



Instituto  
PARAGUAYO DE  
TECNOLOGIA  
AGRARIA

GOBIERNO  
NACIONAL

Paraguay  
de la gente

### INFORME DE CUMPLIMIENTO SEMESTRAL Correspondiente al 1er. Semestre de 2021

Institución: INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA (IPTA)  
Máxima Autoridad: Ing. Agr. Edgar A. Esteche A.  
Auditora Interna: Lic. Norma P. Almada  
Correo electrónico: auditoria@ipta.gov.py/normamalmada1@gmail.com  
Teléfono: 021 583 734 / 0982-33 00 79

| A AUDITORIA FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTARIA |                     |   |   |                                |                   |                        |
|---|---------------------|---|---|--------------------------------|-------------------|------------------------|
| 1   | 2                   | 3                                       | 4   | 5                              | 6                 | 7                      |
| Nº  | Código              | AUDITORIAS PLANIFICADAS                 | CANTIDAD DE PRODUCTO PLANIFICADO 1ER SEMESTRE | CANTIDAD DE PRODUCTO EJECUTADO | % DE CUMPLIMIENTO | Nº                     |
|   |                     | AREA A AUDITAR                          |   |                                |                   |                        |
| 1   | DGAF001             | Recaudaciones-Ingresos                  | 1   | 1                              | 100%              | Informe AI N° 002/2021 |
| 2   | DGAF003/D<br>GAF004 | Nivel 100 - Servicios Personales        | 1   | 1                              | 100%              | Informe AI N° 004/2021 |
| 3   | DGAF003/D<br>GAF004 | Nivel 200 - Servicios No Personales     | 1   | 1                              | 100%              | Informe AI N° 005/2021 |
| 4   | DGAF003/D<br>GAF004 | Nivel 300 - Bienes de Consumo e Insumos | 1   | 1                              | 100%              | Informe AI N° 006/2021 |
| SUB-TOTAL DE PRODUCTOS (A)                        |                     |   | 4   | 4                              | 100%              |                        |

| B AUDITORIA FINANCIERA - ESTADOS FINANCIEROS |         |   |   |                                |                   |    |   |
|--|---------|---|---|--------------------------------|-------------------|----|---|
| 1  | 2       | 3   | 4   | 5                              | 6                 | 7  | 8   |
| Nº   | Código  | AUDITORIAS PLANIFICADAS                           | CANTIDAD DE PRODUCTO PLANIFICADO 1ER SEMESTRE | CANTIDAD DE PRODUCTO EJECUTADO | % DE CUMPLIMIENTO | Nº | CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS     |
|  |         | AREA A AUDITAR                                    |   |                                |                   |    | DESCRIPCION                                     |
| 1  | DGAF005 | Estados Patrimoniales: Activo-Pasivo y Resultados | 0   | 0                              | 0%                | ** | INFORME ANUAL - ANALISIS DE ESTADOS CONTABLES   |
| 2  |         | Emisión Dictámenes del Auditor                    | 0   | 0                              | 0%                | ** | DICTAMEN ANUAL DE ESTADOS CONTABLES Y EJECUCION |
| SUB-TOTAL DE PRODUCTOS (B)                   |         |   | 0   | 0                              | 0%                |    |   |





Instituto  
PARAGUAYO DE  
TECNOLOGÍA  
AGRARIA

GOBIERNO  
NACIONAL

Paraguay  
de la gente

**INFORME DE CUMPLIMIENTO SEMESTRAL**  
Correspondiente al 1er. Semestre de 2021

Institución: **INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA (IPTA)**  
Máxima Autoridad Ing. Agr. Edgar A. Esteche A.  
Auditora Interna: Lic. Norma P. Almada  
Correo electrónico: [auditoria@ipta.gov.py](mailto:auditoria@ipta.gov.py)/[normaalmada1@gmail.com](mailto:normaalmada1@gmail.com)  
Teléfono: 021 583 734 / 0982-33 00 79

