



KUÑANGUÉRA  
YKEKO  
Motenondcha  
Ministerio de la  
**MUJER**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

**INFORME SEMESTRAL DE CUMPLIMIENTO PTA 2019.**  
CORRESPONDIENTE AL 1º. SEMESTRE AÑO 2019

A AUDITORÍA FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° S/ PTA	Código	AUDITORÍAS PLANIFICADAS			CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS		
		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 500 - Inversión Física Nivel 900 - Otros Gastos	3	5	100%	1, 2, 3, 1, 2	Informe de Auditoria N° 1 Caja Chica, Informe de Auditoria N° 2 Caja Chica, Informe de Auditoria N° 3 Caja Chica, Informe de Auditoria N° 1 Rendición de cuentas de Setiembre 2018, Rendición de Cuentas de Diciembre 2018.
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (A)			3	5		5	
B AUDITORÍA FINANCIERA - ESTADOS FINANCIEROS							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° S/ PTA	Código	AUDITORÍAS PLANIFICADAS			CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS		
		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%	2	Dictamen de Auditoria Interna N° 2/2019.
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (B)			1	1		2	
C AUDITORÍA DE GESTIÓN							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° S/ PTA	Código	AUDITORÍAS PLANIFICADAS			CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS		
		ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	INFORME
						DESCRIPCIÓN	
7		Política de racionalización del Gasto	1	1	100%	N°1	Informe de Auditoria de Gestión - Racionalización de Gasto de Uso de Combustible 1,2019
9		Patrimonio	1	1	100%	N°1	Informe de Auditoria de Patrimonio de Centro Regional de Mujeres de Ciudad del Este. 2019
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (C)			2	2		2	
D AUDITORÍAS ESPECIALIZADAS Y/O INTEGRAL							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° S/ PTA	Código	AUDITORÍAS PLANIFICADAS			CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS		
		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	4	5	6	7	8
N° S/ PTA	Código	AUDITORÍAS PLANIFICADAS			CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS		
		ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	INFORME
						DESCRIPCIÓN	
12		MECIP	1	1	100%	1er Evaluación	Se realizó el Informe en el sistema SIAGPE de la evaluación correspondiente al 1er. semestre del 2019.
13		Avances de Plan de Mejoramiento	2	2	100%	1º y 2º	Se realizó el Informe correspondiente al 1er trimestre del año 2019 y 2do trimestre del año 2019
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (E)			3	3		3	
TOTAL DE PRODUCTOS (A), (B), (C), (D) y (E)							
F Trabajos de Auditoría realizados no planificados							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° S/ PTA	Código	AUDITORÍAS PLANIFICADAS			CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS		
		ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	INFORME
						DESCRIPCIÓN	



14	Otros dictámenes					S/Otros Dictámenes.
	Contraloría Patrimonio					Se acompañó a la CGR en la verificación IN-SITU de bienes patrimoniales en Ciudad Mujer de Villa Elisa.
15	Resolución AGPE N° 84/2019 Se Dispone la inclusión el LISTADO DE RETENCIONES DE CONTRIBUCIÓN REALIZADAS CONFORME AL ART.41 DE LA LEY N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".					Resolución AGPE N° 84/2019 . Se ha verificado conforme a lo establecido y se adjunta Listado de Retenciones de Contribución - Art. 41 de la ley N° 2051/03 "Contrataciones Públicas".
16						
17						
<b>TOTAL PRODUCTOS</b>						
<b>TOTAL DE PRODUCTOS ( A), ( B), ( C), ( D), ( E ) Y ( F).</b>		9	11			



Firma y Sello del Auditor Interno

*Lic. Natalia Mora*  
 Directora General  
 Auditoría Interna