

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		PERÍODO: 2do. Semestre 2023			
NOMBRE DE LA MAXIMA AUTORIDAD: Cnel. DEM (R) Arsenio Ramon Zarate		NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: Lic. Elvira Centurión			
Auditoría Planificada según PTA aprobada bajo Resolución SEN N°568/22, corresponde al 2do. semestre del Período 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 300 - Bienes de Consumo e Insumos	1	DAI 6Z-23 - "Rubro 361 Combustibles" Adquisición y utilización - 2do. Sem.2022	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/10011014	Finalizado	
Nivel 200 - Servicios No Personales	1	DAI 02Z-23 - "Nivel 200 - Rubro 232 "Viajeros y Movilidad y Rubro 244 "Mantenimiento y Reparación menores de equipos de transportes"	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/5393606	Finalizado	
Nivel 800 - Transferencias	1	DAI 5Z-23 - " Rubros 831 Aportes a Entidades con Fines sociales y al fondo nacional de emergencia - 2do. Sem.2022	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/10047793	Finalizado	
B- Auditoría Financiera - Estados Financieros					
Activo					
Pasivo					
Patrimonio					
Ingresos de Gestión					
Egresos de Gestión					
C- Auditoría de Gestión					
Caja Chica	1	DAI 07B-23- Rendición de Caja Chica	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/5701343	Finalizado	
DGRR	1	DAI 07Z-23 - "Ayuda Humanitaria"	https://drive.sen.gov.py/index.php/s/FGLXIXtCkfqwzg	Finalizado	
Caja Chica	1	DAI 08-23 - Rendición Final de Caja Chica	https://drive.sen.gov.py/index.php/s/Hrzm6v7TpErxJ	Finalizado	
Caja Chica	1	DAI 03Z-23 - Rendición de Caja Chica	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/9363953	Finalizado	
D- Auditorías especializadas y/o Integral					
E- Otros trabajos de auditoría					
PTA	1	Plan de Trabajo Anual para ejercicio 2024	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/PTA/show/5958585	Finalizado	
Correcciones Contables	1	DAI 09-23 - Correcciones Contables	https://drive.sen.gov.py/index.php/s/s4PgS8kn4HJGsD	Finalizado	
Auditoría de Seguimiento	1	Informe de Cumplimiento del PTA - Anexo Res. AGPE 271/23 1er. Sem. 2023	https://drive.sen.gov.py/index.php/s/GIPCfkInFQr8CGt	Finalizado	
Auditoría de Seguimiento	1	Informe de Cumplimiento de Planes de Mejoramiento y Recomendaciones - Anexo II y III - 1er. Sem.2023	https://drive.sen.gov.py/index.php/s/GIPCfkInFQr8CGt	Finalizado	
Auditoría de Seguimiento	1	Avance Planes Mejoramiento 2do. Trim.2023	https://drive.sen.gov.py/index.php/s/GIPCfkInFQr8CGt	Finalizado	



Lic. Elvira Centurión

 Dirección de Auditoría Interna

 Contraloría de Finanzas y Patrimonio

Auditoría de Seguimiento	1	Avance Planes Mejoramiento 3er. Trim.2023	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/informe/verInforme/8175217	Finalizado
Auditoría de Seguimiento	1	DAI 6B-23 "Cumplimiento Res. AGPE 84/19"- 1er.Sem.2023	https://drive.sen.gov.py/index.php/s/GlPCtkinQr8CGt	Finalizado
Corte Administrativo	1	Corte Administrativo Sra Gladys Zunilda Borja - Cnel Arsenio Ramón Zarate	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/5916832	Finalizado
Plan de Mejoramiento Institucional	1	PMI Res. CGR N° 760/2022	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/6626742	Finalizado
Modificación de PTA	1	Modificación de PTA 2023	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/PTA/show/9822943	Finalizado


Lic. Eivira Centurión
Auditora Interna
Secretaría de Emergencia Nacional