



Informe de cumplimiento Semestral - Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación - ANEAES  
Correspondiente al 1er Semestre /2020

A AUDITORÍA FINANCIERA - CONTABLE Y 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	001	Auditoría Financiera - Ejecucion Presupuestaria	1	1	100%	001	Auditoría Financiera - Ejecucion Presupuestaria
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (A)			1	1			
B AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO							
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
4	004	Bienes del Activo Fijo	1	1	En Proceso	004	Decreto del Poder Ejecutivo N° 3242 de fecha 09 de marzo de 2020, Por el cual se dispone la implementación de acciones preventivas ante el riesgo de expansión del Coronavirus COVID - 2019 al Territorio Nacional se encuentra en etapa de Proceso
6	006	Ley N° 2051/03 - Contrataciones Publicas	1	1	En Proceso	006	
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (B)			2	2			
C AUDITORÍA DE GESTIÓN							
3	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
3	003	Madurez del Sistema de Control Interno - 2015	1	1	En Proceso	003	Decreto del Poder Ejecutivo N° 3242 de fecha 09 de marzo de 2020, Por el cual se dispone la implementación de acciones preventivas ante el riesgo de expansión del Coronavirus COVID - 2019 al Territorio Nacional se encuentra en etapa de Proceso
5	005	Mecip - Modelo Estandar de Control Interno	1	1		005	
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (C)			2	2			
D AUDITORÍAS ESPECIALIZADAS Y/O INTEGRAL							
4	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	002	Auditoria Externa - Programa FEEI	1	1	En Proceso		Decreto del Poder Ejecutivo N° 3242 de fecha 09 de marzo de 2020, Por el cual se dispone la implementación de acciones preventivas ante el riesgo de expansión del Coronavirus COVID - 2019 al Territorio Nacional se encuentra en etapa de Proceso
SUBTOTAL DE PRODUCTOS (D)			1	1			
E OTROS TRABAJOS DE AUDITORIA							
5	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
			-	-	-		
SUBTOTAL DE PRODUCTOS (E)			-	-	-		
TOTAL DE PRODUCTOS ( A ), ( B ), ( C ), ( D )			8	8	-		



Lic. Luis Daniel Ortigoza Román  
Departamento de Auditoría Interna  
ANEAES