| C AUDITORIA DE GESTION     |                 |  |                                  |                                |                   |  |
|----------------------------|-----------------|--|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|--|
| 1                          | 2               | 3  | 4                                | 5                              | 6                 | 7  |
| N°                         | Codigo          | AUDITORIAS PLANIFICADAS                          | CANTIDAD DE PRODUCTO PLANIFICADO | CANTIDAD DE PRODUCTO EJECUTADO | % DE CUMPLIMIENTO | N°                                       |
|                            |                 | AREA A AUDITAR                                   |                                  |                                |                   |  |
| 1                          | DGCC001-DGAF001 | Centros de Investigación y Campos Experimentales | 1                                | 1                              | 100%              | INFORME AI N° 008/2021                   |
| 2                          | CGAF001         | Ejecución de Convenios y Proyectos               | 1                                | 2                              | 200%              | INFORME AI CONACT N° 001/2021 Y 003/2021 |
| 3                          | DGDP001         | Gestión de Desarrollo de las Personas            | 1                                | -                              | 0%                | **                                       |
| SUB-TOTAL DE PRODUCTOS (C) |                 |  | 3                                | 3                              | 100%              |  |

| D AUDITORIAS ESPECIALIZADAS V/O INTEGRAL |        |                         |                                  |                                |                   |    |             |
|--|--------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|----|-------------|
| 1  | 2      | 3                       | 4                                | 5                              | 6                 | 7  | 8           |
| N°                                       | Codigo | AUDITORIAS PLANIFICADAS | CANTIDAD DE PRODUCTO PLANIFICADO | CANTIDAD DE PRODUCTO EJECUTADO | % DE CUMPLIMIENTO | N° | DESCRIPCION |
|  |        | AREA A AUDITAR          |                                  |                                |                   |    |             |
| SUB-TOTAL DE PRODUCTOS (C)               |        |                         |                                  |                                |                   |    |             |







Instituto  
PARAGUAYO DE  
TECNOLOGÍA  
AGRARIA

GOBIERNO  
NACIONAL

Paraguay  
de la gente

### INFORME DE CUMPLIMIENTO SEMESTRAL Correspondiente al 1er. Semestre de 2021

Institución: INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA (IPTA)  
Máxima Autoridad Ing. Agr. Edgar A. Esteche A.  
Auditora Interna: Lic. Norma P. Almada  
Correo electrónico: auditoria@ipta.gov.py/normaalmada1@gmail.com  
Teléfono: 021 583 734 / 0982-33 00 79

| E                          |        | OTROS TRABAJOS DE AUDITORIA   |                                  |                                |                   |    |   |  |
|----------------------------|--------|---|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|----|---|--|
| 1                          | 2      | 3   | 4                                | 5                              | 6                 | 7  | 8   |  |
| Nº                         | Codigo | AUDITORIAS PLANIFICADAS   | CANTIDAD DE PRODUCTO PLANIFICADO | CANTIDAD DE PRODUCTO EJECUTADO | % DE CUMPLIMIENTO | Nº | CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS |  |
|                            |        | AREA A AUDITAR  |                                  |                                |                   |    | INFORME                                     |  |
| 1                          |        | AUDITORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONFORME A LAS NRM                       | 1                                | 1                              | 100%              |    | EN PROCESO INFORME PRELIMINAR               |  |
| 2                          |        | EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL ART. 41 DE LA LEY 2051/03-CONTRATACIONES PUBLICAS | 1                                | 1                              | 100%              | ** | EN PROCESO INFORME FINAL                    |  |
| SUB-TOTAL DE PRODUCTOS (D) |        |   | 2                                | 2                              | 100%              |    |   |  |
| TOTAL DE PRODUCTOS         |        |   | 9                                | 9                              | 100%              |    |   |  |



Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria  
Auditora Interna  
Lic. Norma P. Almada

IPTA