



## DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA A.I.I.

### ANEXO II

### CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES - 1° SEMESTRE EJERCICIO 2020.

Nº	ÓRGANO DE CONTROL	TOTAL RECOMENDACIONES		NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACION
		EMITIDAS	CUMPLIDAS		
1	AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO	-	-	-	--
2	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	-	-	-	--
		-	-	-	--
3	AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL	12	12,00	100%	Remitido vía sistema SIAGPE Plan de Mejoramiento Institucional Consolidado correspondiente al Informe AII N° 2/2016 Auditoria al Objeto de Gastos 360 Combustibles y Lubricantes.
		4	3,80	95%	Remitido vía sistema SIAGPE Plan de Mejoramiento Institucional Consolidado correspondiente al Informe AII N° 2/2017 Auditoria al Objeto de Gastos del Nivel 100.
		4	2,90	73%	Remitido vía sistema SIAGPE Plan de Mejoramiento Institucional Consolidado correspondiente al Informe AII N° 3/2017 Auditoria Especial de Talento Humano SINARH.
4	AUDITORÍA EXTERNA	--	--	--	--
5	DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	--	--	--	--
6	OTROS ÓRGANOS DE CONTROL	--	--	--	--



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



Paraguái Retã  
Mburuvichavete  
**REMBIAPŌITA  
YKEKOHA**  
Presidencia de la  
República del Paraguay  
**GABINETE  
SOCIAL**

**TETÃ REKUÁI  
GOBIERNO NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

## DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA A.I.I.

### ANEXO III

#### CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO - 1° SEMESTRE EJERCICIO 2020.

Nº	TIPO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	CANTIDAD DE ACCIONES DE MEJORA Y AVANCE FISICO		NIVEL DE AVANCE (%)	OBSERVACION
		EMITIDAS	CUMPLIDAS		
1	INSTITUCIONAL	20	18,7	94%	
2	FUNCIONAL				
3	INDIVIDUAL				



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