



Informe de cumplimiento Semestral - Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación - ANEAES
 Correspondiente al 2do Semestre /2020

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	INFORME	
						N°	DESCRIPCIÓN
1	007	Dirección General de Administración y Finanzas - Auditoría de los Estados Contables y Presupuestarios - 1° Semestre - 2020	1	1	100%	007	Auditoría Financiera - Ejecucion Presupuestaria
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (A)			1	1			
B AUDITORÍA FINANCIERA - ESTADOS FINANCIEROS							
2	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	INFORME	
						N°	DESCRIPCIÓN
2	008	Dirección General de Administración y Finanzas - Auditoría Externa - Tipo 1 - Gestión Administrativa y Financiera	1	1	100%	008	Auditoría Externa - Tipo 1 - Gestión Administrativa y Financiera
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (B)			1	1			
C AUDITORÍA DE GESTIÓN							
3	3	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	INFORME	
						N°	DESCRIPCIÓN
3	009	Madurez del Sistema de Control Interno - 2015	1	1	100%	009	Madurez del Sistema de Control Interno - 2015
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (C)			1	1			
D AUDITORÍAS DE GESTION							
4	4	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	INFORME	
						N°	DESCRIPCIÓN
4	010	Programa FEEI	1	1	100%	010	Programa FEEI
SUBTOTAL DE PRODUCTOS (D)			1	1			
E AUDITORÍAS DE GESTION							
5	5	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	INFORME	
						N°	DESCRIPCIÓN
5	011	Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas	1	1	100%	011	Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas
6	012	Mecip - Modelo Estandar de Control Interno	1	1	100%	012	Mecip - Modelo Estandar de Control Interno
7	013	Ley N° 2051/03 - Contrataciones Publicas	1	1	100%	013	Ley N° 2051/03 - Contrataciones Publicas
SUBTOTAL DE PRODUCTOS (E)			3	3			
TOTAL DE PRODUCTOS (A), (B), (C), (D)			7	7			



Lic. Luis Daniel Ortigoza Román
 Departamento de Auditoría Interna
 ANEAES