



NOTA D.A.I. N° 03/2025

Asunción, 17 de enero de 2025.-

Ref.: Informe de Cumplimiento Semestral
correspondiente al Segundo Semestre del Ej.
Fiscal 2024.-

Señora Ministra-Secretaria Ejecutiva:

Me dirijo a Su Excelencia a efectos de remitir para su conocimiento, el *Informe de Cumplimiento Semestral del Plan de Trabajo Anual* de la Dirección de Auditoría Interna, correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2024, según Resolución AGPE N° 496/2024 “*Por la cual se reglamenta el uso del Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo – SIAGPE, para su implementación en las Auditorías Internas Institucionales de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo y se abroga la resolución AGPE N° 290/2017 y 271/2023.*”

La remisión del formato de presentación sobre el Grado de Cumplimiento Semestral, cuya fecha tope es al 31 de Enero y al 31 de Julio de cada Ejercicio Fiscal, es realizado a través del Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (SIAGPE).

Sin otro particular, hago propicia la ocasión, para saludarla con mi más distinguido respeto y consideración.



[Handwritten Signature]
Lic. Oscar Servian
Director

Dirección de Auditoría Interna

A Su Excelencia

Doña **Adriana Raquel Ortiz Semidei**, Ministra Secretaria Ejecutiva

Secretaría Nacional de Cultura

E. _____ S. _____ D. _____

	Presidencia de la República	
	Secretaría Nacional de Cultura	
Mesa de Entradas		21 ENF 2025
Mediante N° <u>0110</u>		Fecha: / / Hora:
Recibido por <i>[Handwritten Signature]</i>		



SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA PARAGUAY

PARAGUAY TIETA ARANDUPY SAMBYHYHA

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN AGPE N.º 496/2024

POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL USO DEL SISTEMA INTEGRADO DEL PODER EJECUTIVO - SIAGE, PARA SU IMPLEMENTACION EN LAS AUDITORIAS INTERNAS INSTITUCIONALES DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO Y SE ABROGA LA RESOLUCION AGPE N.º 290/2017 Y 271/2023.

ANEXO V

Formato de presentación sobre el Grado de Cumplimiento Semestral del Plan Anual de Auditoría

INSTITUCIÓN: Secretaría Nacional de Cultura

PERIODO: Segundo Semestre 2024.

NOMBRE DE LA MAXIMA AUTORIDAD: Sra. Adriana Ortiz Semidei

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: Lic. Oscar Servian

(1) Auditoría Planificada según Plan Anual de Auditoría aprobada por Resolución SNC N.º 199/2023, corresponde al Segundo Semestre del Periodo 2024.	(2) Cantidad de Productos	(3) Ejecutada (Identificar con la numeración y el nombre del Informe de Auditoría Final)	Auditoría evidencia del SIAGE (enlace de la página referente al trabajo con el ID correspondiente)	(4) Remitir (Finalizado o en Ejecución)	(5) Estado (Finalizado o en Ejecución)
A- Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria					
Nº 199/2023, corresponde al 2do Semestre del Periodo 2024	1	Informe DAI Nº 09/2024. Ejecución Presupuestaria del Nivel 300 "Bienes de Consumo e Insumos", correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.-	12730535 - https://siagep.agnpe.gov.py/siagep/auditoria/listaAuditoriasAll		Finalizado/19-09-2024
Nº 199/2023, corresponde al 2do Semestre del Periodo 2024	1	Informe DAI Nº 13/2024. Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria del Nivel 100 "Servicios Personales", correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.-	15688909 - https://siagep.agnpe.gov.py/siagep/auditoria/listaAuditoriasAll		Finalizado/27-12-2024
B- Auditoría Financiera - Estados Financieros					
SIN MOVIMIENTO					
C- Auditoría de Gestión					
SIN MOVIMIENTO					
D- Auditorías especializadas y/o integral					
SIN MOVIMIENTO					
E- Otros trabajos de auditoría					
Nº 199/2023, corresponde al 2do Semestre del Periodo 2024	1	Nota D.A.I. Nº 18/2024 - Informe de Cumplimiento Semestral del Plan Anual de Auditoría del Ejercicio Fiscal 2024.	12745 - https://siagep.agnpe.gov.py/siagep/auditoria/listaAuditoriasAll		Finalizado/05-07-2024.-
Nº 199/2023, corresponde al 2do Semestre del Periodo 2024	1	Anexos II y III - Decreto Nº 7469/2022	1242 - https://siagep.agnpe.gov.py/siagep/auditoria/listaAuditoriasAll		Finalizado/Julio-2024.-



Firma del Auditor Intero Institucional
Dirección de Auditoría Interna
Secretaría Nacional de Cultura

Obs.: El "Formato sobre el Grado de Cumplimiento Semestral del Plan Anual de Auditoría", se deberá cargar en "Auditorías Internas" Tipo de Auditoría: "Auditorías Internas Semestral - 1249/03"