

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN AGPE N.º 271/2023

Formato de Presentación sobre el Grado de Cumplimiento Semestral del Plan de Trabajo Anual					
INSTITUCIÓN: DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA-DINAVISA			PERIODO: SEGUNDO SEMESTRE 2024		
NOMBRE DE LA MAXIMA AUTORIDAD: MG.JORGE ILIOU		NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: C.P. EMILCE ZARATE ALMIRON			
Auditoría Planificada según PTA aprobada bajo Resolución N° 445/2023, corresponde al Segundo semestre del Período 2024	Cantidad de Producto	Auditoría Ejecutada (Identificar con la numeración y el nombre del Informe de Auditoría Final)	Remitir evidencia - nube SIAGPE (enlace de la página referente al trabajo mencionado)	Estado/Fecha	
A- Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria					
Nivel 100 - Servicios Personales	1	Informe N° 4 Auditoría Nivel 100 Servicios Personales- Subsidio Familiar.	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/show/12458785	Finalizado/02/08/2024	
Nivel 300 - Bienes de Consumo e Insumos	1	Informe N°6 Auditoría de Ejecucion Presupuestaria al Nivel 300 "Bienes de Consumo e Insumos"	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/show/12740954	Finalizado/19/09/2024	
Nivel 500 - Inversión Física	1	Informe N° 07/2024 Auditoría al Nivel 500 "Inversión Física"	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/14334705	Finalizado/30/10/2024	
B- Auditoría Financiera - Estados Financieros					
Ingresos	1	Informe N° 8 Auditoría a Ingresos - Segundo Semestre	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/16743713	Finalizado/10/12/2024	
C- Auditoría de Gestión					
Gestión de Evaluación y Emisión de Registros Sanitarios.	1	Informe N° 5 Auditoría de Gestion de Evaluacion y Emision de Registros Sanitarios	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/show/12538455	Finalizado/06/09/2024	
D- Auditorías especializadas y/o integral					
-----		-----	-----	-----	
E- Otros trabajos de auditoría					
-----		-----	-----	-----	



Emilce Zárate Almiron

Firma del Auditor Interno Institucional
CP. Emilce Zárate Almiron
 Directora de Auditoría Interna Institucional
 Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria