

MATRIZ DE INFORMACIÓN MÍNIMA PARA INFORME ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

1- PRESENTACIÓN

Institución: Auditoría General del Poder Ejecutivo
Periodo del Informe: INFORME ANUAL 2021
Misión Institucional

AGPE

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

¿Qué es la Institución?

La Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), es el órgano de control del Poder Ejecutivo. Planifica y ejecuta, en coordinación con las Auditorías Internas Institucionales, auditorías y controles periódicos a los diferentes organismos y entidades dependientes del Poder Ejecutivo. Es la Institución que contribuye a la transparencia en la gestión de los recursos públicos, a través de herramientas de control.

2- Presentación del CRCC

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa	Correo electrónico
1	Unidad Anticorrupción y Asuntos Internos	Yoni Coronel	Jefe de Departamento	ycorone@agpe.gov.py
2	Dirección de Planificación Estratégica	Mirta López	Directora	mleisenko@agpe.gov.py
3	Dirección de Comunicación	Ana María Paredes	Directora	aparedes@agpe.gov.py
4	Dirección General de Control Interno	Hector Godoy	Director General	hgodoy@agpe.gov.py
5	Dirección General de Planificación y Evaluación	Nestor Duarte	Director General	nduarte@agpe.gov.py
6	Dirección General de Auditoría Forense	Oscar Itala	Director General	oitala@agpe.gov.py
7	Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación	Carlos Montiel	Director General	cmontiel@agpe.gov.py
8	Dirección General de Coordinación y Seguimiento a las AI	Julio César Medina	Director General	jcmolina@agpe.gov.py
9	Dirección General de Auditoría Interna	Lourdes Maschio	Directora General	lmaschio@agpe.gov.py
10	Asesoría Técnica Jurídica	Onar Latorza	Asesor Jurídico	olatorza@agpe.gov.py

3- Plan de Rendición de Cuentas

3.1. Resolución de Aprobación y Anexo de Plan de Rendición de Cuentas

Evidencia (Enlace del documento)	Resolución AGPE 35/2021- http://www.agpe.gov.py/index.php/home/noticias/390-rendicion-de-cuentas-al-ciudadano.html
----------------------------------	--

3.2 Plan de Rendición de Cuentas. (Describir los motivos de la selección temática en menos de 100 palabras y exponer si existió participación ciudadana en el proceso. Vincular la selección con el POI, PEI, PNO2030 y ODS). (Adjuntar el plan para la descarga en formato pdf Establecer el link de acceso directo).

Estado, como órgano de control interno del Poder Ejecutivo para realizar auditorías a los OEPE y tiene a su cargo reglamentar y supervisar el funcionamiento de las Auditorías Internas Institucionales. En esta tarea, remite informes al Presidente de la República según la periodicidad establecida por decreto, informado sobre el cumplimiento de la planificación de Auditorías anuales de las AI, nivel de ejecución, resultados de las Auditorías Internas, cumplimiento de los planes de mejoramiento y efectividad, utilizándose para estas tareas el Sistema Integrado de la AGPE (SIAGPE). En el ámbito del Control de las Rendiciones de cuenta del FONACIDE (Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo), realiza verificaciones Documentales y Verificaciones In Situ de Obras. Para una evaluación de eficiencia del Sistema de Control Interno, ha adoptado la Norma de Requisito Mínimo-MECIP 2015, facilitando la carga documental en el Portal del que se dispone para el efecto. Periódicamente es publicado en la Web el informe (formato semáforo) de las instituciones que han cumplido con las Rendiciones de Cuenta del FONACIDE y del Grado de Madurez del sistema de Control Interno de las OEPE. En las Indicadores del PND, estamos en el eje 2.2 para contribuir a la transparencia del gasto público. Se cuenta en la Web con un Portal de Denuncias, así como un correo, los cuales facilitan el contacto con la ciudadanía.

Yoni Coronel
Jefe de Unidad - UAI
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Nestor Duarte
Director General
Dirección General de Planificación y Evaluación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Hector Godoy
Director General de Control Interno
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic Carlos R. Montiel
Dir. Gral. de Tecnologías de la Información y Comunicación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Claribel Chantrel
Directora General de Auditoría Forense
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lourdes Maschio
Directora General de Auditoría Interna
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Paula Latorza
Directora de Seguimiento
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Onar Latorza
Asesor Jurídico
Auditoría General del Poder Ejecutivo

