



DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA A.I.I.

Anexo a la Resolución AGPE N° 435/14

ANEXO II

- a. Institución: Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Economico y Social
- b. Nombre de la Máxima autoridad: Viviana Casco Molinas, Ministra
- c. Periodo: Segundo Semestre 2022
- c. Nombre del Auditor Interno: Gilda Gonzalez
- e. Teléfono: 444-069
- f. Dirección de Correo Electrónico: ggonzalez@stp.gov.py

CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES AL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2022

Nº	ÓRGANO DE CONTROL	TOTAL RECOMENDACIONES		NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACION
		EMITIDAS	CUMPLIDAS		
1	AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO	-	-	-	
2	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	19	14	74	Examen Especial CGR Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2017, Examen Especial CGR Araucaria XXI
3	AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL	237	87	37	
4	AUDITORÍA EXTERNA	-	-	-	
5	DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	-	-	-	
6	OTROS ÓRGANOS DE CONTROL	-	-	-	

ELABORADO POR:

**Abog. Lourdes Duré**  
Auditora  
S.T.P.

APROBADO POR:

**Lc. Alfredo Alfonso Storm**  
Jefe de Auditoría de Gestión  
S.T.P.



DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA A.I.I.  
ANEXO III

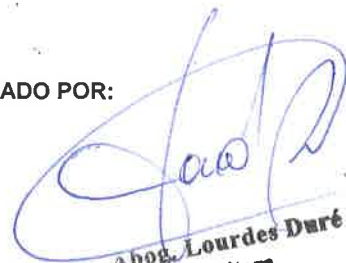
Anexo a la Resolución AGPE N° 435/14

- a. Institución: Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Economico y Social
- b. Nombre de la Máxima autoridad: Viviana Casco Molinas, Ministra
- c. Periodo: Segundo Semestre Año 2022
- c. Nombre del Auditor Interno: Gilda Gonzalez
- e. Teléfono: 444-069
- f. Dirección de Correo Electrónico: ggonzalez@stp.gov.py

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2022

Nº	TIPO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	CANTIDAD DE ACCIONES DE MEJORA Y AVANCE FISICO		NIVEL DE AVANCE (%)	OBSERVACION
		EMITIDAS	CUMPLIDAS		
1	INSTITUCIONAL CGR	17	14	82	PMI Examen Especial CGR Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2017, Examen Especial CGR Araucaria XXI
2	INSTITUCIONAL AGPE	0	0	0	
3	FUNCIONAL AI	165	92	56	

ELABORADO POR:

  
Abog. Lourdes Duré  
Auditora  
S.T.P.

APROBADO POR:

  
Lic. Alfredo Alfonso Storm  
Jefe de Auditoría de Gestión  
S.T.P.