



MINISTERIO DE LA MUJER

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMA SEMESTRAL DE CUMPLIMIENTO PTA 2021
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 Y AL 2021

I. AUDITORIA FINANCIERA - SUBSISTEMA PLANEAMIENTO							CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS FINANCIERAS	
Nº DE PTA	Código	ÁREA o SUBSISTEMA	CANT. DE PRODUCTOS PLANEADOS	CANT. DE PRODUCTOS EJECUTADOS	% DE CUMPLIMIENTO	Nº	DESCRIPCIÓN	
1-03-05	001	División de Asesoría Técnica y Proyectos Nivel 100 - Servicio Personas Nivel 200 - Servicio de Procesos Nivel 300 - Servicio de Control e Insumos Nivel 400 - Otros Servicios	1	1	100%	Materia Nº 1	Materia de Rendición de Cuentas Nº 2 de Junio 2021.	
SUB-TOTAL DE PRODUCTOS (6)			1	1		1		
II. AUDITORIA FINANCIERA - OTROS FINANCIEROS							CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS FINANCIERAS	
Nº DE PTA	Código	ÁREA o SUBSISTEMA	CANT. DE PRODUCTOS PLANEADOS	CANT. DE PRODUCTOS EJECUTADOS	% DE CUMPLIMIENTO	Nº	DESCRIPCIÓN	
0		División de Asesoría Técnica y Proyectos - Oficina General de Control, Estado de Resultados, Bases	1	1	100%	FF 2	Oficina de Rendición de Cuentas Nº 1 2021	
SUB-TOTAL DE PRODUCTOS (7)			1	1		1		
III. AUDITORIA DE GESTION							CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS DE GESTION	
Nº DE PTA	Código	ÁREA o SUBSISTEMA	CANT. DE PRODUCTOS PLANEADOS	CANT. DE PRODUCTOS EJECUTADOS	% DE CUMPLIMIENTO	Nº	DESCRIPCIÓN	
1		Procesamiento del Gasto				1º 3	Informe de Gestión - Compras Públicas 2021	
2		Compras	1	1	100%	1º 4	Informe de Gestión - Compras Públicas 2021	
3		Personas	1	1	100%	1º 4	Informe de Gestión - Compras Públicas 2021	
SUB-TOTAL DE PRODUCTOS (8)			2	2		1		
IV. AUDITORIAS DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS							CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS DE CALIDAD	
Nº DE PTA	Código	ÁREA o SUBSISTEMA	CANT. DE PRODUCTOS PLANEADOS	CANT. DE PRODUCTOS EJECUTADOS	% DE CUMPLIMIENTO	Nº	DESCRIPCIÓN	
SUB-TOTAL DE PRODUCTOS (9)								
V. OTROS SERVICIOS DE CALIDAD							CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CALIDAD	
Nº DE PTA	Código	ÁREA o SUBSISTEMA	CANT. DE PRODUCTOS PLANEADOS	CANT. DE PRODUCTOS EJECUTADOS	% DE CUMPLIMIENTO	Nº	DESCRIPCIÓN	
00		División de Estado de Comp. MECOP	0	0	100%	1º 5	Informe de Evaluación MECOP - 3er Semestre 2021	
01		Recepciones, Contrataciones, Pagos Recib. MORE 2A-19	1	1	100%	1º 6	Informe de Seguimiento de Cumplimiento Art. 41 de la Ley Nº 2809/00 por el Estado de las ODS	
02		Asesoramiento Verificación Especial PDPE	1	1	100%	1º 7	Resolución MORE Nº 120-2021 Verificación Especial	
03		Asesoramiento a Focalización Especial Inmediata	1	1	100%	1º 8	Resolución COP Nº 081-2021 Focalización Especial Inmediata	
SUB-TOTAL DE PRODUCTOS (10)			3	3				
TOTAL DE PRODUCTOS (A) (B) (C) (D) (E) (F)								
VI. TALLERES DE GESTIÓN Y SERVICIOS DE CALIDAD							CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS DE CALIDAD	
Nº DE PTA	Código	ÁREA o SUBSISTEMA	CANT. DE PRODUCTOS PLANEADOS	CANT. DE PRODUCTOS EJECUTADOS	% DE CUMPLIMIENTO	Nº	DESCRIPCIÓN	
04								
05								
06								
07								
TOTAL PRODUCTOS								
TOTAL DE PRODUCTOS (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)			6	6				



[Handwritten signature]