



Instituto
PARAGUAYO DE
TECNOLOGIA
AGRARIA

GOBIERNO
NACIONAL

*Paraguay
de la gente*

INFORME DE CUMPLIMIENTO SEMESTRAL
Correspondiente al 1er. Semestre de 2019

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

ANEXO Resolucion N° 211/2016

A AUDITORIA FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTARIA							
1	2	3	4	5	6	7	8
N°	Codigo	AUDITORIAS PLANIFICADAS AREA A AUDITAR	CANTIDAD DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANTIDAD DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	COMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS
							INFORME
DESCRIPCION							
1		Nivel 100 - Servicios Personales					
2		Nivel 200 - Servicios No Personales	2	1	50%	Informe AI N° 003/19	INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA : SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS NO PERSONALES, BIENES DE CONSUMO E INSUMOS
3	ECIN-002	Ingresos					
4		Obligaciones pendientes de ejercicios anteriores	2	1	50%	Dictamen AI N° 04/2019	INFORME OBLIGACIONES REGISTRADAS Y NO PAGADAS AL 28/02/2019 - DEUDA FLOTANTE AÑO 2018
SUB-TOTAL DE PRODUCTOS (A)			4	2	50%		

B AUDITORIA FINANCIERA - ESTADOS FINANCIEROS							
1	2	3	4	5	6	7	8
N°	Codigo	AUDITORIAS PLANIFICADAS AREA A AUDITAR	CANTIDAD DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANTIDAD DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	COMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS
							INFORME
DESCRIPCION							
1	EC-001	Estados Patrimoniales: Activo-Pasivo y Resultados	2	1	50%	Informe AI N° 004/19	INFORME ANALISIS DE ESTADOS CONTABLES
2		Emission Dictámenes del Auditor	2	1	50%	Nota AI N° 14/2019 Dictamen Intermedio	DICTAMEN INTERMEDIO AL 30 DE JUNIO
SUB-TOTAL DE PRODUCTOS (B)			4	2	50%		

Lic. Norma Almada
Auditora Interna
IPTA



Instituto
PARAGUAYO DE
TECNOLOGIA
AGRARIA

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

INFORME DE CUMPLIMIENTO SEMESTRAL
Correspondiente al 1er. Semestre de 2019

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

C		AUDITORIA DE GESTION			AUDITORIAS PLANIFICADAS			AUDITORIAS PLANIFICADAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
Nº	Código	AREA A AUDITAR	CANTIDAD DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANTIDAD DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	Nº	DESCRIPCION	DESCRIPCION	
1		RRHH	2	1	50%	INFORME AI N° 003/19	INFORME VERIFICACION DOCUMENTAL DE SALARIOS Y ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		
2		Centros de Investigación y Campos Experimentales	2	1	50%	INFORME AI N° 002/19	VERIFICACION IN SITU DEPARTAMENTO ANALISIS DE SUELO - CENTRO DE INVESTIGACION HERMANDO BERTONI		
3	EC-003	Ejecución de Contratos	2	1	50%	Informe AI N° 003/19 MEMO AI N° 073/19	INFORME BIENES DE CONSUMO E INSUMOS - Pagos a Proveedores 2019: fueron remitidas las observaciones para el descargo correspondiente.		
4	ECP-004	Ejecución de Convenios y Proyectos	2	3	150%	DICTAMEN AI CONACT N° 01/19, 02/19 Y 03/19.	INFORME FINAL POR CIERRE DE PROYECTOS DE TOMATE Y HORMIGAS CORTADORAS Y OTFL.		
5		Proveedores	2	1	50%	Ncia AI N° 15/2019	INFORME DE RETENCIONES SOBRE CONTRATOS - DNCP 1ER. SEMESTRE 2019		
SUB-TOTAL DE PRODUCTOS (C)			10	7	70%				
D		AUDITORIAS ESPECIALIZADAS V/O INTEGRAL			AUDITORIAS PLANIFICADAS			AUDITORIAS PLANIFICADAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
Nº	Código	AREA A AUDITAR	CANTIDAD DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANTIDAD DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	Nº	DESCRIPCION	DESCRIPCION	
1		Area Técnica: Producción/Investigación y Servicios.	1	0	0%	***	Ejecución en proceso, 1(un) producto determinado para el 2do. Semestre.		
SUB-TOTAL DE PRODUCTOS (C)			1	0	0%				

(Circular stamp and signature)
Lic. Norma Almada
Auditora Interna



Instituto
PARAGUAYO DE
TECNOLOGIA
AGRARIA

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

INFORME DE CUMPLIMIENTO SEMESTRAL
Correspondiente al 1er. Semestre de 2019

Institución: INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA (IPTA)

Máxima Autoridad: Ing. Agr. Edgar A. Esteche A.

Auditoría Interna: Lic. Norma P. Almada

Correoelectrónico: auditoria@ipta.gov.py/normalmadat@gmail.com

Teléfono: 021 583 734 / 0982-33 00 73

E OTROS TRABAJOS DE AUDITORIA							
N°	Código	AREA A AUDITAR	CANTIDAD DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANTIDAD DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	DESCRIPCION
1		Evaluación grado de implementación MECIP	2	1	50%		Nota AI N° 016/2019 Evaluación Independiente Avance Implementación MECIP. 1er. Semestre 2019. Enviado por sistema.
2		Auditoría de Seguimiento	2	2	100%		Memo AI N° 029/2019 Memo AI N° 030/2019 Memo AI N° 031/2019 Memo AI N° 032/2019 Memo AI N° 078/2019 Memo AI N° 079/2019 Memo AI N° 080/2019 Memo AI N° 081/2019 Seguimiento de las acciones de mejoras propuestas y ejecutadas, así como la efectividad y el cumplimiento de plazos 1er y 2do Trimestre 2019
SUB-TOTAL DE PRODUCTOS (D)			4	3	100%		
TOTAL DE PRODUCTOS			23	14	61%		
F OTRAS ACTIVIDADES							
N°	Código	AREA A AUDITAR	CANTIDAD DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANTIDAD DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	DESCRIPCION
		Dictamen dinamica contable/contrataciones	0	5	100%		DICTAMEN AI N° 01 AL 05 DINAMICAS CONTABLES PARA CORRECCIONES Y AJUSTES - MINISTERIO DE HACIENDA

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria
Auditoría Interna
Lic. Norma Almada
Auditora Interna
IPTA