monzón Remisión de Lista de Contratos de Convenios en vigencia.</p> <p>80 02/10/2018 Lic. Mirtha Elías Informe de Viaje realizado al Centro Regional de Filadelfia.</p> <p>81 11/10/2018 Abog. Nilda Romero Remitir Avance de Ejecución del Plan de Mejoramiento</p> <p>83 17/10/2018 Abog. Princesa Lezcano Solicitud y consideración de Horas Extras/ Lic. Natalia Mora.</p> <p>84 18/10/2018 Lic. Mirtha Elías Control de Adquisición de Equipamientos y Patrimonio de los Bienes del Centro Ciudad Mujer del Ministerio de la Mujer.</p> <p>85 18/10/2018 Abog. Nilda Romero Modificación del Plan de Trabajo Anual y Cronograma Anual.</p> <p>86 19/10/2018 Lic. Juan Cancio Remitir Dictamen sobre reposición de gastos por servicios bancarios</p> <p>87 19/10/2018 Abog. Nilda Romero Remitir Dictamen sobre reposición de gastos por servicios bancarios</p> <p>88 29/10/2018 Lic. Mirtha Elías Entrega de doc. Corte Administrativa año 2018</p> <p>89 29/10/2018 Abog. Martin Navarro Entrega de doc. Corte Administrativa año 2018</p> <p>90 30/10/2018 Lic. Mirtha Elías Contestación Memo de fecha 22/10/18</p> <p>91 29/10/2018 Equipo Auditoría Memo de Encargo 2do Semestre.</p> <p>92 01/11/2018 Abog. Nilda Romero Presentación de Plan de Trabajo Anual</p>
		Trabajos administrativos				<p>93 01/11/2018 Abog. Nilda Romero Entrega de Documentos respaldatorios del Corte Administrativo Año 2018</p> <p>94 01/11/2018 Sra. Paola Robertti Entrega de transcripción de Corte Administrativo del 16/07/18</p> <p>95 02/11/2018 Lic. Isabel Torres Entrega de Biblioratos de Caja Chica</p> <p>96 05/11/2018 Lic. Mirtha Elías Comunicación de observaciones para descargo</p> <p>97 06/11/2018 Abog. Princesa Lezcano Planes de mejoramiento individual.</p> <p>98 07/11/2018 Abog. Nilda Romero Remitir Informe sobre Inventario de Bienes Patrimoniales.</p> <p>99 07/11/2018 Lic. Mirtha Elías Pedido de carpeta de rendición de cuentas año 2018</p> <p>100 09/11/2018 Abog. Nilda Romero Remitir Informe sobre Caja Chica</p> <p>101 14/11/2018 Abog. Nilda Romero Solicitud de acceso al Sistema Integral de la Red Metropolitana del Sector Público.</p> <p>102 12/11/2018 Lic. Mirtha Elías Remitir documentos solicitado por los Auditores de la Contraloría</p> <p>103 13/11/2018 Equipo Auditores CGR Remitir documentos solicitado por los Auditores de la Contraloría</p> <p>104 13/11/2018 Lic. Mirtha Elías Solicitud de evidencia de Asiento Contable de Baja de Bienes</p> <p>105 14/11/2018 Equipo Auditores CGR Remitir documentos solicitados por los Auditores de la Contraloría</p> <p>106 13/11/2018 Lic. Mirtha Elías Solicitud de evidencia de Asiento Contable de Alta de Bienes en donación por la FAO.</p> <p>107 14/11/2018 Equipo Auditores CGR Remitir documentos solicitados por los Auditores de la Contraloría</p> <p>108 15/11/2018 Equipo Auditores CGR Remitir documentos solicitados por los Auditores de la Contraloría</p> <p>109 15/11/2018 Abog. Nilda Romero Remitir Informe sobre Inventario de Bienes Patrimoniales</p> <p>110 16/11/2018 Equipo Auditores CGR Remitir de documentos solicitados por los Auditores de la Contraloría</p> <p>111 19/11/2018 Lic. Richard Suarez Remitir Informe sobre Inventario de Bienes Patrimoniales</p> <p>112 20/11/2018 Equipo Auditores CGR Remitir documentos solicitados por los Auditores de la Contraloría</p> <p>113 21/11/2018 Lic. Mirtha Elías Solicitud de Lista de Documentos existentes en la Dirección de Contrataciones</p> <p>114 23/11/2018 Lic. Claudia Cañete Entrega de Biblioratos de rendición de cuentas</p> <p>115 23/11/2018 Lic. Mirtha Elías Comunicación de observaciones para descargo</p> <p>116 26/11/2018 Equipo Auditores CGR Remitir documentos solicitados por los Auditores de la Contraloría</p>

		Trabajos administrativos				<p>117 26/11/2018 Lic. Sandra Acosta Solicitar avances de los planes de mejoramiento</p> <p>118 26/11/2018 Lic. Mirtha Elias Solicitar avances de los planes de mejoramiento</p> <p>119 26/11/2018 Abog. Princesa Lezcano Solicitar avances de los planes de mejoramiento</p> <p>120 26/11/2018 Lic. Richard Suarez Solicitar avances de los planes de mejoramiento</p> <p>121 27/11/2018 Equipo Auditores CGR Remitir documentos solicitados por los Auditores de la Contraloría</p> <p>122 27/11/2018 Equipo Auditores CGR Remitir documentos solicitados por los Auditores de la Contraloría</p> <p>123 28/11/2018 Abog. Nilda Romero Solicitar evidencias del Nivel de Implementación del MECIP 2º Semestre año 2018</p> <p>124 28/11/2018 Lic. Mirtha Elias Solicitar observaciones de la CGR y DNC</p> <p>125 28/11/2018 Equipo