



KURANGUERA  
YKEKO  
Mbohembecha  
Ministerio de la  
**MUJER**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

**INFORME SEMESTRAL DE CUMPLIMIENTO PTA 2022.**  
CORRESPONDIENTE AL 1er. SEMESTRE AÑO 2022

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	CANT. DE PRODUCTO	% 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° 1	Auditoría Financiera – OG 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones.
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (A)			1	1		1	

B AUDITORIA 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°	DESCRIPCIÓN
6		Dirección de Administración y Finanzas . Dictamen Balance General, Estado de Resultado, Bancos	1	1	100%	N° 2	Dictamen de Auditoría Interna N° 1/2021.
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (B)			1	1		1	

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°	DESCRIPCIÓN
7		Racionalización del Gasto					
8		Dirección de Desarrollo y Gestión del Talento Humano	1	1	100%	N° 3	Informe de Verificación de Descuento Informe de Correcciones para Función Pública
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (C)			1	1		1	

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°	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°	DESCRIPCIÓN
9		Evaluación de Grado de Cump. MECIP	1	1	100%	N° 4	Informe de Evaluación MECIP 2do Semestre 2021
10		Retenciones Contrataciones Públicas Resol. AGPE 84/19	1	1	100%	N° 5	Informe de Verificación de Cumplimiento Art. 41 de la ley N° 2051/03 1er. Semestre del año 2022.
11		Acompañamiento Verificación Especial AGPE	1	1	100%	N° 6	Resolución AGPE N° 125-2021 Verificación Especial



Lic. Derlis D. Torres O.  
Director General de Auditoría Interna  
Ministerio de la Mujer

12		Acompañamiento a Fiscalización Especial Inmediata	1	1	100%	N° 7	Resolución CGR N° 487-2021 Fiscalización Especial Inmediata
SUB TOTAL DE PRODUCTOS ( E )			4	4			
TOTAL DE PRODUCTOS ( A), ( B), ( C), ( D) y ( E )							

(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	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).			7	7			

Firma y Sello del Auditor Interno



Lic. Derlis D. Torres O.  
 Director General de Auditoría Interna  
 Ministerio de la Mujer

