



REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE LA MUJER

GOBIERNO NACIONAL

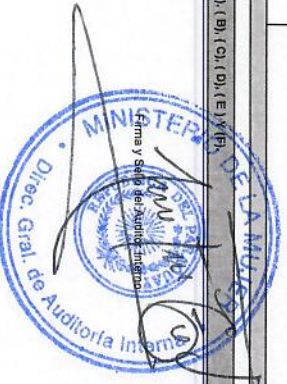
Paraguay de la gente

INFORME SEMESTRAL DE CUMPLIMIENTO PTA 2020.
CORRESPONDIENTE AL 2do. SEMESTRE AÑO 2020

A		3			4		5		6		7		8	
AUDITORIA FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTARIA		AUDITORIAS PLANIFICADAS			CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO		CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO		% DE CUMPLIMIENTO		INFORME		DESCRIPCION	
N° SI PTA	Código	AREA A AUDITAR			CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO		N°	DESCRIPCION				
1-343	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			5	5	100%		Caja Chica N° 4, N° 5, N° 6, N° 3, N° 4, Rendición	Informe 6, Informe de Rendición de Cuentas N° 00003 Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria 2020 Informe 7, 00011, 2020 Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria de Rendición de Caja Chica N° 4 Informe 8, 00012, 2020 Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria de Rendición de Caja Chica N° 4 Informe 9, 00014, 2020 Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria de Rendición de Cuentas N° 4 Informe 10, Informe N° 00005, 2020 Caja Chica mes de Octubre 2020.				
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (A)														
5														
B AUDITORIA FINANCIERA - ESTADOS FINANCIEROS														
3 AUDITORIAS PLANIFICADAS														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (B)														
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (C)														
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (D)														
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (E)														
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (F)														
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														



11	Resolución AGPE N° 94/2019. Se dispone la inclusión al LISTADO DE RETENCIONES DE CONTRIBUCION REALIZADAS CONFORME AL ART 41 DE LA LEY N° 205103 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"				Resolución AGPE N° 94/2019. Se ha verificado conforme a lo establecido y se adjunta listado de Retenciones de Contribución - Art. 41 de la ley N° 205103 "Contrataciones Públicas".
12	Nota CGR N° 4329/2020 Presentación de Plan de Mejoramiento de la ODS N°5 Nota CGR N° 5132/2020 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)				MINMULIER/DOMISGN° 432 Fecha 24/10/2020 MINMULIER/DOMISGN° 504 Fecha 10/12/2020
13	1- Memorandum DGRCRCVT/N° 07/2020 Según Resolución CGR N° 625 del 07/11/2019 Provisión de Documentos de Rubros 230 Pasajes y Vuelos 2- Memorandum DGRCRCVT/N° 02/2020 Según Resolución CGR N° 625 del 07/11/2019 Provisión de Documentos de Rubros 230 Pasajes y Vuelos 3- Cuestionario de Control Interno CGR.				1- Correo auditoria@mujer.gov.py 2- Memorando N° 162/2020 02/12/2020 Entrega de documentos de vuelo 3- Memorando N° 184/2020 23/12/2020 Entrega de Cuestionario de Control Interno -Vuelco 2019.
14	TOTAL PRODUCTOS				
TOTAL DE PRODUCTOS (A), (B), (C), (D), (E) Y (F)		10	10		


 MINISTERIO DE LAS MUJERES
 Direc. Gen. de Auditoría Interna
 Firma y Sello del Auditor Interno