4-Gestión Institucional

4.1 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Lev 5189 /14

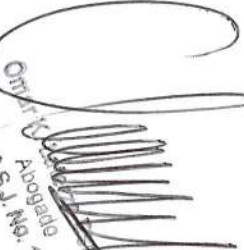
Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace de la SFP
Enero	100%	file:///C:/Users/ycoronel/AppData/Local/Temp/100 Enero 2021 2wa4skh4.1.pdf
Febrero	100%	file:///C:/Users/ycoronel/AppData/Local/Temp/100 Febrero 2021 xdbn54kn.pdf
Marzo	100%	file:///C:/Users/ycoronel/AppData/Local/Temp/cump%20100 ma5ioxkw.pdf
Abril	100%	file:///C:/Users/ycoronel/AppData/Local/Temp/100%20 Abril 2021 8wo4d3i2.pdf
Mayo	100%	file:///C:/Users/ycoronel/AppData/Local/Temp/100 Mayo 2021 8xukbrm3.pdf
Junio	100%	file:///C:/Users/ycoronel/AppData/Local/Temp/100%20 Junio 2021 7ZcukK7i.pdf
Julio	100%	file:///C:/Users/ycoronel/AppData/Local/Temp/100%20 Julio 2021 w0Xiclu.pdf
Agosto	100%	file:///C:/Users/ycoronel/AppData/Local/Temp/100 Agosto 2021 9otkm9e2.1.pdf
Septiembre	100%	file:///C:/Users/ycoronel/AppData/Local/Temp/100Septiembre 2021 i66ff5v1.pdf
Octubre	100%	file:///C:/Users/ycoronel/AppData/Local/Temp/Cumplen Octubre 2021 10l4v328.pdf
Noviembre	100%	Pendiente de verificación
Diciembre	En plazo	

Observación:


Etem Yoní R. Coronel
Jefe de Unidad - UAAI
Auditor General del Poder Ejecutivo
Dirección General de Planificación y Evaluación
Auditoría General del Poder Ejecutivo


Dra. Gladys Gudiño Gudiño
Directora General de Control Interno
Auditoría General del Poder Ejecutivo


Lic. Carlos A. Monreal F.
Director General
Dir. Oral de Tecnologías de la
Información y Comunicación
Auditoría General del Poder Ejecutivo


Oscar A. Segura
Abogado
Mat. C.S.J. No. 14.660


María Elena Escobar
Directora General de Asesoría
Dirección General de Asesoría
Auditoría General del Poder Ejecutivo


Oscar Segura Chandra
Director General Forense
Dirección General de Auditoría Forense
Auditoría General del Poder Ejecutivo

4.2 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5282/14

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace SENAC
Enero	100%	https://app.powerbi.com/view?e=ev/rl0l0mjljg1y8rImQ3M00YvKlWjKOTQOTe3ZTZKXNVNTA7iIwDc6IkZZDUwYYSLTESMGQINDKxy1hM2UJLWEYwRlrmMxkTg3NS19
Febrero	100%	https://app.powerbi.com/view?e=ev/rl0l0mjljg1y8rImQ3M00YvKlWjKOTQOTe3ZTZKXNVNTA7iIwDc6IkZZDUwYYSLTESMGQINDKxy1hM2UJLWEYwRlrmMxkTg3NS19
Marzo	100%	https://app.powerbi.com/view?e=ev/rl0l0mjljg1y8rImQ3M00YvKlWjKOTQOTe3ZTZKXNVNTA7iIwDc6IkZZDUwYYSLTESMGQINDKxy1hM2UJLWEYwRlrmMxkTg3NS19
Abril	100%	https://app.powerbi.com/view?e=ev/rl0l0mjljg1y8rImQ3M00YvKlWjKOTQOTe3ZTZKXNVNTA7iIwDc6IkZZDUwYYSLTESMGQINDKxy1hM2UJLWEYwRlrmMxkTg3NS19
Mayo	100%	https://app.powerbi.com/view?e=ev/rl0l0mjljg1y8rImQ3M00YvKlWjKOTQOTe3ZTZKXNVNTA7iIwDc6IkZZDUwYYSLTESMGQINDKxy1hM2UJLWEYwRlrmMxkTg3NS19
Junio	100%	https://app.powerbi.com/view?e=ev/rl0l0mjljg1y8rImQ3M00YvKlWjKOTQOTe3ZTZKXNVNTA7iIwDc6IkZZDUwYYSLTESMGQINDKxy1hM2UJLWEYwRlrmMxkTg3NS19
Julio	100%	https://app.powerbi.com/view?e=ev/rl0l0mjljg1y8rImQ3M00YvKlWjKOTQOTe3ZTZKXNVNTA7iIwDc6IkZZDUwYYSLTESMGQINDKxy1hM2UJLWEYwRlrmMxkTg3NS19
Agosto	100%	https://app.powerbi.com/view?e=ev/rl0l0mjljg1y8rImQ3M00YvKlWjKOTQOTe3ZTZKXNVNTA7iIwDc6IkZZDUwYYSLTESMGQINDKxy1hM2UJLWEYwRlrmMxkTg3NS19
Septiembre	100%	https://app.powerbi.com/view?e=ev/rl0l0mjljg1y8rImQ3M00YvKlWjKOTQOTe3ZTZKXNVNTA7iIwDc6IkZZDUwYYSLTESMGQINDKxy1hM2UJLWEYwRlrmMxkTg3NS19
Octubre	100%	Se encuentra pendiente de verificación por parte de la SENAC.
Noviembre	Publicado en la Web de la SFP	Se encuentra pendiente de verificación por parte de la SENAC.
Diciembre	En plazo	

