

INFORME DE CUMPLIMIENTO SEMESTRAL
Correspondiente al: Primer Semestre - Ejercicio Fiscal 2.019

a. Institución: Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD)
b. Nombre de la Máxima autoridad: Abogado Arnaldo Giuzzio Benítez
c. Período: 1er. Semestre Año 2019
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

A AUDITORIA FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTARIA							
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	N°	DESCRIPCION
1	AFP001	Obligaciones pendientes de pago - Ejercicios Anteriores	1	1	100%	DAI N° 011/19	Informe Final Auditoría Financiera - Obligaciones pendientes de pago - Ejercicios Anteriores" - Ejercicio Fiscal 2018
2	AFP002	Nivel 100 - Servicios Personales	1	1	100%	DAI N° 002/19	Informe Final Auditoría Financiera - "Nivel 100 - Servicios Personales" - Ejercicio Fiscal 2018
3	AFP003	Nivel 200 - Servicios No Personales	1	1	100%	DAI N° 004/19	Informe Final Auditoría Financiera - "Nivel 200 - Servicios no Personales" - Ejercicio Fiscal 2018
4	AFP004	Nivel 300 - Bienes de Consumo e Insumos	1	1	100%	DAI N° 006/19	Informe Final Auditoría Financiera - "Nivel 300 - Bienes de Consumo e Insumos" - Ejercicio Fiscal 2018
5	AFP005	Nivel 500 - Inversión Física	1	1	100%	DAI N° 007/19	Informe Final Auditoría Financiera - "Nivel 500 - Inversión Física" - Ejercicio Fiscal 2018
6	AFP006	Nivel 800 - Transferencias	1	1	100%	DAI N° 005/19	Informe Final Auditoría Financiera - "Nivel 800 - Transferencias" - Ejercicio Fiscal 2018
7	AFP007	Nivel 900 - Otros Gastos	1	1	100%	DAI N° 008/19	Informe Final Auditoría Financiera - "Nivel 900 - Otros Gastos" - Ejercicio Fiscal 2018
8	AFP008	Ingresos	1	1	100%	DAI N° 012/19	Informe Final Auditoría Financiera - "Ingresos" - Ejercicio Fiscal 2018
TOTAL DE PRODUCTOS (A)			8	8			

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	N°	DESCRIPCION
1	AFEF001	Activo, Pasivo, Patrimonio Neto	1	1	100%	DAI N° 010/19	Informe Final de Auditoría Financiera - Estado Patrimonial "Activo, Pasivo y Patrimonio Neto" - Ejercicio Fiscal 2018
2	AFEF002	Egresos de Gestión e Ingresos	1	1	100%	DAI N° 013/19	Informe Final de Auditoría Financiera - Estado Patrimonial "Egresos de Gestión e Ingresos" - Ejercicio Fiscal 2018
TOTAL DE PRODUCTOS (B)			2	2			





Secretaría
NACIONAL
ANTIDROGAS

**GOBIERNO
NACIONAL**

Paraguay
de la gente

INFORME DE CUMPLIMIENTO SEMESTRAL
Correspondiente al: Primer Semestre - Ejercicio Fiscal 2019

a. Institución: Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD)
b. Nombre de la Máxima autoridad: Abogado Arnaldo Giuzzio Benítez
c. Período: 1er. Semestre Año 2019
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

C AUDITORIA DE GESTION							
1	2	3	4	5	6	7	8
AUDITORIAS PLANIFICADAS				CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS			
				INFORME			
N°	Código	AREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	DESCRIPCION
1	AG001	División Casino	1	1	100%	DAI N° 001/19	Informe Final de Auditoría de Gestión - División Casino
2	AG002	Departamento de Suministros y Almacenes	1	1	100%	DAI N° 003/19	Informe Final de Auditoría de Gestión - Departamento de Suministros y Almacenes
3	AG003	Patrimonio	1	1	100%	DAI N° 009/19	Informe Final de Auditoría de Gestión - Departamento de Patrimonio
4	AG004	RRHH	1	1	100%	DAI N° 014/19	Informe Final de Auditoría de Gestión - Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas
TOTAL DE PRODUCTOS (C)			4	4			

D AUDITORIA ESPECIALIZADA Y/O INTEGRAL							
1	2	3	4	5	6	7	8
AUDITORIAS PLANIFICADAS				CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS			
				INFORME			
N°	Código	AREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	DESCRIPCION
TOTAL DE PRODUCTOS (D)			0	0	0%		

E Otros Trabajos de Auditoría							
1	2	3	4	5	6	7	8
AUDITORIAS PLANIFICADAS				CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS			
				INFORME			
N°	Código	AREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	DESCRIPCION
1	OTA001	Evaluación grado de implementación MECIP	1	1	100%	DAI N° 015/19	Evaluación Independiente Implementación MECIP 1er. Semestre Ejercicio 2019
2	OTA002	Auditoría de Seguimiento	1	1	100%	APM	Informe de Avance del Plan de Mejoramiento Trimestre Ejercicio 2019
TOTAL DE PRODUCTOS (E)			2	2	100%		
TOTAL DE PRODUCTOS (A), (C), (D) y (E)			16	16			





Secretaría
**NACIONAL
ANTIDROGAS**



Paraguay
de la gente

INFORME DE CUMPLIMIENTO SEMESTRAL
Correspondiente al: Primer Semestre - Ejercicio Fiscal 2019

a. Institución: Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD)
b. Nombre de la Máxima autoridad: Abogado Arnaldo Giuzzio Benítez
c. Período: 1er. Semestre Año 2019
c. 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

F Trabajos de Auditoria realizados no planificados							
1	2	3	4	5	6	7	8
AUDITORIAS PLANIFICADAS				CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS			
				INFORME			
N°	Código	AREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	N°	DESCRIPCION
1	TA001	Auditoría sobre Informes Financieros	0	1	100%	Dictamen 01/19	Dictamen de Auditoria Financiera Gubernamental al 31 de diciembre de 2.018
TOTAL DE PRODUCTOS (F)			0	1	100%		
TOTAL DE PRODUCTOS (A), (C), (D) y (E) + TOTAL DEL PRODUCTOS (F)			16	17			



Lourdes
Lic. Lourdes G. Vera Arellano
Directora Auditoría Interna
SENAD

23 JUL 2019