



## DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORME DGPE N° 76 /2021

### DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

INFORME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL  
DE LA AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL  
PRIMER SEMESTRE - EJERCICIO FISCAL 2021

#### ANTECEDENTES

El Decreto N° 1249/03 ***“Por el cual se aprueba la reglamentación del régimen de Control y Evaluación de la Administración Financiera del Estado”***, establece en su Art.19.- Durante el mes siguiente de la terminación de cada semestre calendario, el jefe de Auditoría Interna Institucional, informará en forma simultánea a la máxima autoridad de los organismos y entidades, al Síndico de la Institución y a la Auditoría General del Poder Ejecutivo sobre el grado de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual durante el respectivo semestre.

En tal sentido, la Auditoría Interna Institucional de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, ha presentado a la Auditoría General del Poder Ejecutivo dentro del plazo establecido en el Decreto N° 1249/03, el informe semestral sobre el grado de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual, correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2021 a través del Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (SIAGPE).

#### CUMPLIMIENTO

En base al reporte emitido por el SIAGPE, la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, utilizando como parámetro la cantidad de productos planificados en el Cronograma de Actividades con la cantidad de Auditorías ejecutadas en el presente semestre, procedió a verificar el grado de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual, obteniendo el siguiente resultado:



*Visión: Ser una Institución confiable, reconocida por su excelencia profesional, que contribuye a la transparencia en la gestión de los recursos públicos.*



*Misión: Órgano de Control, técnico- normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.*

<b>Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual – Primer Semestre Ejercicio Fiscal 2021</b>		
<b>Auditorías Planificadas</b>	<b>Auditorías Planificadas Ejecutadas (Finalizadas)</b>	<b>% Cumplimiento de Auditorías Planificadas</b>
9	9	100 %

Asunción, 03 de setiembre de 2.021

  
Sr. Sergio Cañiza Zorrilla  
Auditor de Planificación



  
Econ. Carlos Andrés Haidar Rodas  
Director de Planificación

  
Econ. Néstor Duarte Vera  
Director General de Planificación y Evaluación

*Visión: Ser una Institución confiable, reconocida por su excelencia profesional, que contribuye a la transparencia en la gestión de los recursos públicos.*