Ecot. Yoni R. Coronei
Jefe de Unidad - UAAI
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Medina Cuanto Ojeda
Director General
Dirección General de Planificación y Evaluación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Dr. Marcelo Gabriel Golante
Director General de Control Interno
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Carlos E. Montiel
Director General
Dir. Gral. de Tecnologías de la Información y Comunicación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Dr. Rafael
Militante de la OEA
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Dr. Oscar Sotelo Chanchito
Director General
Dirección General de Auditoría Forense
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Dr. Gladys Elvira
Directora General
Dirección General de Auditoría Interna
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Dr. Carlos E. Montiel
Director General
Dir. Gral. de Tecnologías de la Información y Comunicación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Dr. Carlos E. Montiel
Abogado
Met. C.S.J. No. 14-690

4.3 Nivel de Cumplimiento de Respuestas a Consultas Ciudadanas - Transparencia Pasiva Ley N° 5282/14

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos	Enlace Ministerio de Justicia
Enero	1	1	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#/ciudadano/bandeja-entrada
Febrero	1	1	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#/ciudadano/bandeja-entrada
Marzo	1	1	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#/ciudadano/bandeja-entrada
Abril	2	2	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#/ciudadano/bandeja-entrada
Mayo	2	2	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#/ciudadano/bandeja-entrada
Junio	2	2	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#/ciudadano/bandeja-entrada
Julio	1	1	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#/ciudadano/bandeja-entrada
Agosto	1	1	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#/ciudadano/bandeja-entrada
Septiembre	2	1	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#/ciudadano/bandeja-entrada
Octubre	0	1	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#/ciudadano/bandeja-entrada
Noviembre	0	0	0	N/A
Diciembre	3	3	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#/ciudadano/bandeja-entrada

4.4 Proyectos y Programas Ejecutados a la fecha del Informe (listado referencial, apoyarse en gráficos ilustrativos)

N°	Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Valor de inversión	Porcentaje de Ejecución	Evidencias
La AGPE, no posee Proyectos y/o Programas implementados en la institución.							

4.5 Proyectos y Programas no Ejecutados (listado referencial, apoyarse en gráficos ilustrativos)

N°	Descripción	Financieras	De Gestión	Dificultades (Breve Descripción)	Otras
La AGPE, no posee Proyectos y/o Programas implementados en la institución.					

[Signature]
Ecort. Yoni R. Coronel
Jefe de Unidad - UAAI
Auditoría General del Poder Ejecutivo

[Signature]
Director General
Dirección General de Planificación y Evaluación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

[Signature]
Director General de Control Interno
Auditoría General del Poder Ejecutivo

[Signature]
Director General
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

[Signature]
Director General
Dirección General de Auditoría Forense
Auditoría General del Poder Ejecutivo

[Signature]
Directora General
Dirección General de Auditoría Interna
Auditoría General del Poder Ejecutivo

[Signature]
Abogado Leoberto
Mat. C.S.J. No. 14.690

4.6 Servicios o Productos Misionales (Depende de la Naturaleza de la Misión Institucional, puede abarcar un Programa o Proyecto)

