



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INFORME DE CUMPLIMIENTO SEMESTRAL
Correspondiente al: Primer Semestre - Ejercicio Fiscal 2.020

ANEXO a la Resolución AGPE N° 211/2016

Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD)
 Abogado Arnaldo Giuzzio Benítez
 Primer Semestre Año 2020
 Lic. Lourdes Vera Arellano
 554-585
 auditoriasenad@gmail.com

- a. Institución:
- b. Nombre de la Máxima autoridad:
- c. Período:
- d. Nombre del Auditor/a Interno/a:
- e. Teléfono:
- f. Dirección de Correo Electrónico:

A AUDITORIA FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTARIA		3		4		5		6		7		8	
		AUDITORIAS PLANIFICADAS		CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO		CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO		% DE CUMPLIMIENTO		INFORME N°		DESCRIPCION	
N°	CODIGO	AREA A AUDITAR											
1	AFP001	Nivel 100 - Servicios Personales	1	1	1	1	100%			DAI N° 005/20			Informe Final Auditoria Financiera - "Nivel 100 - Servicios Personales" - 2do. Semestre - Ejercicio Fiscal 2019
2	AFP002	Nivel 200 - Servicios No Personales	1	1	1	1	100%			DAI N° 006/20			Informe Final Auditoria Financiera - "Nivel 200 - Servicios no Personales" - 2do Semestre - Ejercicio Fiscal 2019
TOTAL DE PRODUCTOS (A)			2	2	2	2							

B AUDITORIA FINANCIERA - ESTADO PATRIMONIAL		3		4		5		6		7		8	
		AUDITORIAS PLANIFICADAS		CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO		CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO		% DE CUMPLIMIENTO		INFORME N°		DESCRIPCION	
N°	Código	AREA A AUDITAR											
1	AFFE001	Estados Contables	1	1	1	1	100%			DAI N° 004/20			Informe Final de Auditoria Financiera - Estado Patrimonial "Estados Contables" - Ejercicio Fiscal 2019
TOTAL DE PRODUCTOS (B)			1	1	1	1							

C AUDITORIA DE GESTION		3		4		5		6		7		8	
		AUDITORIAS PLANIFICADAS		CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO		CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO		% DE CUMPLIMIENTO		INFORME N°		DESCRIPCION	
N°	Código	AREA A AUDITAR											
1	AG001	Oficinas Regionales	1	1	1	1	100%			DAI N° 007/20			Informe Final de Auditoria de Gestión - "Oficina Regional N° 3 - Encarnación" - Ejercicio Fiscal 2020
TOTAL DE PRODUCTOS (C)			1	1	1	1							





Secretaría
**NACIONAL
ANTIDROGAS**

**GOBIERNO
NACIONAL**

INFORME DE CUMPLIMIENTO SEMESTRAL
Correspondiente al: Primer Semestre - Ejercicio Fiscal 2.020

*Paraguay
de la gente*

- a. Institución: Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD)
 b. Nombre de la Máxima autoridad: Abogado Arnaldo Giuzzio Benítez
 c. Período: Primer Semestre Año 2020
 d. Nombre del Auditor/a Interno/a: Lic. Lourdes Vera Arellano
 e. Teléfono: 554-585
 f. Dirección de Correo Electrónico: auditoriasenad@gmail.com

ANEXO a la Resolución AGPE N° 211/2016

E OTROS TRABAJOS DE AUDITORIA												
3			4		5		6		7		8	
AUDITORIAS PLANIFICADAS								CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS				
N°	Código	AREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	INFORME N°	DESCRIPCION					
1	OTA001	Evaluación grado de implementación MECIP	1	1	100%	DAI N° 003/20	Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno - 2do. Semestre Ejercicio Fiscal 2019					
2	OTA002	Auditoría de Seguimiento	1	1	100%	DAI N° 001/20 APM	Informe de Avance del Plan de Mejoramiento y Recomendaciones - 4to. Trimestre Ejercicio Fiscal 2019					
3	OTA002	Auditoría de Seguimiento	1	1	100%	DAI N° 008/20 APM	Informe de Avance del Plan de Mejoramiento y Recomendaciones - 1er. Trimestre Ejercicio Fiscal 2020					
4	OTA003	Retenciones de contribución Realizadas - Ley N° 2051	1	1	100%	Informe Final	Listado de Retenciones de Contribución Realizadas conforme al Art. N° 41 de la Ley N° 2051 - Segundo Semestre Ejercicio Fiscal 2019					
TOTAL DE PRODUCTOS (E)			4	4	100%							
TOTAL DE PRODUCTOS (A), (B), (C), (D) y (E)			8	8								

F TRABAJOS DE AUDITORIA REALIZADOS NO PLANIFICADOS												
3			4		5		6		7		8	
AUDITORIAS PLANIFICADAS								CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS				
N°	Código	AREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	INFORME N°	DESCRIPCION					
1	TA001	Auditoría sobre Informes Financieros	0	1	100%	Dictamen N° 01/20	Dictamen de Auditoría Financiera Gubernamental al 31 de diciembre de 2020					
TOTAL DE PRODUCTOS (F)			0	1	100%							
TOTAL DE PRODUCTOS (A), (C), (D) y (E) + TOTAL DEL PRODUCTOS (F)			8	9								



Lic. Lourdes G. Vera Arellano
Directora Auditoría Interna
SENAD