



A AUDITORÍA FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° S/ PTA	Código	AUDITORÍAS PLANIFICADAS			CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS		
		ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	INFORME	
						N°	DESCRIPCIÓN
2		Nivel 200 - Servicios No Personales	1	1	100%	6	Rendición de Cuentas, Nivel 210 – Servicios Básicos, Nivel 260 – Servicios Técnicos y Profesionales
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (A)			1	1	100%		
B AUDITORÍA FINANCIERA - ESTADOS FINANCIEROS							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° S/ PTA	Código	AUDITORÍAS PLANIFICADAS			CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS		
		ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	INFORME	
						N°	DESCRIPCIÓN
3		Activo Pasivo Patrimonio Neto Ingresos de Gestión Egresos de Gestión	1	1	100%	1	Análisis Financiero del Balance General y Ejecución Presupuestaria de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos.
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (B)			1	1	100%		
C AUDITORÍA DE GESTIÓN							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° S/ PTA	Código	AUDITORÍAS PLANIFICADAS			CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS		
		ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	INFORME	
						N°	DESCRIPCIÓN
8	A-1	Adquisiciones - UOC	1	1	100%	8	Adquisiciones - Contratación Directa N° 05/2015 "Servicios Ceremoniales y Gastronómicos" – ID 291914
6		Cumplimiento del POA	1	0	0%	-	No se realizó por no contar la Institución con el POA.
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (C)			2	1	50%		
D AUDITORÍAS ESPECIALIZADAS Y/O INTEGRAL							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° S/ PTA	Código	AUDITORÍAS PLANIFICADAS			CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS		
		ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	INFORME	
						N°	DESCRIPCIÓN
10	CL-3	Rubro 360 - Combustibles y Lubricantes	1	1	100%	10	Auditoría de Gestión Rubro 360 Combustibles
SUBTOTAL DE PRODUCTOS (D)			1	1	100%		
(E) Otros Trabajos de Auditoría							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° S/ PTA	Código	AUDITORÍAS PLANIFICADAS			CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS		
		ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	INFORME	
						N°	DESCRIPCIÓN
11		Evaluación grado de implementación MECIP	1	1	100%	3	Evaluación a la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECIP
12		Auditoría de Seguimiento (PMI-APM)	2	2	100%	-	Informes PMI y APM del cuarto trimestre 2015 y primer trimestre 2016, remitidos en enero y abril del presente ejercicio.
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (E)			3	3	100%		
TOTAL DE PRODUCTOS (A), (B), (C), (D) y (E)			8	7	88%		
(F) Trabajos de Auditoría realizados no planificados							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° S/ PTA	Código	AUDITORÍAS PLANIFICADAS			CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS		
		ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	INFORME	
						N°	DESCRIPCIÓN
-		Gastos no Obligados al Cierre de Ejercicio 2015	0	1	-	2	Compromisos de Gastos no Obligados al Cierre de Ejercicio 2015 y Dictamen correspondiente.
-		Gastos no Obligados al Cierre de Ejercicio 2015	0	1	-	4	Compromisos de Gastos no Obligados al Cierre de Ejercicio 2015 y Dictamen correspondiente.
-		Ajustes y/o correcciones Contables.	0	1	-	5	Ajuste Contable por OG erróneo y Dictamen correspondiente.
-		Gastos no Obligados al Cierre de Ejercicio 2015	0	1	-	7	Compromisos de Gastos no Obligados al Cierre de Ejercicio 2015 y Dictamen correspondiente.
-		Ajustes y/o correcciones Contables y Patrimoniales.	0	1	-	9	Ajuste Contables y Patrimonial en el Sistema Integrado de Contabilidad SICO y Dictamen correspondiente.
TOTAL PRODUCTOS			0	5	-		
TOTAL DE PRODUCTOS (A), (B), (C), (D), (E) Y (F).			8	12	150%		

Lic. Ever Estigarribia  
Director de Auditoría Interna

