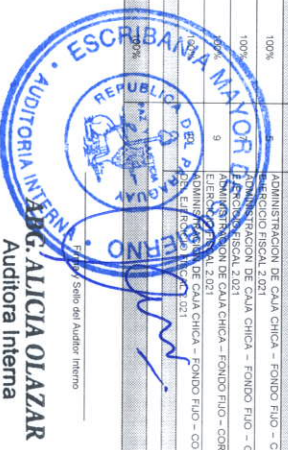


A AUDITORIA FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTARIA						
1	2	3	4	5	6	7
N° S/PTA	Código	ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°
CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS						
INFORME DESCRIPCIÓN						
1	RAI-Esc 01	Ejecucion Presupuestaria de Gastos	1	1	100%	2
	RAI-Esc 01	Ejecucion Presupuestaria de Gastos	1	1	100%	3
	RAI-Esc 01	Ejecucion Presupuestaria de Gastos	1	1	100%	4
	RAI-Esc 01	Ejecucion Presupuestaria de Gastos	1	1	100%	8
	RAI-Esc 01	Ejecucion Presupuestaria de Gastos	1	1	100%	13
SUBTOTAL DE PRODUCTOS (A)			5	5	100%	
B AUDITORIA FINANCIERA - ESTADOS FINANCIEROS						
1	2	3	4	5	6	7
N° S/PTA	Código	ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°
CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS						
INFORME DESCRIPCIÓN						
2	RAI-Esc 02	Activo Pasivo Patrimonio, Ingresos de Gestion, Cuentas de Orden	1	1	100%	1
SUBTOTAL DE PRODUCTOS (B)			1	1	100%	
C AUDITORIA DE GESTION						
1	2	3	4	5	6	7
N° S/PTA	Código	ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°
CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS						
INFORME DESCRIPCIÓN						
3	RAI-Esc 03	Gestion de Talento Humano	1	1	100%	6
	RAI-Esc 04	Rendicion de Cuentas	1	1	100%	9
	RAI-Esc 05	Patrimonio e Inventario	1	1	100%	12
SUBTOTAL DE PRODUCTOS (C)			3	3	100%	
D AUDITORIAS ESPECIALIZADAS V/O INTEGRAL						
1	2	3	4	5	6	7
N° S/PTA	Código	ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°
CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS						
INFORME DESCRIPCIÓN						
4			0	0	100%	-
SUBTOTAL DE PRODUCTOS (D)			0	0	100%	
E) OTROS TRABAJOS DE AUDITORIA						
1	2	3	4	5	6	7
N° S/PTA	Código	ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°
CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS						
INFORME DESCRIPCIÓN						
1	RAI-Esc 06	MECP - Auditoria del Sistema de Control Interno conforme Norma de Requisitos Mínimos para la Auditoria de Cumplimiento del Artículo 41° de la Ley 2021/03 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS"	1	1	100%	11
2	RAI-Esc 01	CONTRATACIONES PUBLICAS	1	1	100%	14
SUBTOTAL DE PRODUCTOS (E)			2	2	100%	
F) Trabajos de Auditoria realizados no planificados						
1	2	3	4	5	6	7
N° S/PTA	Código	ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°
CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS						
INFORME DESCRIPCIÓN						
-	RAI-Esc 04	VERIFICACION DE CALA CHICA - FONDO FIJO - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1	1	100%	5
-	RAI-Esc 04	VERIFICACION DE CALA CHICA - FONDO FIJO - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1	1	100%	6
-	RAI-Esc 04	VERIFICACION DE CALA CHICA - FONDO FIJO - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1	1	100%	7
-	RAI-Esc 04	VERIFICACION DE CALA CHICA - FONDO FIJO - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1	1	100%	8
TOTAL PRODUCTOS			4	4	100%	
TOTAL DE PRODUCTOS (A), (B), (C), (D), (E) Y (F)			16	16	100%	



ABG. ALICIA OLAZAR
Auditora Interna
Escribanía Mayor del Gobierno