

INFORME DE CUMPLIMIENTO
Correspondiente al Año 2020
INDICADORES

CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS - PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2020
(Indicadores)

A) AUDITORIA FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTARIA				CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS
AUDITORIAS PLANIFICADAS		INDICADORES		INFORMES
AREA A AUDITAR	CANTIDAD DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANTIDAD DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION
Nivel 100 - Servicios Personales	2	2	100%	Rubro 100: Se realizaron verificaciones de pagos de Salarios y Asignaciones complementarias de funcionarios en forma mensual. Al cierre de este informe se recibió información de la institución hasta el mes de octubre 2020.
Nivel 200 - Servicios No Personales				Rubro 200: En este rubro fue verificado los viaticos nacionales e internacionales, habiéndolo recibido información de la institución hasta el mes de Octubre 2020.
Nivel 300 - Bienes de Consumo e Insumos				Rubro 300: En este rubro fue verificado el rubro combustibles y sus correspondientes Rendiciones mensuales en cumplimiento a la reglamentación interna de Uso y Rendición de Combustibles.
Ingresos - Recaudaciones				INFORME FINAL ANALISIS BALANCE GENERAL Y EJECUCION PRESUPUESTARIA. INFORME SOBRE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Obligaciones pendientes de ejercicios anteriores	1	1	100%	INFORME OBLIGACIONES REGISTRADAS Y NO PAGADAS AL 28/02/2020 - DEUDA FLOTANTE AÑO 2019
SUB-TOTAL DE PRODUCTOS (A)	3	3	100%	
B) AUDITORIA FINANCIERA - ESTADOS FINANCIEROS				
Estados Patrimoniales: Activo-Pasivo y Resultados	2	2	100%	INFORME ANALISIS DE ESTADOS CONTABLES
Emisión Dictámenes del Auditor	2	1	50%	Por Resolución CGR N° 236/2020, se dispone de un solo Dictamen anual del Auditor, por lo que la ejecución prevista en forma semestral pasa a ser anual y el producto en vez de 2 pasa a ser 1
Caja Chica/Fondo Fijo	6	6	100%	Se realizaron 5 reposiciones en el año y de verificación final por cierre del año.
SUB-TOTAL DE PRODUCTOS (B)	10	9	90%	
C) AUDITORIA DE GESTION				
RRHH	2	2	100%	Informe del Rubro 100 Salarios y asignaciones complementarias: verificación pago de salarios, descuentos, asignaciones complementarias, permisos, etc..
Centros de Investigación y Campos Experimentales	2	1	50%	Informe sobre la utilización de vehículos, ordenes de trabajo y registros de Ordenes de trabajo. Verificación administrativa en el área de RRHH - Permisos de funcionarios
Convenios y Proyectos	2	2	100%	Informe sobre Rendiciones Finales de Proyectos, Adendas de los Proyectos de Homiga, Frutilla y Azucar.
SUB-TOTAL DE PRODUCTOS (C)	6	5	83%	
D) OTROS TRABAJOS DE AUDITORIA				
Proveedores	2	2	100%	Informe de Retenciones sobre Contratos - DNCP, en cumplimiento al Art. 41 de Ley 2051/2003 de Contrataciones Publicas, y su correspondiente transferencia a la DNCP.
Auditoria del Sistema de Control Interno conforme a las Normas y Requisitos Mínimos (NRM) MECIP	2	2	100%	Informe de la Evaluación al Sistema de Control Interno conforme a las NRM, Año 2020 - MECIP 2015
Dictamen Dinámica Contable Hacienda/Contrataciones	5	5	100%	A solicitud de la DGAF, para regularización de asientos contables y la correspondiente solicitud de Dinámicas Contables al Ministerio de Hacienda, según Informe de Auditoría Interna.
SUB-TOTAL DE PRODUCTOS (D)	9	9	1	
TOTAL DE PRODUCTOS	28	26	93%	

Lic. Norma Almada

 Auditora Interna

 IPTA