

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN AGPE N.º 271/2023

Formato de Presentación sobre el Grado de Cumplimiento Semestral del Plan de Trabajo Anual				
INSTITUCIÓN: Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República.			PERIODO: 2do Semestre 2023	
NOMBRE DE LA MAXIMA AUTORIDAD: Héctor Ramón Cardenas Molinas.				
NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: Gabriela Topacio Colmán				
Auditoría Planificada según PTA aprobada bajo Resolución N° 166, corresponde al 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				
Auditoría Proceso de Gestión de Finanzas - Subproceso de Pago a Proveedores - Cumplimiento a la Ley 2051/03 Art. 41 Nivel 200 - Servicios No Personales Nivel 300 - Bienes de Consumo e Insumos Nivel 500 - Inversión Física	1	Informe AII N° 13/2023 - Primer Semestre 2023 Auditoría Financiera en el Marco Ley 2051/03 Art. 41	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/10223305	Estado: Finalizado. Fechas: 05/10/2023
B- Auditoría Financiera - Estados Financieros				
C- Auditoría de Gestión				
Auditoría al Proceso de Capacitación. CÓD 04-CAP	1	Informe AII N° 15/2023 - Auditoría al Proceso de Capacitación. CÓD 04-CAP	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/consultarInforme/10186934	Estado: Finalizado. Fechas: 26/12/2023
D- Auditorías especializadas y/o integral				
E- Otros trabajos de auditoría				
Auditoría de Seguimiento	1	Informe AII N° 19/2023 Avances de los Planes de Mejoramiento correspondiente al 2do y 3er Trimestre 2023	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/consultarInforme/10241010	Estado: Finalizado. Fechas: 28/12/2023
Auditoría de Seguimiento	1	Informe AII N° 11/2023 Nivel de Cumplimiento de las recomendaciones de los Organos de Control Interno y Externo ANEXO II y III Correspondiente al 1er Semestre 2023	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/informe/show/5442801	Estado: Finalizado. Fechas: 12/07/2023

Nancy Hanc

Nancy Hanc
Profesional de Auditoría
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República



30 ENE. 2024

Gabriela Topacio Colmán

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