



Secretaría
**NACIONAL
ANTIDROGAS**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PTA
Correspondiente al: 30/09/2020

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

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

ANEXO a la Resolución AGPE N° 211/2016

| A AUDITORIA FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTARIA | | | | | | | |
|---|--------|---|---|-----------------------------|-------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| AUDITORIAS PLANIFICADAS | | | CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS | | | | |
| N° | CODIGO | AREA A AUDITAR | CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO | CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO | % DE CUMPLIMIENTO | INFORME N° | DESCRIPCION |
| 1 | AFP001 | Nivel 100 - Servicios Personales | 1 | 1 | 100% | DAI N° 005/20 | Informe Final Auditoría Financiera - "Nivel 100 - Servicios Personales" - 2do. Semestre - Ejercicio Fiscal 2019 |
| 2 | AFP002 | Nivel 200 - Servicios No Personales | 1 | 1 | 100% | DAI N° 006/20 | Informe Final Auditoría Financiera - "Nivel 200 - Servicios no Personales" - 2do. Semestre - Ejercicio Fiscal 2019 |
| 3 | AFP003 | Nivel 300 - Bienes de Consumo e Insumos | 1 | 1 | 100% | DAI N° 009/20 | Informe Final Auditoría Financiera - "Nivel 300 - Bienes de Consumo e Insumos" - 2do. Semestre - Ejercicio Fical 2019 |
| | AFP001 | Nivel 100 - Servicios Personales | 1 | 0 | 80% | | Revisión del Nivel 100 - Servicios Personales - 1er. Semestre - Ejercicio 2020, en proceso. |
| TOTAL DE PRODUCTOS (A) | | | 4 | 3 | | | |

| B AUDITORIA FINANCIERA - ESTADO PATRIMONIAL | | | | | | | |
|---|---------|-------------------|---|-----------------------------|-------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 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 | AFEF001 | Estados Contables | 1 | 1 | 100% | DAI N° 004/20 | Informe Final de Auditoría Financiera - Estado Patrimonial "Estados Contables" - Ejercicio Fiscal 2019 |
| TOTAL DE PRODUCTOS (B) | | | 1 | 1 | | | |

| C AUDITORIA DE GESTION | | | | | | | |
|-------------------------|--------|---------------------------|---|-----------------------------|-------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 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 | AG001 | Oficinas Regionales | 1 | 1 | 100% | DAI N° 007/20 | Informe Final de Auditoría de Gestión - "Oficina Regional N° 3 - Encarnación" - Ejercicio Fiscal 2020 |
| 3 | AG003 | Rendición de Combustibles | 1 | 0 | 90% | | Revisión de Rendición de Combustibles, 2do. Semestre 2019 / 1er. Semestre 2020, en etapa de elaboración del informe final. |
| 5 | AG005 | Áreas Operativas | 1 | 0 | 80% | | Revisión de gestión al "Departamento de Operaciones Urbana"/ 1er. Semestre 2020, en etapa de descargo por el área. |
| TOTAL DE PRODUCTOS (C) | | | 3 | 1 | | | |





Secretaría
**NACIONAL
ANTIDROGAS**

**GOBIERNO
NACIONAL**

Paraguay
de la gente

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

a. Institución: Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD)
b. Nombre de la Máxima autoridad: Abogado Arnaldo Giuzzio Benitez
c. Periodo: 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 | | | | | | | |
|---|--------|--|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 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 contribucion 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 |
| 5 | OTA002 | Auditoría de Seguimiento | 1 | 1 | 100% | DAI N° 010/20 | Informe de Avance del Plan de Mejoramiento y Recomendaciones - 2do Trimestre / Ejercicio Fiscal 2020 |
| 6 | OTA001 | Evaluación grado de implementación MECIP | 1 | 1 | 100% | DAI N° 011/20 | Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno - 1er. Semestre Ejercicio Fiscal 2020 |
| TOTAL DE PRODUCTOS (E) | | | 6 | 6 | 100% | | |
| TOTAL DE PRODUCTOS (A), (B), (C), (D) y (E) | | | 14 | 11 | | | |

| F TRABAJOS DE AUDITORIA REALIZADOS NO PLANIFICADOS | | | | | | | |
|--|--------|--------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 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 Auditoria 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) | | | 14 | 12 | | | |

Lic. Lourdes G. Vera Arellano
Directora Auditoría Interna
SENAD