



Instituto
PARAGUAYO DE
TECNOLOGÍA
AGRARIA

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Paraguay
de la gente

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Informe de
Trabajos realizados
2do. trimestre 2023

AUDITORES:

- Lic. Norma Almada, Auditora Interna
- Lic. José Acosta, Jefe Auditoria de Gestión
- Sandra Román, Auditor Junior



Norma Almada
Lic. Norma Almada
Auditora Interna
IPTA



TRABAJOS REALIZADOS EN
CUMPLIMIENTO DEL
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2023 DE
AUDITORIA INTERNA
Aprobado por Res. N°490/2022
(2do. Trimestre Año 2023)



Nº s/ Informe A.I.I.	AREA AUDITADA	OBJETIVO	Resultado
Informe AI Nº 001	<ul style="list-style-type: none">Ingresos	Que la ejecución de Ingresos se ajuste a los criterios legales establecidos	Verificado Ingresos de Enero a Mayo 2023
Informe AI Nº 002	<ul style="list-style-type: none">Cumplimiento del Art. 41 de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas	Que las retenciones sobre los contratos suscriptos se ajusten a las disposiciones vigentes y sean transferidas a la DNCP.	<u>Informe N° 002-2023</u> <u>Cumplimiento Art.41</u> <u>de la Ley 2051 –</u> <u>Retenciones DNCP</u>
Informe AI Nº 003	<ul style="list-style-type: none">Rubro 100 - Servicios Personales	Que la ejecución de Egresos se ajuste a los criterios legales establecidos.	<u>Informe N° 003-2023</u> <u>Rubro 100 Nov. a</u> <u>Marzo 2023</u>
Informe AI Nº 004	<ul style="list-style-type: none">Rubro 200 - Viáticos Nacionales e internacionales	Que la ejecución de gastos se den en cumplimiento de la Reglamentación vigente.	<u>Informe N° 004-2023</u> <u>Rubro 232 a Nov. 2022</u> <u>a Abril 2023</u>
Informe AI Nº 005	<ul style="list-style-type: none">Rubro 300 - Rendición de Uso de Combustibles	Que la utilización y Rendición del uso de Combustibles se ajusten a la Reglamentación Vigente.	<u>Informe N° 005-2023</u> <u>Rendición Combustible</u> <u>Nov.2022 a Febrero</u> <u>2023</u>
Informe AI Nº 006	<ul style="list-style-type: none">Administración de Personal-Monitoreo y Supervisión	Cumplimiento de la Reglamentación vigente	<u>Informe N° 006-2023</u> <u>RR.HH.</u>



Lic. Norma Almada
Auditora Interna
IPTA



TRABAJOS REALIZADOS EN CUMPLIMIENTO
DEL
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2023 DE
AUDITORIA INTERNA
Aprobado por Res. N°490/2022
(2do. Trimestre Año 2023)



Nº s/ Informe A.I.I.	AREA AUDITADA	OBJETIVO	Resultado
002 003	<ul style="list-style-type: none">Caja Chica o Fondo Fijo	Correcta Rendición de cuentas de los fondos habilitados para su uso por Fondo Fijo.	INFORME FONDO FIJO AI N° 002-2023 Reposición febrero/marzo INFORME FONDO FIJO AI N° 003-2023 Reposición mayo/junio.
	<ul style="list-style-type: none">Otros trabajos de Auditorias	Dinámicas Contables - Ministerio de Hacienda para correcciones de registros contables, etc.	Dictamen N° 04-2023 borrado bienes del SICO

[Handwritten Signature]
Lic. Norma Almada
Auditora Interna
IPTA