



INFORME AI N° 12/2022 CUALITATIVO DE GESTION DE LA AUDITORIA INTERNA

<b>Periodo:</b>	Primer Semestre 2022
<b>Dependencia encargada:</b>	Auditoria Interna
<b>Objetivo:</b>	"Velar por el buen funcionamiento del Control Interno Institucional, con el fin de contribuir a una gestion Institucional ordenada y eficiente."
<b>Alcance:</b>	Informes del Primer Semestre 2022.
<b>Gestiones Realizadas:</b>	<p><b>Acciones Realizadas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1- Informe AI N° 01-2022 Analisis de Estados Financieros periodo 2021.</li> <li>2- Informe AI N° 02-2022 Cumplimiento de la Resolución AGPE 84-2021, art. 41º Ley de Contrataciones.</li> <li>3- Informe AI N° 03-2022 Anexo II y III cumplimiento Resolución AGPE, referente al Seguimiento de los Planes de Mejoramiento del Segundo Semestre 2021</li> <li>4- Informe AI N° 04-2022 Analisis de cumplimiento de las Politicas de Talento Humano.</li> <li>5- Informe AI N° 05-2022 Auditoria al Sistema de Control Interno conforme Normas de Requisitos.</li> <li>6- Informe AI N° 06-2022 Dictamen Desafectacion de obras civiles.</li> <li>7- Informe AI N° 07-2022 Dictamen Desafectacion de Equipos de Salud y Laboratorio.</li> <li>8- Informe AI N° 08-2022 Auditoria de Gestion de la Direccion de Talento Humano - en proceso de acciones de mejoramiento por parte del area auditada.</li> <li>9- Informe AI N° 09-2022 Auditoria de Gestion de la Direccion General de Planificacion - en proceso de acciones de mejoramiento por parte del area auditada.</li> <li>10- Informe AI N° 10-2022 Auditoria de Gestion de la Direccion General de Inversiones - en proceso de Informe Final</li> </ul>
<b>Resultados y/o Productos:</b>	<p>* <b>7,69 % Cumplimiento de las Recomendaciones emitidas por la AI</b> a cargo de las áreas auditadas durante el periodo.</p> <p>* <b>11,74 % Cumplimiento de las Acciones de Mejoramiento emitidas por la AI</b> a cargo de las áreas auditadas durante el periodo.</p> <p>* <b>29 Recomendaciones emitidas por la Auditoria Interna</b> durante el periodo.</p>
<b>Dificultades:</b>	<p><b>Limitaciones en el Seguimiento a los Planes de Mejoramiento:</b> Incumplimiento en tiempo en el avance de las Acciones de Mejoramiento establecido en los planes de las áreas auditadas, situación que en algunos casos no permite corregir y mejorar los procesos institucionales en tiempo y de esta manera mejorar la gestión.</p> <p>Inconvenientes en el sistema informatico (SIAGPE) de la Auditoria General del Poder Ejecutivo en cuanto al modulo del sistema en el Seguimiento a los Planes de Mejoramiento, situaciones que retrasa la presentación de los informes y avance en la mejora continua institucional durante el semestre 2022.</p> <p><b>Limitaciones en las Auditorias realizadas:</b> la provisión de documentos e informes en tiempo y forma solicitadas a las áreas auditadas y limitaciones con el sistema SIAGPE de la Auditoría General del Poder Ejecutivo durante el proceso auditor.</p>



*Sheyla Camacho*  
Lic. Sheyla Camacho  
Auditor Interno  
STP  
08.07.2022