

Informe de cumplimiento Semestral - Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación - ANEAES
Correspondiente al 1er Semestre /2021

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	AF - 001	Auditoria Financiera - Ejecucion Presupuestaria	1	1	100%	001	Auditoria 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
2	AF - 002	Art. 41 - ley N° 2051/03, Contrataciones Publicas	1	1	En Proceso de Ejecucion	002	En Proceso de Ejecucion al Cierre del 1er semestre 30/06/2021
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (B)			1	1			
C AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO / SISTEMA DE CONTROL INTERNO							
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
1	AC - 001	Ambiente de Control	1	1	100%	001	Ambiente de Control
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (C)			1	1			
TOTAL DE PRODUCTOS (A), (B), (C), (D)			3	3			
			Cumplimiento Semestral	100%			