



KUÑANGUERA
YKEKO
Níroremondicha
Ministerio de la
MUJER

GOBIERNO NACIONAL

*Paraguay
de la gente*

INFORME SEMESTRAL DE CUMPLIMIENTO PTA 2023
CORRESPONDIENTE AL 1er SEMESTRE AÑO 2023

A AUDITORÍA FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° S/ PTA	Código	ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS
							INFORME
							DESCRIPCIÓN
2		Dirección de Administración y Finanzas Nivel 300 - Bienes de Consumo e Insumo Nivel 900 - Otros Gastos	1	1	100%	N° 03	Auditoría Financiera- Ejecución Presupuestaria, Nivel 300 y 900
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (A)			1	1		1	
B AUDITORIA FINANCIERA - ESTADOS FINANCIEROS							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° S/ PTA	Código	ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS
							INFORME
							DESCRIPCIÓN
6		Dirección de Administración y Finanzas . Dictamen Balance General, Estado de Resultado, Bancos	1	1	100%	N° 1	Dictamen de Auditoria Interna N° 1/2023.
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (B)			1	1			
C AUDITORÍA DE GESTIÓN							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° S/ PTA	Código	ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS
							INFORME
							DESCRIPCIÓN
7		Gestión de Talento Humano - Indice de Gestión de Personas	1	1	100%	N° 02	Auditoría de Gestión – Índice de Gestión de Personas 2023
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (C)			1	1		1	
D AUDITORÍAS ESPECIALIZADAS Y/O INTEGRAL							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° S/ PTA	Código	ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS
							INFORME
							DESCRIPCIÓN
SUBTOTAL DE PRODUCTOS (D)							
E) Otros Trabajos de Auditoría							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° S/ PTA	Código	ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS
							INFORME
							DESCRIPCIÓN
8		Evaluación de Grado de Cump. MECIP	1	1	100%	N° 4	Informe de Evaluación MECIP 2do Semestre 2021



Lic. Derlis D. Torres O.
Director General de Auditoría Interna
Ministerio de la Mujer

9	Retenciones Contrataciones Públicas Resol. AGPE 84/19	0	0	0%	0	No se pudo realizar la verificación ya que las documentaciones solicitadas al Área Financiera no fueron entregados para el control.
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (E)		1	1		2	
TOTAL DE PRODUCTOS (A), (B), (C), (D) y (E)		1	1			

(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		
		AREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	INFORME DESCRIPCIÓN
10		Informe Final de Auditoría de Revisión - Centros Regionales y Albergue Periodo comprendido 2023	1	1	100%	1	Informe Final de Auditoría de Centro Regional de Filadelfia, Centro Regional de Pedro Juan Caballero, Centro Regional y Albergue de Curuguaty, Centro Regional de Cuidad del Este.
10		Acompañamiento de las Auditorías de Desempeño de la Contraloría General de la República.	1	1	100%	1	Res CGR N° 977/2022 Auditoría de Desempeño
TOTAL PRODUCTOS			2	2			
TOTAL DE PRODUCTOS (A), (B), (C), (D), (E) Y (F).			6	6			

Firma y Sello del Auditor Interno

