



TETĀ
ARANDUPY
SĀMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Asunción, 11 de setiembre de 2017.

Nota SNC/SG N° 655/2017

Señora Auditora General

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia a los efectos de remitir los Anexos II y III del cumplimiento de las Recomendaciones y avance de ejecución de los Planes de Mejoramiento respectivamente, del primer semestre del Ejercicio Fiscal 2017.

La remisión de los mismos es a los efectos de dar cumplimiento al Decreto N° 1249/03 "Por la cual se aprueba la Reglamentación del Régimen de Control y Evaluación de la Administración Financiera del Estado".

Hago propicia la ocasión para renovarle la seguridad con mi distinguida consideración.



TETĀ
ARANDUPY
SĀMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

Fernando Griffith
Ministro – Secretario Ejecutivo

A Su Excelencia
Bertha Rodríguez de Perinetto
Auditora General del Poder Ejecutivo
Ciudad

19. 09. 17. 1975
David Cardozo
ADS-
11-38
[Signature]





TETÁ
ARANDUPY
SAMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajepu ha'ambé ro'pé'á ko'aga yevé'e
Construyendo el futuro hoy

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA A.I.I.

ANEXO II

CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES - PRIMER SEMESTRE AÑO 2017

| Nº | ÓRGANO DE CONTROL | TOTAL RECOMENDACIONES | | C. NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%) | D. OBSERVACION |
|----|---|-----------------------|--------------|------------------------------|---|
| | | A. EMITIDAS | B. CUMPLIDAS | | |
| 1 | AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO | | | | |
| 2 | CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | | | | |
| 3 | AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL | 0 | 0 | 100% | Según Res. SNC Nº 441/2017, los productos se obtendrán en el segundo semestre |
| 4 | AUDITORÍA EXTERNA | | | | |
| 5 | DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS | | | | |
| 6 | OTROS ÓRGANOS DE CONTROL | | | | |

- A. Cuantificar las recomendaciones emitidas en el semestre
- B. Cuantificar las recomendaciones cien por cien cumplidas en el semestre
- C. Cuantificar en porcentaje
- D. Puntualizar las observaciones correspondientes



TETÁ
ARANDUPY
SAMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA



Auditora Interna

Lic. Alicia de Vargas



TETÁ
ARANDUY
SAMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapa hãnde raperã k'o'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA A.I.I.

ANEXO III

AVANCE DE EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO - PRIMER SEMESTRE AÑO 2017

| Nº | TIPO DE PLAN DE MEJORAMIENTO | CANTIDAD DE ACCIONES DE MEJORA Y AVANCE FISICO | | C. NIVEL DE AVANCE (%) | D. OBSERVACION |
|----|------------------------------|--|--------------|------------------------|---|
| | | A. EMITIDAS | B. CUMPLIDAS | | |
| 1 | INSTITUCIONAL | - | - | 100% | Según Res. SNC Nº 441/2017, los productos se obtendrán en el segundo semestre |
| 2 | FUNCIONAL | | | | |
| 3 | INDIVIDUAL | | | | |

- A. Cuantificar las recomendaciones emitidas en el semestre
- B. Cuantificar las recomendaciones cien por cien cumplidas en el semestre
- C. Cuantificar en porcentaje
- D. Puntualizar las observaciones correspondientes



Auditora Interna



TETÁ
ARANDUY
SAMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

Lic. Alicia de Vargas