



KURANGUERA  
YKERO  
Motocondcha  
Ministerio de la  
**MUJER**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

**INFORME SEMESTRAL DE CUMPLIMIENTO PTA 2021.**  
CORRESPONDIENTE AL 1er. SEMESTRE AÑO 2021

A AUDITORIA FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTARIA										
1	2	3 AUDITORIAS PLANIFICADAS			4	5	6	7	8 CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS	
N° S/ PTA	Código	ÁREA A AUDITAR		CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	INFORME 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		3	2	67%	Informe N° 1 Informe N° 2	0001 Auditoria Financiera -Ejecución Presupuestaria Informe de Caja Chica N° 1.2021 Rendición de Cuentas N° 1 Diciembre 2020		
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (A)				3	2		2			
B AUDITORIA FINANCIERA - ESTADOS FINANCIEROS										
1	2	3 AUDITORIAS PLANIFICADAS			4	5	6	7	8 CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS	
N° S/ PTA	Código	ÁREA A AUDITAR		CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	INFORME DESCRIPCIÓN		
6		Dirección de Administración y Finanzas . Dictamen Balance General, Estado de Resultado, Bancos		1	1	100%	N° 3	Dictamen de Auditoria Interna N° 2/2020.		
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (B)				1	1		1			
C AUDITORIA DE GESTIÓN										
1	2	3 AUDITORIAS PLANIFICADAS			4	5	6	7	8 CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS	
N° S/ PTA	Código	ÁREA A AUDITAR		CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	INFORME DESCRIPCIÓN		
7		Racionalización del Gasto		1	1	100%	N°4	Verificación de OG 144 Jornales y 145 Honorarios Profesionales Memorandum AI N° 25/2021 22/03/2021		
8		Contrataciones								
9		Patrimonio								
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (C)				1	1		1			
D AUDITORIAS ESPECIALIZADAS Y/O INTEGRAL										
1	2	3 AUDITORIAS PLANIFICADAS			4	5	6	7	8 CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS	
N° S/ PTA	Código	ÁREA A AUDITAR		CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	INFORME DESCRIPCIÓN		
SUBTOTAL DE PRODUCTOS (D)										
E) Otros Trabajos de Auditoría										
1	2	3 AUDITORIAS PLANIFICADAS			4	5	6	7	8 CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS	
N° S/ PTA	Código	ÁREA A AUDITAR		CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	INFORME DESCRIPCIÓN		
10		Evaluación de Grado de Cump. MECIP		1	1	100%	N° 5	Memorándum AI N° 21-MECIP- Evaluación AGPE N° 32/2021		
11		Retenciones Contrataciones Públicas Resol. AGPE 84/19		1	1	100%	N° 6	Informe de Verificación de Cumplimiento Art. 41 de la ley N° 2051/03 1er. Semestre del año 2021.		
12		Acompañamiento Verificación Especial		1	1	100%	N° 7	Resolución AGPE N° 125-2021 Verificación Especial		
13		Corte Administrativo de la Maxima Autoridad Ministerial		1	1	100%	N° 8	Corte Administrativo de Entrega y Recepción del Ministerio de la Mujer		
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (E)				4	4					
TOTAL DE PRODUCTOS (A), (B), (C), (D) y (E)										

**MINISTERIO DE LA MUJER**  
Lic. Derlis D. Torres O.  
Director General de Auditoría Interna  
Ministerio de la Mujer

(F) Trabajos de Auditoria realizados no planificados											
1	2	3			4	5	6	7	8		
N° SI/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				
14											
15											
16											
17											
TOTAL PRODUCTOS											
TOTAL DE PRODUCTOS ( A, ( B), ( C), ( D), ( E ) Y ( F).			9	8							



Firma y Sello del Auditor Interno

*[Handwritten Signature]*  
**Lic. Derlis D. Torres O.**  
 Director General de Auditoria Interna  
 Ministerio de la Mujer