

ANEXO II

CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES PRIMER SEMESTRE AÑO 2021

N°	ORGANO DE CONTROL	TOTAL RECOMENDACIONES		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN
		EMITIDAS	CUMPLIDAS		
1	Auditoria Interna Institucional	70	32	46%	Recomendaciones Primer y Segundo semestre 2019 y Primer y Segundo Trimestre 2020. Cabe resaltar que las demás recomendaciones presentaron avances pero aún no han llegado al 100%.-
2	DNCP	34	34	100%	100% de avance en el Plan de Mejoramiento Institucional, derivada de las recomendaciones de la Auditoria de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
3	CGR	22	17	77%	77% de avance en el Plan de Mejoramiento Institucional, derivada de las recomendaciones de la CGR sobre Implementación Mecip.
4	AGPE	10	7	70%	70% de avance en el Plan de Mejoramiento Institucional, derivada de las recomendaciones de la AGPE sobre Implementación Mecip.



# Auditoria Interna

**GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

## ANEXO III

## CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES PRIMER SEMESTRE AÑO 2021

N°	ORGANO DE CONTROL	TOTAL RECOMENDACIONES		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN
		EMITIDAS	CUMPLIDAS		
1	INSTITUCIONAL	66	58	88%	Ninguna
2	FUNCIONAL	15	9	60%	Recomendaciones Primer y Segundo semestre 2019 y Primer y Segundo Trimestre 2020. Cabe resaltar que las demás recomendaciones presentaron avances pero aún no han llegado al 100%.-
3	INDIVIDUAL	-	-	-	Ninguna



M. Noguera Agüero  
Historia Financiera  
DINAC

**Desar Cortázar Gamet**  
**editoria Forense**  
**DINAC**

**Lic. Oscar J. Romero C.**  
**Auditor Interno - DINAC**