



Asunción, 20 de enero de 2021.

Prov. A.I.I. N° 22/2021

*Ref.: Respuesta al Expediente N° 1146/21 –
Cumplimiento de PTA 2° Semestre Ejercicio
2020.*

A LA DIRECCION DE ANTICORRUPCION Y TRANSPARENCIA:

Se remite el **MEMORANDO A.F N° 27/21**, con el fin de responder a la solicitud realizada por medio del Expediente N° 1146/21, en la cual solicitan la remisión del cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de la Dirección de Auditoría Interna correspondiente al Ejercicio 2020, cabe destacar que el mismo ha sido cumplido el 100%.

Al respecto, se adjunta las planillas correspondientes y las mismas han sido remitidas a los correos Antonia.lugo@mag.gov.py con copia a Amalia.fernandez@mag.gov.py y kathia.insfran@mag.gov.py como ha sido solicitado.

Atentamente.



Lic. María Josefina Vera
Jefa
Dpto. Auditoría Financiera
Lic. ROBERT ORTIZ RAMIREZ
DIRECTOR
Dirección de Auditoría Interna

RO/vf



MEMORANDO A.F. N° 027/21

A : **LIC. ROBERT ALEJANDRO ORTIZ R.**, Director
Dirección de Auditoría Interna del MAG

DE : **Lic. MARIA JOSEFINA VERA**, Jefa Interina
Departamento de Auditoría Financiera

TEMA : Respuesta Expediente N° 1146/21-Cumplimiento PTA 2° Semestre año 2020

FECHA : 20/01/2021

Por el presente me dirijo a Usted, y por su intermedio a la **Dirección de Anticorrupción y Transparencia**, con el objeto de responder a la solicitud realizada por medio del Expediente N° 1146/21 en el cual solicitan la remisión del Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de la Auditoría Interna correspondiente al Segundo Semestre del año 2020. Cabe destacar que el mismo ha sido cumplido al 100%.

Se adjuntan al presente las planillas correspondientes y las mismas han sido remitidas a los correos antonia.lugo@mag.gov.py, con copia a andrea.ferreira@mag.gov.py y kathia.insfran@mag.gov.py como ha sido solicitado.

Atentamente.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	
AUDITORÍA INTERNA	
MESA DE ENTRADA	
Fecha: 20/01/21	Hora: 14:20
Recibido por: Lic. Vanessa Ferreira	



Misión: Contribuir al desarrollo agrario sostenible del país, a través de sus servicios institucionales eficientes, innovadores e inclusivos

INFORME DE CUMPLIMIENTO SEMESTRAL
CORRESPONDIENTE AL 2º SEMESTRE AÑO 2020

ANEXO a la Resolución N° 211

A AUDITORIA FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTARIA							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° DE PTA	Código	AUDITORIAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS			
		AREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	INFORME	
N°	DESCRIPCIÓN						
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (A)			0	0	0%		

B AUDITORIA FINANCIERA - ESTADOS FINANCIEROS							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° DE PTA	Código	AUDITORIAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS			
		AREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	INFORME	
N°	DESCRIPCIÓN						
1	RMAG 03	Activo - Pasivo - Estado de Resultado - Cuentas de Orden	1	1	100%	12	Informe All Nro. 12/20, "Análisis de los Estados Financieros al 30/06/20"
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (B)			1	1	100%		

C AUDITORIA DE GESTIÓN							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° DE PTA	Código	AUDITORIAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS			
		AREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	INFORME	
N°	DESCRIPCIÓN						
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (C)			0	0	0%		

C.1 AUDITORIA DE GESTIÓN - PROGRAMAS Y PROYECTOS							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° DE PTA	Código	AUDITORIAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS			
		AREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	INFORME	
N°	DESCRIPCIÓN						
1	RMAG 01	Patrimonio (Verificación de incorporación de bienes)	1	1	100%	23	Informe All Nro. 23/20, "Patrimonio - Verificación de Incorporación de Bienes"
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (C.1)			1	1	100%		

