



Instituto
PARAGUAYO DE
TECNOLOGÍA
AGRARIA

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

DIRECCION GENERAL DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA A.I.I. ANEXO II

CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES - 2º SEMESTRE AÑO 2019

Nº	ORGANO DE CONTROL	TOTAL RECOMENDACIONES		NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACION
		EMITIDAS	CUMPLIDAS		
1	AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO	0	0	0%	s/movimiento
2	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	34	31	91%	Resolución CGR N° 773/13-Reprogramado 2018
3	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	25	14	56%	Resolución CGR N° 103/15-Reprogramado 2018
4	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	11	9	82%	Resolución CGR N° 72/14-Reprogramado 2018
5	AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL	10	10	100%	Informes emitidos
6	AUDITORIA EXTERNA	0	0	-	s/movimiento
7	OTROS ORGANOS DE CONTROL	0	0	-	s/movimiento
		80	64	80%	



[Handwritten Signature]
Mónica Almada
Auditoría Interna
I.P.T.A.



Instituto
PARAGUAYO DE
TECNOLOGIA
AGRARIA

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

DIRECCION GENERAL DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA A.I.I.

ANEXO III

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO - 2º SEMESTRE AÑO 2019

N°	ORGANO DE CONTROL	CANTIDAD DE ACCIONES DE MEJORA Y AVANCE FISICO		NIVEL DE AVANCE (%)	OBSERVACION
		EMITIDAS	CUMPLIDAS		
1	INSTITUCIONAL	80	64	80%	
2	FUNCIONAL	0	0	0	
3	INDIVIDUAL	0	0	0	

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria
Autoría Interna
12/12/2019
Mada