



INFORMES DE AUDITORIA INTERNA PRIMER SEMESTRE 2022

ENCARGO AI N°	ALCANCE
1	Verificar que las actividades de la Dirección de Salud Animal (DSA) se hayan realizado con eficiencia, eficacia y economía, durante el periodo comprendido de julio a diciembre de 2021.
2	Verificar que las actividades de la Dirección de Asesoría Jurídica se hayan realizado con eficiencia, eficacia y economía, durante el periodo comprendido de julio a diciembre de 2021.
3	Verificar que la provisión de combustibles a los distintos vehículos utilizados por la DNDSyBA, expuestos en el reporte del Sistema Flota de PETROPAR cuente con sus documentos de rendición de cuentas conforme a las normativas aprobadas. De enero y febrero; y de marzo a abril de 2022
4	Evaluar el grado de implementación del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay, en la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, a abril de 2022.
5	Verificar que la Ejecución del Presupuesto General de Gastos de la Nación correspondiente al ejercicio fiscal 2022, de la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Nacional, en concepto de Servicios No Personales, se hayan efectuado conforme a las normativas legales vigentes que le es aplicable, de enero a abril de 2022.
6	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones dispuestas en el Informe de la Fiscalización Especial Inmediata realizada a la Dirección de Rescate, en base al Plan de Mejoramiento elaborado, y si se aplicaron las medidas correctivas tendientes a subsanar las observaciones formuladas por la Auditoría Interna en el Informe Final de la Fiscalización Especial Inmediata.
7	Verificar que las retenciones a los proveedores de la institución, se hayan realizado conforme al artículo 41 de la Ley N° 2051/13 "De Contrataciones Públicas", durante el ejercicio fiscal 2022, específicamente a mayo del corriente año.
8	Verificar que la Ejecución del Presupuesto General de Gastos de la Nación correspondiente al ejercicio fiscal 2022, de la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Nacional, en concepto de Otros Gastos se hayan efectuado conforme a las normativas legales vigentes que le es aplicable, de enero a junio de 2022.