D AUDITORIA ESPECIALIZADAS Y/O INTEGRAL							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° DE PTA	Código	AUDITORIAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS			
		AREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	INFORME	
N°	DESCRIPCIÓN						
1	RMAG 02	Nivel 800: (Transferencias)-PRONAFOPE	1	1	100%	22	Informe All Nro. 22/20 "VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL RUBRO 800 – TRANSFERENCIAS, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA NACIONAL DE FOMENTO PECUARIO (PRONAFOPE), EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA MAG -ICA
2	RMAG 04	Evaluación del SGC	1	1	100%	28	Informe All Nro. 28/20 "Evaluación del SGC
3	RMAG 02	Auditoría de cumplimiento (Verificación de rubros de Programas y Proyectos conforme Res. AGPE N° 86/20)	1	1	100%	27	Informe All Nro. 27/20 "Auditoría de cumplimiento (Verificación de rubros de Programas y Proyectos conforme Res. AGPE N° 86/20)
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (D)			3	3	100%		



Lic. María Josefina Vera
Jefa Interina
Dpto. Auditoría Financiera



Misión: Contribuir al desarrollo agrario sostenible del país, a través de sus servicios institucionales eficientes, innovadores e inclusivos

INFORME DE CUMPLIMIENTO SEMESTRAL
CORRESPONDIENTE AL 2º SEMESTRE AÑO 2020

(E) OTROS TRABAJOS DE AUDITORIA							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° DE PTA	Código	AUDITORIAS PLANIFICADAS			CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS		
		AREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	INFORME	
						N°	DESCRIPCIÓN
1	RMAG 05	Evaluación Semestral (Sistema de Control Interno - MECIP)	1	1	100%	33	Informe Final AII Nro. 33/20 "Resultado de la Encuesta realizada a funcionarios referente al conocimiento de la Institución y su Entorno, según Normas MECIP 2015" (Parte de la Auditoria) *Obs. Esta actividad se encuentra Proceso por Indicaciones de la AGPE, sujeta a la comunicación del ente de Control, respecto al Sistema SIAGPE.-
2	RMAG 05	Auditoria de cumplimiento (Verificación del grado de implementación del MECIP en la Institución)	1	1	100%	34	Informe Final AII Nro. 34/20, "Auditoria de Seguimiento (Plan de Trabajo MECIP)"
3		Auditoria de cumplimiento (Verificación y evaluación del cumplimiento del Artículo 41 de la ley Nro. 2051/03 de Contrataciones Publicas)	1	1	100%	14	Informe Final AII Nro. 14/20, "Verificación y evaluación del cumplimiento del Artículo 41 de la ley Nro. 2051/03 de Contrataciones Publicas"
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (E)			3	3	100%		
TOTAL DE PRODUCTOS - INFORMES ORDINARIOS			8	8	100%		

(F) Trabajos de Auditoria realizadas no planificados							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° DE PTA	Código	AUDITORIAS NO PLANIFICADAS			CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS NO PLANIFICADAS		
		AREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	INFORME	
						N°	DESCRIPCIÓN
		Emisión de Dictámenes	0	12		15-16-18-22-24-25-26-29-30-31-35-36	1- Informe AII N° 15/20 "BAJA DE SEMOVIENTES POR MORTANDAD" 2- Informe AII N° 16/20 "Reposición de Caja Chica 2° Desembolso - DGAF" 3- Informe AII N° 18/20 "Reposición de Caja Chica 1° Desembolso - DINCAP" 4- Informe AII N° 22/20 "Reposición de Caja Chica 3° Desembolso - DGAF" 5- Informe AII N° 24/20 "DICTAMEN SOBRE SOLICITUD DE DINAMICA CONTABLE-CUENTA 4.1.7.2.01 SERVICIOS NO PERSONALES" 6- Informe AII N° 25 "BAJA DE SEMOVIENTES POR MORTANDAD" 7- Informe AII N° 26/20 "Reposición de Caja Chica 4° Desembolso - DGAF" 8- Informe AII N° 29/20 "ANALISIS FINANCIERO SOBRE DOCUMENTOS RESPALDATORIOS PARA PAGOS A ONG ALTERVIDA CONTRATO N° 21/2016 - PRODERS-DINCAP" 9- Informe AII N° 30/20 "BAJA DE SEMOVIENTES POR MORTANDAD" 10- Informe AII N° 31/20 "Seguimiento al PMF Res. 09/20 DINCAP" 11- Informe AII N° 35/20 "Reposición de Caja Chica 2° Desembolso - DINCAP" 12- Informe AII N° 36/20 "Reposición de Caja Chica 5° Desembolso - DGAF"
TOTAL GENERAL DE PRODUCTOS (A); (B); (C);(D) ; (E) y (F)			8	20			



PIA
Lic. María Josefina Jefe Interina Auditoría Financiera
Lic. Robert Alejandro Ortiz R. Dirección de Auditoría Interna

mv/ro