



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 Año 2021
- d. 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 2021

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	185	64	35	Cantidad de recomendaciones según informes de auditorias cumplidas en un 100%
4	AUDITORÍA EXTERNA	-	-	-	
5	DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	-	-	-	
6	OTROS ÓRGANOS DE CONTROL	-	-	-	

ELABORADO POR:

(Handwritten Signature)
Abog. Lourdes Duré
 Auditora
 S.T.P.

APROBADO POR:

(Handwritten Signature)
CP. Sheyla Duarte Mosquera
 Jefa de Auditoria Financiera
 S.T.P.

21. 01. 2022.



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 2021
- 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 2021

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	173	63	36	Cantidad de Acciones previstas en el plan cumplidas en un 100%,

ELABORADO POR:

Abog. Lourdes Duré
Auditora
S.T.P.

APROBADO POR:

C.P. Sheyla Duarte Mosquera
Jefa de Auditoría Financiera
S.T.P.
21.01.2022