TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
jajapu pance rapora ko aca guive
construyendo el futuro hoy

ANEAES
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Informe de cumpliminento Semestral - Agencia Nacional de Evaluacion y Acreditacion - ANEAES
Correspondiente al 1er Semestre /2019

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	001	Auditoria Financiera - Ejecucion Presupuestaria	1	1	100%	001	Auditoria 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
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (B)			0	0			
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
2	002	Unidad Operativa de Contratacion	1	1	100%	002	Unidad Operativa de Contratacion
3	003	Rendicion de Cuentas	1	1		003	Rendicion de Cuentas
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
SUBTOTAL DE PRODUCTOS (D)			0	0			
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
9	3	U.O.C	1	1	100%		Informe - Listado de Retenciones de Cntribucion realizada comforme al Art. 41 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Publicas
SUBTOTAL DE PRODUCTOS (D)			1	1			
TOTAL DE PRODUCTOS (A), (B), (C), (D)			4	4			

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
ANEAES

Firma y Sello del Auditor Interno
Lic. Luis Daniel Ortigoza Román

Auditoria Interna Institucional