

Informe de cumplimiento Semestral - Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación - ANEAEES  
 Correspondiente al 1er Semestre /2018

AUDITORÍA FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA								
A	1	2	3	4	5	6	7	8
N° S/ PTA	Código	ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS		INFORME DESCRIPCIÓN
1	001	Bienes de Consumo	1	1	100%	1		Bienes de Consumo
SUBTOTAL DE PRODUCTOS (A)			1	1	100%	1		
AUDITORÍA FINANCIERA - ESTADOS FINANCIEROS								
B	2	3	4	5	6	7	8	
N° S/ PTA	Código	ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS		INFORME DESCRIPCIÓN
4		Estados Contables y Presupuestario	1	1	100%	1		Estados Contables y Presupuestario
SUBTOTAL DE PRODUCTOS (B)			1	1	100%	1		
AUDITORÍA DE GESTIÓN								
C	2	3	4	5	6	7	8	
N° S/ PTA	Código	ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS		INFORME DESCRIPCIÓN
3			4	5	6	7	8	
SUBTOTAL DE PRODUCTOS (C)			4	5	6	7	8	
AUDITORÍAS ESPECIALIZADAS Y/O INTEGRAL								
D	2	3	4	5	6	7	8	
N° S/ PTA	Código	ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS		INFORME DESCRIPCIÓN
1	002	Rendición de Cuentas 76/9/2017	3	3	100%	2		Rendición de Cuentas 76/9/2017
SUBTOTAL DE PRODUCTOS (D)			3	3	100%	2		
OTROS TRABAJOS DE AUDITORÍA								
E	2	3	4	5	6	7	8	
N° S/ PTA	Código	ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS		INFORME DESCRIPCIÓN
1		Auditoría de Seguimiento Implementación del Mecip	1	1	100%	1		Auditoría de Seguimiento Implementación del Mecip
2		Implementación del Mecip	2	2	100%	2		
SUBTOTAL DE PRODUCTOS (E)			2	2	100%	2		
TOTAL DE PRODUCTOS (A), (B), (C), (D)			7	7	100%	7		

  
 Firma y Sello del Auditor Interno