



ANEXO DE LA RESOLUCIÓN AGPE N° 271/2023

Formato de Presentación sobre el Grado de Cumplimiento Semestral del Plan de Trabajo Anual

Formato de Presentación sobre el Grado de Cumplimiento Semestral del Plan de Trabajo Anual						
INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL			PERIODO: 1er. Semestre 2023			
NOMBRE DE LA MAXIMA AUTORIDAD: Abog. Gladys Zunilda Borja Aveiro			NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: Lic. Elvira Centurión			
Auditoría Planificada según PTA aprobada bajo Resolución SEN N°568/22, corresponde al 1er. semestre del 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						
Nivel 100 - Servicios Personales	1	DAI 4-23 "Informe Nivel 100 "Servicios Personales" 2do. Sem.2022			https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/535 1342	Finalizado
Nivel 200 - Servicios no Personales	1	DAI 5-23 "Nivel 200" Rubros 232 "Viajeros", 240 "Mantenimiento y Reparación Menores de Vehiculos "			https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/539 3606	En proceso
B- Auditoría Financiera - Estados Financieros						
Activo						
Pasivo						
Patrimonio	1	DAI 1/23 "Dictamen de Ejecución Presupuestaria-Ejercicio Fiscal 2022"			https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/531 1424	Finalizado
Ingresos de Gestión						
Egresos de Gestión						
C- Auditoría de Gestión						
D- Auditorías especializadas y/o Integral						
E- Otros trabajos de auditoría						
Evaluación del grado de implementación MECIP	1	DAI 3/23 - "Evaluación MECIP 2022"			https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/531 1924	Finalizado
Auditoría de Seguimiento	1	Avance Planes Mejoramiento 4to. Sem.2022			https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/526 5625	Finalizado
Auditoría de Seguimiento	1	Avance Planes Mejoramiento 1er. Sem.2023			https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/536 5311	Finalizado
Auditoría de Seguimiento	1	DAI 2-23 "Cumplimiento Res. AGPE 84/19"			https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/531 1772	Finalizado

Firma del Auditor Interno Institucional

Misión: Gestionar y reducir los riesgos de desastres en el país a través de políticas, conocimientos y tecnología.
Visión: Ser el ente rector en el país y referente nacional e internacional de la gestión y reducción de desastres.
Teléfono: (+595 21) 440-997/8
Fax: (+595 21) 440-997/8
www.sen.gov.py



Lic. Elvira Centurión
Dirección de Auditoría Interna
Secretaría de Emergencia Nacional