

SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO (Anexo II y III) al 31 de diciembre de 2020

N° de informe	Auditorias realizadas	Cantidad de recomendación emitidas	Cantidad de recomendación cumplidas	Cantidad de Acciones Emitidas	Cantidad de Acciones cumplidas	Responsable	RECOMENDACIONES PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO %	ACCIONES PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO %	OBSERVACIONES
	EXAMEN ESPECIAL ARAUCARIA XXI (CGR)	19	14	17	14	Emilse Albo	74	82	
	IMPLEMENTACION MECIP 2020	1	0	24	0	Emilse Albo	0	0	Plan Institucional de implementacion MECIP 2020, elaborado en el mes de julio; en proceso de implementacion.
	SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO AUDITORIAS ANTERIORES	15	1	18	3	Paola Rey	7	17	
4-2019.	Resoluciones elaboradas por la Secretaria General dictadas por la Maxima Autoridad durante el periodo de Setiembre 2018 hasta el 11 de febrero de 2019	2	0	5	0	Sheyla Duarte	0	0	
5.2019.	Utilizacion de Vehiculos en la institucion	8	6	8	6	Alfredo Alfonso	75	75	
6-2019.	Plan Operativo Institucional correspondiente a la STP periodo 2019	8	8	8	8	Sergio Pereira	100	100	
7-2019.	Proceso de Monitoreo de los avances del Plan de Accion de las Instituciones del Gobierno correspondiente a la DGGR	12	1	6	1	Alfredo Alfonso	8	17	
12-2019.	Analisis al cumplimiento del Regimen Disciplinario Talento Humano	1	0	8	0	Sheyla Duarte	0	0	
13-2019.	Nivel 100	4	3	7	3	Alfredo Alfonso	75	43	

16-2019	Autoria Financiera O.G.231 Pasajes y 232 Viatico	17	14	15	14	Sheyla Duarte	82	93	
18-2019.	Analisis del objeto de gasto 361 Combustible	5	5	4	4	Sheyla Camacho	100	100	
1.2020.	Estado Financiero correspondiente al Ejercicio 2019	4	1	4	1	Sergio Pereira	25	25	
5-2020.	Convenios suscriptos ppr la STP	7	0	0	0	Emilce Albo	0	0	
6-2020.	Auditoria de Gestion de Analisis y Politicas Publicas	11	0	5	0	Alfredo Alfonso	0	0	
7-2020.	Auditoria Direccion General de Desarrollo y Ordenamiento Territorial					Sheyla Camacho	0	0	No cuenta con PMI debido a problemas con el Sistema SIAGPE
10-2020.	Nivel 100					Sheyla Duarte	0	0	No cuenta con PMI debido a problemas con el Sistema SIAGPE
	Nivel 200	6	0	0	0	Alfredo Alfonso	0	0	
	TOTALES	120	53	129	54				


Lic. Paola Rey
Auditora
S.T.R.