

6- Control Interno y Externo

Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre

Auditorías Financieras		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
Dictamen AII N° 02/2020	INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Del 01 de enero al 30 de junio de 2020	<a href="https://www.gabinetesocial.gov.py/seccion/114-.html">https://www.gabinetesocial.gov.py/seccion/114-.html</a>
Informe AII N° 02/2020	INFORME DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ART. 41 DE LA LEY N° 2051-03. 1° SEMESTRE 2020	<a href="https://www.gabinetesocial.gov.py/seccion/114-.html">https://www.gabinetesocial.gov.py/seccion/114-.html</a>
Auditorías de Gestión		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
ASESORÍA JURÍDICA CÓD. 03-ASJU	Con el propósito de informar a las autoridades competentes los resultados de la misma, espera hacer un pronunciamiento sobre la razonabilidad de la gestión del área auditada, el cumplimiento de las normativas vigentes aplicables y la confiabilidad del sistema de control interno en el uso de los recursos y en el cumplimiento de la misión asignada al cargo que se enuncia como sigue: "Asistir y brindar asesoramiento legal especializado a todas las instancias de la UTGS, sobre el cumplimiento de las normativas de los regímenes jurídicos, así como patrocinar las acciones judiciales, administrativas o de otra índole legal en la que se actúe como demanda o demandado".	<a href="https://www.gabinetesocial.gov.py/seccion/114-.html">https://www.gabinetesocial.gov.py/seccion/114-.html</a>



*Gabriela Topacio Colmán*  
**Gabriela Topacio Colmán**  
 Auditoría Interna Institucional  
 Unidad Técnica del Gabinete Social  
 Presidencia de la República

Otros tipos de Auditoria		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
INFORME AII N° 03/2020	EVALUACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ DEL CONTROL INTERNO	<a href="https://www.gabinetesocial.gov.py/seccion/114-.html">https://www.gabinetesocial.gov.py/seccion/114-.html</a>
INFORME AII N° 04/2020	ANEXO II Y III DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES	<a href="https://www.gabinetesocial.gov.py/seccion/114-.html">https://www.gabinetesocial.gov.py/seccion/114-.html</a>

**Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre**

Nro.	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
PMF AUDITORIA NIVEL 100 - 2019	PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL RESULTANTE A LA AUDITORÍA PRACTICADA AL NIVEL 100 - 2019	<a href="https://www.gabinetesocial.gov.py/seccion/114-.html">https://www.gabinetesocial.gov.py/seccion/114-.html</a>
PMF AUDITORIA NIVEL 300 - 2019	PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL RESULTANTE A LA AUDITORÍA PRACTICADA AL NIVEL 300 - 2019	<a href="https://www.gabinetesocial.gov.py/seccion/114-.html">https://www.gabinetesocial.gov.py/seccion/114-.html</a>
PMF AUDITORIA UOC 2018	PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL RESULTANTE A LA AUDITORÍA PRACTICADA A LA UOC - 2018	<a href="https://www.gabinetesocial.gov.py/seccion/114-.html">https://www.gabinetesocial.gov.py/seccion/114-.html</a>


  
*Gabriela Topacio Colmán*
  
**Gabriela Topacio Colmán**
  
 Auditoría Interna Institucional
   
 Unidad Técnica del Gabinete Social
   
 Presidencia de la República