



Informe de cumplimiento Semestral - Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación - ANEAEES  
 Correspondiente al 2do Semestre /2017

A AUDITORÍA FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
1		3		4		5	
AUDITORÍAS PLANIFICADAS							
Nº S/ PTA	Código	ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	Nº	INFORME DESCRIPCIÓN
1	AF - 2	Nivel - 100 Servicio de Personales	1	1	100%	4	Nivel de Servicio de Personal
2	AF - 3	Nivel - 200 Servicio no Personales	1	1	100%	7	Nivel de Servicio no Personales
SUBTOTAL DE PRODUCTOS (A)							
B AUDITORÍA FINANCIERA - ESTADOS FINANCIEROS							
1		3		4		5	
AUDITORÍAS PLANIFICADAS							
Nº S/ PTA	Código	ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	Nº	INFORME DESCRIPCIÓN
4	A.F - 4	Estado Contable y Presupuestario	1	1	100%	6	Estados Contable y Presupuestarios
SUBTOTAL DE PRODUCTOS (B)							
C AUDITORÍA DE GESTIÓN							
1		3		4		5	
AUDITORÍAS PLANIFICADAS							
Nº S/ PTA	Código	ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	Nº	INFORME DESCRIPCIÓN
8	AG - 04	Dirección General de Evaluación - Académica	1	1	100%	8	Análisis de Gestión Académica
SUBTOTAL DE PRODUCTOS (C)							
D AUDITORÍAS ESPECIALIZADAS Y/O INTEGRAL							
1		3		4		5	
AUDITORÍAS PLANIFICADAS							
Nº S/ PTA	Código	ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	Nº	INFORME DESCRIPCIÓN
	-	Rendición de Cuentas Decreto Presidencial N° 7619	2	2	100%	9	Rendición de Cuentas Decreto Presidencial N° 7619
SUBTOTAL DE PRODUCTOS (D)							
E OTROS TRABAJOS DE AUDITORÍA							
1		3		4		5	
AUDITORÍAS PLANIFICADAS							
Nº S/ PTA	Código	ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	Nº	INFORME DESCRIPCIÓN
9	-	Implementación MECIP	1	1	100%	9	Implementación del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay - MECIP
SUBTOTAL DE PRODUCTOS (E)							
TOTAL DE PRODUCTOS (A), (B), (C), (D)							



Fecha y Firma del Auditor Inscrito