

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN AGPE N.º 271/2023

Formato de Presentación sobre el Grado de Cumplimiento Semestral del Plan de Trabajo Anual

INSTITUCIÓN: ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO		PERIODO: 1º SEMESTRE 2023		NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: Abg. Alicia Olazar	
NOMBRE DE LA MAXIMA AUTORIDAD: Esc. Ana Maria Zubizarreta					
Auditoría Planificada según PTA aprobada bajo Resolución EMG N° 090/2022, corresponde al 1º semestre del Periodo 2023	Cantidad de Producto	Auditoría Ejecutada (Identificar con la numeración y el nombre del Informe de Auditoría Final)	Remitir evidencia - nube SIAGPE (enlace de la página referente al trabajo mencionado)	Estado/Fecha	
A- Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria					
Ejecución Presupuestaria y Rendición de cuentas	1	Informe AI N° 04/2023 Verificación de Ejecución Presupuestaria y Rendición de Cuentas OG 244	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/das_hboard/5405462	Finalizado/ Junio 2023	
B- Auditoría Financiera - Estados Financieros					
Auditoría Financiera - Gestión Contable	1	INFORME AI N° 01/2023 - Auditoría Financiera - Estados Financieros - 2022	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/das_hboard/5365752	Finalizado/ Febrero 2023	
C- Auditoría de Gestión					
Evaluación del PEI	1	Informe AI N° 06/2023 - Evaluación y Seguimiento del Plan Estratégico Institucional en la EMG.	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/das_hboard/5427617	Finalizado/ Junio 2023	
D- Auditorías especializadas y/o Integral					
E- Otros trabajos de auditoría					
Verificación de saldos en cuentas administrativas	1	Informe A.I. N° 03/2023 - VERIFICACION DE LOS SALDOS EN CUENTAS ADMINISTRATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/das_hboard/5404130	Finalizado/ Junio 2023	
Verificación del cumplimiento del Art. 41 de la Ley 2052/03 " De Contrataciones Publicas "	1	Inf. AI N° 05/2023 - Verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 41 de la Ley 2051/03	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/das_hboard/5226499	Finalizado/ Junio 2023	

Firma del Auditor Interno Institucional

Alicia Olazar