Auditores CGR Remitir documentos solicitados por los Auditores de la Contraloría</p> <p>126 30/11/2018 Equipo Auditores CGR Remitir documentos solicitados por los Auditores de la Contraloría</p> <p>126 04/12/2018 Lic. Mirtha Elias Solicitud de diligencia de alta de bienes en donación de la Empresa Engineering</p> <p>127 30/11/2018 Equipo Auditores CGR Remitir documentos solicitados por los Auditores de la Contraloría</p> <p>128 03/12/2018 Abog. Princesa Lezcano Evaluacion de desempeño</p> <p>129 04/12/2018 Lic. Mirtha Elias Pedido de compra de Cerraduras</p> <p>130 05/12/2018 Abog. Nilda Romero Modificación del Plan de Trabajo Anual y Cronograma Anual</p> <p>131 05/12/2018 Equipo Auditores CGR Remitir documentos solicitados por los Auditores de la Contraloría</p> <p>132 05/12/2018 Abog. Nilda Romero Remitir documentos solicitado por los Auditores de la Contraloría</p> <p>133 06/12/2018 Abog. Nilda Romero Modificación del Plan de Trabajo Anual y Cronograma Anual</p> <p>135 10/12/2018 Ministra Entrega de Biblioratos</p> <p>136 10/12/2018 Eq. De Auditores Solicitar prorroga</p> <p>137 11/12/2018 VATA Solicitar documentos para CGR</p> <p>138 12/12/2018 Eq. De Auditores Remitir documentos solicitados</p> <p>139 12/12/2018 Eq. De Auditores Remitir documentos solicitados</p> <p>140 17/12/2018 MECIP Solicitar insumos para evaluación</p> <p>141 18/12/2018 VATA Observ. Para descargo</p> <p>142 18/12/2018 VATA Entrega de Biblioratos de Rend. De cuentas</p> <p>143 21/12/2018 Ministra Informe sobre Inventario de Bienes patrimoniales</p> <p>144 21/12/2018 Ministra y VATA Informe sobre Rend. De cuentas</p> <p>145 26/12/2018 Ministra Informe sobre Rend. De cuentas</p> <p>146 06/12/2018 Abog. Nilda Romero Modificación del Plan de Trabajo Anual y Cronograma Anual</p>
14		Reuniones, talleres, eventos, imprevistos				<p>Reunión contará con la presencia de los Equipos de Transición del MINMUJER y Administración entrante. presentación de los resultados del Proyecto: "Noviazgo sin Violencia". Taller para Superación Personal", con una duración de 2 horas por cada día, a desarrollarse en el Salón Auditorio del MINMUJER en el horario de 12:45 a 15:15 horas. Resolución AGPE N° 206/2018, "Por la cual se autoriza a la Dirección de Supervisión y Apoyo a las AII, el Acompañamiento Técnico a los Trabajos de Corte Administrativo a ser realizados por las AII...". Por instrucciones de la Encargada de Despacho del MINMUJER, Sra. Luz Gamelia Ibarra Maidana; se convoca a una Reunión para el día 10 de agosto de 2018, a las 13:30 horas, en la Sala de Reuniones del Despacho. Miércoles 29 de agosto de 2018, a las 08:00 horas, en la Sala de Reuniones del Despacho. La Unidad de Capacitación y Asistencia Técnica a Entidades (UCATE), dependencia técnica de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, se complace en invitar al Auditor Interno Institucional a participar del Taller "Análisis de Estados Financieros para la emisión de Dictamen". Por medio del presente, por indicaciones de la señora Ministra S.E. Nilda Romera Santacruz, se convoca a Reunión el día de la fecha 05/12/18 a las 13:00 horas en la Sala de Reuniones del Despacho. Por instrucciones de la Dirección General de Gabinete y la Dirección General de Planificación y Monitoreo, se informa que los días 27 y 28 de diciembre de 2018, se desarrollará el Taller de Planificación 2019, en la ciudad de Atyra, Marianella</p>
15		<b>Auditoría General del Poder Ejecutivo.</b> Elaboración de Informes trimestrales, avances de seguimiento, Informe semestral, Informes de Gestión, Elaboración de Planes y Cronograma ( 356 horas)				<p>Informe N° 6 correspondiente a Rendición de Cuentas 2018, Informe N° 7 correspondiente a Rendición de Cuentas de Mayo y Junio 2018, Informe N° 8 de Caja Chica, Informe N° 9 sobre Verificación de Bienes Patrimoniales de Curuguaty, Informe N° 10 sobre Verificación de Bienes Patrimoniales de Pedro Juan Caballero, Informe N° 11 sobre Verificación de Bienes Patrimoniales de Filadelfia, Informe N° 12 correspondiente a Rendición de Cuentas de Julio, Dictamen N° 2,3 y 4 ,Avance 3er y 4to trimestre del año 2018, Programas de Trabajo N° 6 al 12, Elaboracion de Cronograma Version 2 al 6 y Planes Versión 2,3 y 6 ,Informe de Gestión , Anexos II y III. Informe Semestral correspondiente al segundo semestre.</p>
16		Vacaciones, Permisos y Reposos (64 horas)				Reposos medicos y por maternidad.
<b>TOTAL PRODUCTOS</b>						
<b>TOTAL DE PRODUCTOS ( A), ( B), ( C), ( D), ( E ) Y ( F).</b>						
			9	9		

Firma y Sello del Auditor Interno