

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

INSTITUCIÓN: Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional		PERIODO: Segundo semestre del 2023 (01/07/2023 - 31/12/2023)		
NOMBRE DE LA MÁXIMA AUTORIDAD: Andrea Picaso (Viceministra)		NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: Jorge Chamorro Correa (Encargado de Despacho)		
Auditoría Planificada, según PTA aprobada bajo Resolución N° 524/2022, corresponde al segundo 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				
Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria	2	Informe Final AII N°13/2023, Rendición de Cuentas-Ejecución Presupuestaria. Octubre 2022	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/5734963	Finalizado - 29/12/2023
		Informe Final AII N°14/2023, Rendición de Cuentas-Ejecución Presupuestaria. Noviembre 2022	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/5940517	Finalizado - 28/11/2023
B - Auditoría Financiera - Estados Financieros				
C - Auditoría de Gestión				
Proceso de Adquisiciones	1	Informe Final AII N° 15/2023, Auditoría de Gestión. Proceso de Adquisiciones. Ejercicio 2023	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/10361338	Finalizado - 13/12/2023
D - Auditorías especializadas y/o integral				
Auditoría Informática	1	Informe Final AII N° 16/2023, Auditoría Especializada y/o Integral. Auditoría Informática. Ejercicio 2023	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/10362587	Finalizado - 29/12/2023
E - Otros trabajos de auditoría				
Auditoría de seguimiento. Evaluación Cumplimiento Art.41 de la Ley 2051/03, de Contrataciones Públicas (Resolución AGPE 84/19)	1	Informe de retenciones de contribución realizadas conforme al Art. 41° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" (1er semestre 2023)	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/informe/show/5583152	Finalizado - 01/08/2023

Firma del Auditor Interno Institucional

