



**TETÁ
ARANDUPY**
SAMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864 – 1870"

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperá ko'ága guive
Construyendo el futuro hoy

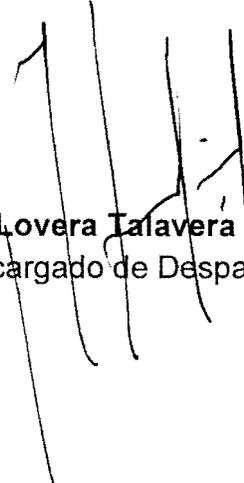
Asunción, 26 de julio de 2017

Nota SNC/SG N° 543 /2017

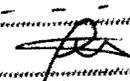
Señora Ministra:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, en mi carácter de Encargado de Despacho, con ocasión de remitir adjunto en formato magnético e impreso el Informe de Cumplimiento Semestral de la Auditoría Interna Institucional correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal Actual, de acuerdo al Decreto N° 1.249/03 "Por el cual se aprueba la Reglamentación del Régimen de Control y Evaluación de la Administración Financiera del Estado" y la Resolución AGPE N° 211/2016 "Por la cual se modifican parcialmente el artículo 2° de la Resolución AGPE N° 435/2014 y el formato y guía para la elaboración del Informe de Cumplimiento Semestral del Plan de Trabajo Anual a ser presentado por las Auditorías Internas Institucionales a la Auditoría General del Poder Ejecutivo",

Hago propicia la ocasión para saludar a Vuestra Excelencia con distinguida consideración.


Anibal Lovera Talavera Colmán
Encargado de Despacho

A Su Excelencia
Doña **Bertha Rodríguez de Perinetti**, Ministra-Auditora General
Auditoría General del Poder Ejecutivo
Ciudad

 Presidencia de la República Auditoría General del Poder Ejecutivo SECRETARÍA GENERAL	
Mesa de Entrada N° 1581	
Fecha: 28.07.2017	Hora: 09.24
Procedido por: Laura Chomorro	
Observación: Adj. Fed.	
 Firma	

SG/HI





TETA ARANDUPY
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETA REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

INFORME DE CUMPLIMIENTO SEMESTRAL
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2017

ANEXO a la Resolución N° 441/2017

A AUDITORIA 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	N°	INFORME
		DESCRIPCIÓN					
1	A1	Nivel 100 - Servicios Personales	0	0	70%		CULMINACIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE SEGÚN PTA APROBADO POR RESOLUCIÓN SNC N° 441/2017
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (A)							
B AUDITORIA FINANCIERA - ESTADOS FINANCIEROS							
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	N°	INFORME
		DESCRIPCIÓN					
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (B)							
C AUDITORIA DE GESTIÓN							
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	N°	INFORME
		DESCRIPCIÓN					
4		Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas	0	0	100%		CULMINACIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE SEGÚN PTA APROBADO POR RESOLUCIÓN SNC N° 441/2017
6	C2	Departamento de Patrimonio	0	0	10%		CONTINUACIÓN DE LA AUDITORIA EN EL SEGUNDO SEMESTRE
7	C3	Dirección de Contrataciones	0	0	10%		CONTINUACIÓN DE LA AUDITORIA EN EL SEGUNDO SEMESTRE
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (C)							
D AUDITORIAS ESPECIALIZADAS Y/O INTEGRAL							
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	N°	INFORME
		DESCRIPCIÓN					
SUBTOTAL DE PRODUCTOS (D)							
E) Otros Trabajos de Auditoría							
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	N°	INFORME
		DESCRIPCIÓN					
9		Evaluación grado de implementación MECIP	1	1	100%		
11		Trabajos Administrativos			100%		
12		Capacitación al Personal			100%		
13		Vacaciones, permisos y reposos			95%		
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (E)							
TOTAL DE PRODUCTOS (A), (B), (C), (D) Y (E)							
F) Trabajos de Auditoría realizados no planificados							
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	N°	INFORME
		DESCRIPCIÓN					
TOTAL PRODUCTOS							
TOTAL DE PRODUCTOS (A), (B), (C), (D), (E) Y (F)							



Firma / Sello del Auditor Interno

Lid. Alicia de Vargas



TETÁ
ARANDUPY
ASOCIADA
SOCIETAT
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ S REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
ESTADO PLURINACIONAL DEL PARAGUAY
www.gobnet.gov.py

INFORME DE CUMPLIMIENTO SEMESTRAL
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2017

ANEXO a la Resolución N° 441/2017

A AUDITORIA FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° SI/PTA	Código	AUDITORÍAS PLANIFICADAS			CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS		
		ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	INFORME DESCRIPCIÓN
1	A1	Nivel 100 - Servicios Personales	0	0	70%		CULMINACIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE SEGÚN PTA APROBADO POR RESOLUCIÓN SNC N° 441/2017
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (A)							
B AUDITORIA FINANCIERA - ESTADOS FINANCIEROS							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° SI/PTA	Código	AUDITORÍAS PLANIFICADAS			CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS		
		ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	INFORME DESCRIPCIÓN
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (B)							
C AUDITORIA DE GESTIÓN							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° SI/PTA	Código	AUDITORÍAS PLANIFICADAS			CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS		
		ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	INFORME DESCRIPCIÓN
4		Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas	0	0	100%		CULMINACIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE SEGÚN PTA APROBADO POR RESOLUCIÓN SNC N° 441/2017
6	C2	Departamento de Patrimonio	0	0	10%		CONTINUACIÓN DE LA AUDITORIA EN EL SEGUNDO SEMESTRE
7	C3	Dirección de Contrataciones	0	0	10%		CONTINUACIÓN DE LA AUDITORIA EN EL SEGUNDO SEMESTRE
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (C)							
D AUDITORÍAS ESPECIALIZADAS Y/O INTEGRAL							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° SI/PTA	Código	AUDITORÍAS PLANIFICADAS			CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS		
		ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	INFORME DESCRIPCIÓN
SUBTOTAL DE PRODUCTOS (D)							
E) Otros Trabajos de Auditoría							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° SI/PTA	Código	AUDITORÍAS PLANIFICADAS			CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS		
		ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	INFORME DESCRIPCIÓN
9		Evaluación grado de implementación MECIP	1	1	100%		
11		Trabajos Administrativos			100%		
12		Capacitación al Personal			100%		
13		Vacaciones, permisos y reposos			95%		
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (E)							
TOTAL DE PRODUCTOS (A), (B), (C), (D) Y (E)							
F) Trabajos de Auditoría realizados no planificados							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° SI/PTA	Código	AUDITORÍAS PLANIFICADAS			CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS		
		ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	INFORME DESCRIPCIÓN
TOTAL PRODUCTOS							
TOTAL DE PRODUCTOS (A), (B), (C), (D), (E) Y (F)							



Firma y Sello del Auditor Interno

Lic. Alicia de Vargas