



ITAPÚA

=====

Anexo II

JAVIER PEREIRA

GOBERNADOR DE ITAPÚA

INSTITUCIÓN:

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

ANEXO II

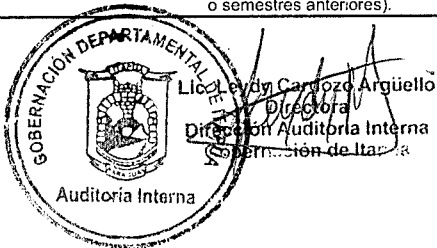
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO Y EXTERNO

HASTA EL SEGUNDO SEMESTRE - AÑO 2024

Nº	Órgano de Control	ID del Plan de Mejoramiento en Ejecución del SIAGPE / Nombre del Informe según el SIAGPE	Fecha de creación del plan de mejoramiento	Total recomendaciones		Porcentaje de cumplimiento (%)	Observación
				Emítidas	Cumplidas		
1	AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO	ID Plan- Nombre del Informe según SIAGPE.	N/A	0	0	0%	No Aplica
		Sub - Total AGPE		0	0		No Aplica
2	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE	N/A	0	0	0%	No Aplica
		Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE	N/A	0	0	0%	No Aplica
		Sub - Total CGR		0	0		No Aplica
3	AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL	Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE	N/A	0	0	0%	No Aplica
		Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE					
		Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE	N/A	0	0	0%	No Aplica
		Sub - Total AI		0	0		
4	AUDITORIA EXTERNA INDEPENDIENTE	Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE		0	0		
		Sub - Total AEI		0	0		
5	DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.	Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE		0	0		
		Sub - Total DNCP		0	0		
6	OTRAS INSTANCIAS DE CONTROL	Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE		0	0		
		Sub -Total Otros		0	0		
TOTAL GENERAL (AGPE + CGR +AI +AEI + DNCP + OTROS)				0	0	0%	

CONSIDERACIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO ANEXOS II :

La información deberá ser proveída del Módulo de Seguimiento (PMI) del SIAGPE, específicamente de los planes de mejoramiento que se encuentran en estado "En Ejecución".
Recomendaciones emitidas= recomendaciones emitidas en el semestre señalado + recomendaciones emitidas en ejercicios o semestres anteriores pendientes de cumplimiento
Recomendaciones cumplidas= Recomendaciones cumplidas en el semestre señalado (no se deberá informar sobre las recomendaciones cumplidas de ejercicios o semestres anteriores).



GRADO DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO - ANEXO III

SEGUNDO SEMESTRE (JULIO A DICIEMBRE) - AÑO 2024

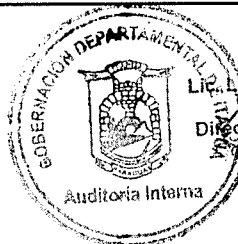
Nº	Tipo de plan de mejoramiento	ID del Plan de Mejoramiento en Ejecución del SIAGPE / Nombre del Informe según el SIAGPE	Fecha de creación del plan de mejoramiento	Cantidad de acciones de mejora		Porcentaje de avance (%)	Observación
				Emitidas	Cumplidas		
1	INSTITUCIONAL	ID.Plan 11952437- Informe final de fiscalización especial inmediata (FEI). A la Gobernación del Departamento de Itapúa. Periodo 2024.	28/5/2024	15	0	50%	En proceso de cumplimiento total
	Sub - Total PMI			15	0		
2	FUNCIONAL	Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE		0	0		
		Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE		0	0		
		Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE		0	0		
	Sub - Total PMF			0	0		
3	INDIVIDUAL	Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE		0	0		
		Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE		0	0		
		Id Plan - Nombre del Informe según SIAGPE		0	0		
	Sub - Total PM Ind.			0	0		
Total General (PMI + PMF + PM Ind.)				15	0		

CONSIDERACIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO ANEXO III:

La información deberá ser proveída del Módulo de Seguimiento (PMI) del SIAGPE, específicamente de los planes de mejoramiento que se encuentran en estado "En Ejecución".

Acciones emitidas= acciones emitidas en el semestre señalado + acciones emitidas en ejercicios o semestres anteriores pendientes de cumplimiento

Acciones cumplidas= acciones cumplidas en el semestre señalado (no se deberá informar sobre las recomendaciones cumplidas de ejercicios o semestres anteriores).

 **Lic. Leydy Cardozo Argüello**
Directora
Dirección Auditoría Interna
Gobernación de Itapúa

Misión: "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales"

Formato de presentación sobre el Grado de Cumplimiento Semestral del Plan Anual de Auditoría – ANEXO V				
INSTITUCIÓN: GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA		PERIODO: SEGUNDO SEMESTRE DEL 2024(JULIO A DICIEMBRE)		
NOMBRE DE LA MAXIMA AUTORIDAD: FRANCISCO JAVIER PEREIRA RIEVE		NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO:LEYDY ROSSANNA CARDOZO ARGÜELLO.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Auditoría Planificada según Plan Anual de Auditoría aprobada por Resolución N°1254/2024, corresponde al 2º Semestre del Periodo 2024	Cantidad de Productos	Auditoría Ejecutada (Identificar con la numeración y el nombre del Informe de Auditoría Final)	Remitir evidencia del SIAGPE (enlace de la página referente al trabajo con el ID correspondiente)	Estado (Finalizado o en Ejecución)
A- Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria				
Nivel 200 servicios no Personales	1	Informe de Auditoría Interna DAI N° 09/2024. (OG 232 "Viáticos y Movilidad").	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/show/14464214	Finalizado el 03/12/2024
Nivel 500 Inversión Física	1	Informe de Auditoría Interna DAI N° 08/2024. (OG 520 "Construcciones").	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/show/14249992	Finalizado el 13/11/2024
Nivel 800 Transferencias	1	Informe de Auditoría Interna DAI N° 10/2024. (OG 842 y 874).	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/show/16073964	Finalizado el 19/12/2024
B- Auditoría Financiera - Estados Financieros				
No aplica al segundo semestre				
C- Auditoría de Gestión				
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)	1	Informe de Auditoría Interna DAI N° 11/2024 (Gestión de la UOC en relación al OG 311" Alimentos para Personas").	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/show/16063138	Finalizado el 23/12/2024
D- Auditorías especializadas y/o integral				
No aplica al segundo semestre				
E- Otros trabajos de Auditoría				
No aplica al segundo semestre				

