



Informe de cumplimiento Semestral - Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación - ANEAEES
Correspondiente al 1er Semestre /2017

A		AUDITORIA FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTARIA					
1	2	3	4	5	6	7	8
N° S/ PTA	Código	AUDITORIAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS		INFORME DESCRIPCION	
		ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	INFORME DESCRIPCION
1	A F - 1	Ingresos Corrientes	1	1	100%		Informe N° 2 Analisis de los Ingresos Corrientes Presupuestarios
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (A)			1	1			
B		AUDITORIA FINANCIERA - ESTADOS FINANCIEROS					
1	2	3	4	5	6	7	8
N° S/ PTA	Código	AUDITORIAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS		INFORME DESCRIPCION	
		ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	INFORME DESCRIPCION
4	A F - 4	Estado Contable y Presupuestario	1	1	100%		Informe N° 1 Analisis de los Estados Contable y Presupuestarios
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (B)			1	1			
C		AUDITORIA DE GESTION					
1	2	3	4	5	6	7	8
N° S/ PTA	Código	AUDITORIAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS		INFORME DESCRIPCION	
		ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	INFORME DESCRIPCION
5	AG - 1	Dirección Administrativa	1	1	100%		Informe N° 3 Analisis de Gestion y control Interno
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (C)			1	1			
D		AUDITORIAS ESPECIALIZADAS Y/O INTEGRAL					
1	2	3	4	5	6	7	8
N° S/ PTA	Código	AUDITORIAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS		INFORME DESCRIPCION	
		ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	INFORME DESCRIPCION
9	-	Modelo Estándar de Control Interno	1	1	100%		Informe N° 4 Implementación del Mecip - 1 er Semestre
SUBTOTAL DE PRODUCTOS (D)			1	1			
TOTAL DE PRODUCTOS (A), (B), (C), (D)			4	4			



Sello del Auditor Interno


Encargado de Despacho
 Auditoría Interna Institucional