



SECRETARÍA  
NACIONAL POR LOS DERECHOS  
HUMANOS DE LAS PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD



TETÁ REKUAI  
GOBIERNO NACIONAL  
Jijano qande rapora no aga q'uwa  
castiruy q'anda el futuro hoy

INFORME DE CUMPLIMIENTO SEMESTRAL  
CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

- a. Institución: Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de la Personas con Discapacidad (SENADIS)  
b. Nombre de la Máxima autoridad: Diego Manuel Samaniego, Ministro-Secretario Ejecutivo  
c. Período: Segundo Semestre Ejercicio Fiscal 2016  
d. Nombre del Auditor/a Interno/a: Lic. Tomas Benitez  
e. Teléfono: Nº 670-569 - 670-593  
f. Dirección de Correo Electrónico: auditoriasenadis@gmail.com

A		AUDITORIA FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTARIA					
1	2	3	4	5	6	7	8
Nº S/P/T/A	Código	ÁREA A AUDITAR	Cantidad de Producto Planificado	Cantidad de Producto Ejecutivo	% de Cumplimiento	Nº	Descripción
2		Nivel 200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1	1	100%		Informe de la Auditoría Interna sobre imputación presupuestaria
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (A)			1	1			

B		AUDITORIA FINANCIERA - ESTADOS FINANCIEROS					
1	2	3	4	5	6	7	8
Nº S/P/T/A	Código	ÁREA A AUDITAR	Cantidad de Producto Planificado	Cantidad de Producto Ejecutivo	% de Cumplimiento	Nº	Descripción
3		Caja Chica	3	3	100%		Informe de Caja Chica correspondiente al mes de julio 2016 Informe de Caja Chica correspondiente al Noviembre de julio 2016 Informe de Caja Chica correspondiente al Diciembre de julio 2016
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (B)			3	3			

C		AUDITORIA DE GESTIÓN					
1	2	3	4	5	6	7	8
Nº S/P/T/A	Código	ÁREA A AUDITAR	Cantidad de Producto Planificado	Cantidad de Producto Ejecutivo	% de Cumplimiento	Nº	Descripción
6		Nivel 800 - TRANSFERENCIAS	1	1	100%		Informe del análisis practicado al Objeto del Gasto 846 meses enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2016
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (C)			1	1			



Lic. Tomás G. Benítez  
Director de Auditoría Interna  
SENADIS



SECRETARÍA  
NACIONAL POR LOS DERECHOS  
HUMANOS DE LAS PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD



TETĀ REKUĀI  
GOBIERNO NACIONAL  
Jaspay Ande jarepa y o asa guive  
k'asituyanda y i Intira Noy

INFORME DE CUMPLIMIENTO SEMESTRAL  
CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

- a. Institución: Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de la Personas con Discapacidad (SENADIS)
- b. Nombre de la Máxima autoridad: Diego Manuel Samaniego, Ministro-Secretario Ejecutivo
- c. Período: Segundo Semestre Ejercicio Fiscal 2016
- d. Nombre del Auditor/a Interno/a: Lic. Tomas Benitez
- e. Teléfono: Nº 670-569 - 670-593
- f. Dirección de Correo Electrónico: auditoriasenadis@gmail.com

D		AUDITORIAS ESPECIALIZADAS V/O INTEGRAL				7		8	
1	2	3	4	5	6	CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS		INFORME	
Nº S/PTA	Código	ÁREA A AUDITAR	Cantidad de Producto Planificado	Cantidad de Producto Ejecutivo	% de Cumplimiento	Nº	Descripción		
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (D)			0	0					

E		AUDITORIAS PLANIFICADAS				7		8	
1	2	3	4	5	6	CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS		INFORME	
Nº S/PTA	Código	ÁREA A AUDITAR	Cantidad de Producto Planificado	Cantidad de Producto Ejecutivo	% de Cumplimiento	Nº	Descripción		
		Nivel 500 - INVERSIÓN FÍSICA	1	1	100%		Acompañamiento a la Auditoría por Res. AGPE Nº 289/2016		
		Nivel 800 - TRANSFERENCIAS	1	1	100%		Acompañamiento a la Auditoría por Res. AGPE Nº 319/2016		
		AUDITORIA A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA	1	1	60%		Acompañamiento a la Auditoría por Res. AGPE Nº 444/16		
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (E)			3	3					
TOTAL DE PRODUCTOS (A);(B);(C);(Y);(E)			8	8					



Lic. Tomas G. Benitez  
Director de Auditoría Interna  
SENADIS