


Informe de cumplimiento Semestral - Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación - ANEAEES
 Correspondiente al 2do Semestre /2018

A AUDITORIA FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTARIA							
N° S/ PTA	Código	ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS	
						N°	INFORME DESCRIPCIÓN
1	001	Auditoría a los Estados Contables y Presupuestarios	1	1	100%	1	Auditoría a los Estados Contables y Presupuestarios
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (A)							
B AUDITORIA DE GESTIÓN							
2	2	3	4	5	6	7	8
AUDITORIAS PLANIFICADAS							
N° S/ PTA	Código	ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS	
4		Dirección Financiera	1	1	100%	1	Dirección Financiera
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (B)							
C AUDITORIA DE GESTIÓN							
3	2	3	4	5	6	7	8
AUDITORIAS PLANIFICADAS							
N° S/ PTA	Código	ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS	
*	*	Dirección General Técnica Académica	1	1	100%	1	Dirección General Técnica Académica
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (C)							
D AUDITORIAS ESPECIALIZADAS Y/O INTEGRAL							
4	2	3	4	5	6	7	8
AUDITORIAS PLANIFICADAS							
N° S/ PTA	Código	ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS	
*	*	PROGRAMA FEEI	1	1	100%	1	PROGRAMA FEEI
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (D)							
E OTROS TRABAJOS DE AUDITORIA							
5	2	3	4	5	6	7	8
AUDITORIAS PLANIFICADAS							
N° S/ PTA	Código	ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS	
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	Implementación del Mecip
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (E)							
TOTAL DE PRODUCTOS (A), (B), (C), (D)							
			5	7			




 Firma y Sello del Auditor Institucional
 Sr. Luis Daniel Cruzado Benítez
 Encargado de Despacho
 Auditoría Interna Institucional
 ANEAEES