



REPÚBLICA DEL PARAGUAY
 MINISTERIO DE LA MUJER

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INFORME SEMESTRAL DE CUMPLIMIENTO PTA 2022.
 CORRESPONDIENTE AL 2do. SEMESTRE AÑO 2022

| A | | AUDITORIA FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | | | CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS | | | INFORME | |
|----------------------------|--------|---|-------------------------------|-----------------------------|---|------|--|---------|--|
| N° S/ PTA | Código | ÁREA A AUDITAR | CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO | CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO | % DE CUMPLIMIENTO | 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 900 - Otros Gastos | 1 | 1 | 100% | N° 8 | Auditoría Financiera /Gestión - Servicios Personales y Gestión del Talento Humano. | | |
| SUB TOTAL DE PRODUCTOS (A) | | | 1 | 1 | | 1 | | | |

| B | | AUDITORIA FINANCIERA - ESTADOS FINANCIEROS | | | CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS | | | INFORME | |
|----------------------------|--------|--|-------------------------------|-----------------------------|---|----|-------------|---------|--|
| N° S/ PTA | Código | ÁREA A AUDITAR | CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO | CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO | % DE CUMPLIMIENTO | N° | DESCRIPCIÓN | | |
| SUB TOTAL DE PRODUCTOS (B) | | | | | | | | | |

| C | | AUDITORIA DE GESTIÓN | | | CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS | | | INFORME | |
|----------------------------|--------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|------|--|---------|--|
| N° S/ PTA | Código | ÁREA A AUDITAR | CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO | CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO | % DE CUMPLIMIENTO | N° | DESCRIPCIÓN | | |
| 7 | | Racionalización del Gasto | 1 | 1 | 100% | N° 9 | Auditoría de Gestión - Racionalización del Gasto | | |
| SUB TOTAL DE PRODUCTOS (C) | | | 1 | 1 | | 1 | | | |

| D | | AUDITORIAS ESPECIALIZADAS Y/O INTEGRAL | | | CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS | | | INFORME | |
|---------------------------|--------|--|-------------------------------|-----------------------------|---|----|-------------|---------|--|
| N° S/ PTA | Código | ÁREA A AUDITAR | CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO | CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO | % DE CUMPLIMIENTO | N° | DESCRIPCIÓN | | |
| SUBTOTAL DE PRODUCTOS (D) | | | | | | | | | |

| E | | Otros Trabajos de Auditoría | | | CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS | | | INFORME | |
|---|--------|--|-------------------------------|-----------------------------|---|-------|---|---------|--|
| N° S/ PTA | Código | ÁREA A AUDITAR | CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO | CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO | % DE CUMPLIMIENTO | N° | DESCRIPCIÓN | | |
| 8 | | Evaluación de Grado de Cump. MECIP | 1 | 1 | 100% | 1 | Informe de Evaluación MECIP 2do Semestre 2022 | | |
| 9 | | Retenciones Contrataciones Públicas Resol. AGPE 84/19 | 1 | 0 | 0% | 0 | Pendiente de remisión a la AI | | |
| 10 | | Informe de Auditoría Adquisición de Alimentos-Plurianual | 1 | 1 | 100% | N° 10 | Auditoría Financiera /Gestión - Contrataciones Públicas | | |
| SUB TOTAL DE PRODUCTOS (E) | | | 3 | 2 | | 2 | | | |
| TOTAL DE PRODUCTOS (A), (B), (C), (D) y (E) | | | | | | | | | |

L/c. DENIS D. TORRES O.
 Director General de Auditoría Interna
 Ministerio de la Mujer



| Trabajos de Auditoría realizados no planificados | | | AUDITORÍAS PLANIFICADAS | | | CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS | |
|---|--------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|---|-------------|
| 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 | N° | DESCRIPCIÓN |
| | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A |
| | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A |
| | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A |
| | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A |
| TOTAL PRODUCTOS | | | | | | | |
| TOTAL DE PRODUCTOS (A), (B), (C), (D), (E) Y (F). | | | 5 | 4 | | | |



Firma y Sello del Auditor Interno
 Lic. Betis D. Torres O.
 Director General de Auditoría Interna
 Ministerio de la Mujer