



MINISTERIO DE LA  
MUJER  
PARAGUAY

PARAGUAY  
KUNÑANGUÉRA YKEKO  
MOTENONDEHA

Formato de Presentación sobre el Grado de Cumplimiento Semestral del Plan de Trabajo Anual

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE LA MUJER

PERIODO: SEGUNDO SEMESTRE 2023

NOMBRE DE LA MAXIMA AUTORIDAD: CYNTHIA FIGUEREDO

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: NANCY CHAMORRO DE ARTETA

Auditoría Planificada según PTA aprobada bajo Resolución N° 114/2023, corresponde al 2° semestre del Periodo 2023	Cantidad de Producto	Auditoría Ejecutada (Identificar con la numeración y el nombre del Informe de Auditoría Final)	Remitir evidencia - nube SIAGPE (enlace de la página referente al trabajo mencionado)	Estado/Fecha
A- Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria				
		N/A para este semestre		
B- Auditoría Financiera - Estados Financieros				
		N/A para este semestre		
C- Auditoría de Gestión				
	1	Informe Final N° 3 Auditoría de Gestión - Contrataciones comprendido en el periodo Julio 2023.	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/5757587">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/5757587</a>	Culminado-26-12-2023
D- Auditorías especializadas y/o integral				
	1	N/A para este semestre		
E- Otros trabajos de auditoría				
	1	Auditoría al Sistema de Control Interno, Normas de Requisitos Mínimos MECIP 2015. Análisis Crítico ( ID: 10231803/ Inf. Auditoría de otros Órganos de Control).	Análisis Crítico <a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/informe/show/10231804">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/informe/show/10231804</a>	culminado-28-12-2023

MINISTERIO DE LA MUJER  
Dirc. Gral. de Auditoría  
Audiencia General  
Audiencia Interna  
Ministerio de la Mu

		<p>1</p> <p>Cumplimiento del art. 41 de la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas ( ID: 10204639/ Inf. Auditoria de otros Órganos de Control).</p>	<p>Informe sobre cumplimiento Art. 41 de la Ley 2051/03. <a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/Informe/show/10204640">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/Informe/show/10204640</a></p>	<p>culminado 27-12-2023</p>
<b>E- Otras Actividades</b>				
		<p>Seguimiento y Acompañamiento de la CGR.</p>	<p>**Se remitió contestación a la Nota CGR N° 5801/23 sobre comunicación de observaciones Res. CGR N° 977/22 en fecha 22-11-2023.</p> <p>*Se remitió Nota 194 de fecha 24-10-23 en referencia a la Nota CGR N° 5274 ( ODS 5) vía correo electrónico al Contralor Gral. de la Republica. *Se remitió Nota 193 de fecha 24-10-23 en referencia a la Nota CGR N° 5293 ( ODS 8) vía correo electrónico al Contralor Gral. de la Republica. Se remitieron a las diferentes Direcciones Memos para descargos solicitando la respuesta a pedido de la CGR N° 273, 274, 280, 282, 289, 290 y 311. Se remitieron las respuestas de descargos al Equipo Auditor de la CGR por medio de los Memos N° 305, 313, 298, 296, 292, 293, 286, 279, 278, 271.</p>	



		Cortes Administrativos	<p>El Corte Administrativo se realizo en fecha 16-08-23 y culmino el 23-10-23 con Acta de Entrega y recepción de la Administración del Ministerio de la Mujer, el mismo tuvo el acompañamiento y supervisión del Equipo Auditor de la CGR, el acta fue protocolizado ante la Escribanía Mayor de Gobierno y el documento fue remitido a la AGPE y CGR según Nota N° 235.</p>	
	Bienes Patrimoniales		<p>Se realizo el acompañamiento a la Unidad de Patrimonio para la presentación del inventario institucional para el corte administrativo, donde se consignaron los saldos contables y patrimoniales.</p>	



**Firma del Auditor Interno Institucional**

*Offy. Olimery Pa. de Ochoa*  
 Dirección General de  
 Auditoría Interna  
 Ministerio de la Mujer