







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

| Instituc | INSTITUTE | Institución: INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA (IPTA) | (IPTA) | | | | |
|----------|---------------------|---|--|--------------------------------------|------------------|------------------------|--|
| Auditor | a Interna: Li | Auditora Interna: Lic. Norma P. Almada | | | | | |
| Correo | electrónico: | Correcelectrónico: auditoria@ipta.gov.py/normaalmada1@gmail.com | om | | | | |
| Telefor | no: 021 583 | Telefono: 021 583 734 / 0982- 33 00 79 | | | | | |
| > | AUDI TORI/ | AUDITORIA FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTARIA | A | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | Çh | o. | 7 | 8 |
| | | AUDITORIAS PLANIFICADAS | | | | | CUMPLEMENTO DE LAS AUDITORIAS PLANFICADAS INFORME |
| Ę | Código | AREA A AUDITAR | CANTIDAD DE PRODUCTO PLANIFICADO 1ER. SEMESTRE | CANTIDAD DE PRODUCTO EJECUTADO | % DE CUMPLIMENTO | N. | DESCRIPCION |
| | DGAF001 | Recaudaciones-Ingresos | | h | 100% | Informe Al N° 002/2021 | INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS |
| 2 | DGAF003/D GAF004 | Nivel 100 - Servicios Personales | > | | 100% | Informe Al N° 004/2021 | INFORME RUBRO 100 - SERVICIOS PERSONALES |
| ω | DGAF003/D GAF004 | Nivel 200 - Servicios No Personales | | <i>ـــ</i> ــ | 100% | Informe Al N° 005/2021 | INFORME RUBRO 200 - SERVICIOS NO PERSONALES VIATICOS RUBRO 232 |
| 4 | DGAF003/D GAF004 | Nivel 300 - Bienes de Consumo e Insumos | | > | 100% | Informe Al N° 006/2021 | INFORME RUBRO 300 - UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES PETROPAR |
| SUB-T | OTAL DE PR | SUB-TOTAL DE PRODUCTOS (A) | 4 | 4 | 100% | | |
| | | | | | | | |

| → □ | AUDITORI 2 | AUDITORIA FINANCIERA - ESTADOS FINANCIEROS 2 3 | 4 | 5 | | 6 | 6 7 |
|------------|---------------|--|--|--------------------------------------|----------------------|---------|--|
| | | AUDITORIAS PLANIFICADAS | 6.00 | | | | CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANTICADAS INFORME |
| Ą | Código | AREA A AUDITAR | CANTIDAD DE PRODUCTO PLANIFICADO 1ER. SEMESTRE | CANTIDAD DE PRODUCTO EJECUTADO | % DE CUMPLIMIENTO | N° | DESCRIPCION |
| > | DGAF005 | Estados Patrimoniales: Activo-Pasivo y Resultados | 0 | 0 | 0% | XF W | INFORME ANUAL - ANALISIS DE ESTADOS CONTABLES |
| 2 | | Emisión Dictámenes del Auditor | 0 | 0 | 0% | ** | DICTAMEN ANUAL DE ESTADOS CONTABLES Y |
| SUB-TO | OTAL DE P | SUB-TOTAL DE PRODUCTOS (B) | 0 | 0 | 0% | | |
| | | | | | | | |











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

| | ₹ | | | D | SUB-TO | S | 2 | > | 3 | | | C | Telefono | Auditora | Máxima |
|--|--|---|---|--|----------------------------|--|--|--|--|---|---|----------------------|--|--|---|
| | Código | | 2 | UDITORIA | TAL DE PR | DGDP001 | CGAF001 | DGCC001- DGAF001 | Codigo | 1 | 2 | UDITORIA | 021 583 7 | Interna: Li | Autoridad: |
| | AREA A AUDITAR | AUDITORIAS PLANIFICADAS | 2 | AUDITORIAS ESPECIALIZADAS Y/O INTEGRAL | SUB-TOTAL DE PRODUCTOS (C) | Gestion de Desarrollo de las Personas | Ejecución de Convenios y Proyectos | Centros de Investigación y Campos Experimentales | AREA A AUDITAR | AUDITORIAS PLANIFICADAS | 3 | AUDITORIA DE GESTION | Telefono: 021 583 734 / 0982- 33 00 79 | Auditora Interna: Lic. Norma P. Almada | Máxima Autoridad: Ing. Agr. Edgar A. Esteche A. |
| | CANTIDAD DE PRODUCTO PLANIFICADO | | 4 | | w | h | | | CANTIDAD DE PRODUCTO PLANIFICADO | | 4 | | com | | 5 |
| | CANTIDAD DE PRODUCTO EJECUTADO | | 5 | | ω | , | 2 | | PRODUCTO EJECUTADO | | 5 | | | | |
| | % DE CUMPLIMIENTO | | 6 | | 100% | 0% | 200% | 100% | % DE CUMPLIMIENTO | | 6 | | | | |
| | N° | | 7 | | | ** | INFORME AI CONACYT N° 001/2021 Y 003/2021 | INFORME AI N° 008/2021 | N _o | | 7 | | | | |
| | DESCRIPCION | CUMPLIMENTO DE LAS AEDITORIAS PLANIFICADAS INFORME | 8 | | | INFORME EN PROCESO, PROVISION TARDIA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS | INFORME AI CONACYT INFORME RENDICION FINAL DE PROYECTOS CONACYT N° 001/2021 Y 003/2021 LABO16-127 Y LABO 16-17 | INFORME DE CENTROS Y CAMPOS, VERIFICACION DE VIHICULOS Y MAQUINARIAS | DESCRIPCION | CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS INFORNIE | 8 | | | | |









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

| E OIROS IRA | O IROS TRABAJOS DE AUDITORIA | | | | | |
|----------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|---|
| 1 2 | 3 | 4 | U1 | 6 | 7 | |
| | AUDITORIAS PLANIFICADAS | | | | | CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS |
| | | | | | | INFORME |
| Nº Código | AREA A AUDITAR | CANTIDAD DE PRODUCTO PLANIFICADO | CANTIDAD DE PRODUCTO EJECUTADO | % DE CUMPLIMIENTO | Ŋ | DESCRIPCION |
| | AUDITORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONFORME A LAS NRM | > | > | 100% | | EN PROCESO INFORME PRELIMINAR |
| 2 | EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL ART. 41 DE LA LEY 2051/03-CONTRATACIONES PUBLICAS | desc | > | 100% | * | EN PROCESO INFORME FINAL |
| SUB-TOTAL DE PRODUCTOS (D) | ODUCTOS (D) | 2 | 2 | 100% | | |
| TOTAL DE PRODUCTOS | DUCTOS | 9 | 9 | 100% | | |
| | | | | | | |

Auditoria Interna

to distribute a la control interna

to distribu