N°	Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución	Resultados Logrados	Evidencia (Informe de Avance de Metas SPR)
1	Supervisión en la Elaboración del Plan de Trabajo Anual	Realizar la supervisión del Borrador de PTA de los OEPE remitida a través del SIAGPE, conforme a las reglamentaciones vigentes.	60 borradores de Plan de Trabajo Anual de las Auditorías Internas Institucionales para corrección y aprobación en el cuarto trimestre.	Maximas Autoridades, Auditores Internos Institucionales de OEPE.	60 instituciones presentaron borradores de PTA en el SIAGPE, para corrección y aprobación representa 100 %.	Cumplimiento de las normativas vigentes de los Auditores Internos Institucionales de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo.	PTA corregido y aprobado en el SIAGPE
2	Plan Anual de Auditoría Consolidado (PAAC)	1. Consolidar los Planes de Trabajo Anual de las AI de Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo y el Plan de Trabajo Anual de la AGPE.	105 Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo	Ministro-Auditor General, Maximas Autoridades, Auditores Internos Institucionales de OEPE.	95 instituciones presentaron Plan de Trabajo Anual aprobado por Resolución Institucional a través del SIAGPE, representa 90%.	1. Consolidados los Planes Anuales de las Direcciones Técnicas de la AGPE y de las AI de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo. 2. Remitido al Poder Ejecutivo el Plan de Trabajo Anual.	Consolidado remitido a la Presidencia de la República, Ministro-Auditor General.
3	Evaluación al Desempeño del Auditor Interno Institucional	Evaluar la gestión del Auditor Interno Institucional dependiente del Poder Ejecutivo en base a criterios establecidos como ser: Aplica normas, métodos y procedimientos de Auditoría conforme al Manual de Auditoría Gubernamental, si cumple con el perfil para el cargo, si evalúa el grado de implementación del MECIP, si utiliza correctamente el SIAGPE, entre otros.	5 (cinco) Evaluación al Desempeño planificada para octubre, noviembre, diciembre.	Ministro-Auditor General, Maximas Autoridades, Auditores Internos Institucionales de OEPE.	5 (cinco) Auditores Internos Institucionales Evaluado, representa el 100%	Fortalecimiento y mejoramiento en la gestión de los Auditores Internos Institucionales, evaluados.	Informe remitido a la Máxima Autoridad Institucional, Ministro-Auditor General, OSAYF
4	Control a entidades dependientes del Poder Ejecutivo	Auditar a instituciones dependientes del Poder Ejecutivo (auditoría financiera, de gestión, de cumplimiento y examen especial)	7 Informes de Auditorías Financieras, de Gestión, de Cumplimiento y Examen Especial de enero a diciembre 2021.	La Auditoría General del Poder Ejecutivo realiza actividades de control con el objetivo de mejorar el bienestar de la población Paragaya a través de la erradicación de la corrupción sistémica que disminuye el nivel de cobertura y la calidad de los servicios	(11 de 7). Los mismos incluyen trabajos planificados y trabajos extraordinarios no contemplado en el Plan de Trabajo Anual.	A fin de fortalecer el control en la Administración de los Recursos Públicos y en el marco de los Objetivos Misionales la Dirección General de Control Interno realizó auditorías a las	Informes.
5	Supervisión y Apoyo a las AI de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo.	Supervisar los trabajos de Auditoría a través del SIAGPE, referente a la aplicación de las normas, métodos, procedimiento de auditoría y del Manual de Auditoría Gubernamental ejecutados por las Auditorías Internas Institucionales de los OEPE en el Módulo EJECUCION.	64 Supervisión y Apoyo de enero a diciembre 2021.	Auditorías Internas Institucionales dependiente del Poder Ejecutivo	65 Instituciones supervisadas correspondiente al 2º semestre del año 2020 y 1er Semestre 2021	Instalar mejores prácticas gubernamentales entre ellas la gestión y evaluación a la gestión y administración de los recursos del Estado. A través del SIAGPE se permite gestionar en forma automatizada todo el ciclo auditor fortaleciendo la capacidad de la AGPE para realizar controles a las	Informe y Planilla Consolidada de Supervisión remitido a la Máxima Autoridad Institucional, Ministro-Auditor General

Yoni R. Coronel
Jefe de Unidad - UAAI
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Marcelo Duarte Mesa
Director General
Dirección General de Planificación y Evaluación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Roberto Galarza
Director General de Control Interno
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Carlos A. Montiel
Dir. Gal. de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Antonio Lopez
Auditor General

Elvira Escobar
Directora General
Dirección General de Auditoría Interna
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Guillermo Escobar
Director General de Auditoría Externa
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Roberto Galarza
Director General de Control Interno
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Roberto Galarza
Director General de Control Interno
Auditoría General del Poder Ejecutivo

6	DIRECCION DE RENDICION DE CUENTAS - FONACIDE	Verificar que los fondos recibidos por las Gobernaciones/Municipalidades por efecto de la Ley N°478/2012 "Que crea el Fondo Nacional de Inversión Publica y Desarrollo - FONACIDE", fueron utilizados correctamente y que los documentos sustanciales que respaldan los gastos se presenten razonablemente y estén conformes a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.	810 informes planificados para los meses de enero a diciembre 2021.	Presidente de la Republica, Ministro-Auditor General, Directora General de Contabilidad Publica - Ministerio de Hacienda, Ciudadanía en general.	100% de ejecución planificada (810 de 810).	verificación documental (FONACIDE) correspondiente a 810 (Ochocientos diez) legajos de Rendiciones de Cuentas correspondientes a Instituciones entre Gobernaciones y Municipalidades para el periodo de enero a diciembre del Ejercicio Fiscal 2021. En tal sentido, se realizaron verificaciones sobre el 100% de las	Informe remitido a la Máxima Autoridad Institucional, Ministro-Auditor General, Directora General de Contabilidad Publica - Ministerio de Hacienda.
7	DEPARTAMENTO DE VERIFICACION DE OBRAS	1. Verificar la existencia de las obras ejecutadas con fondos de FONACIDE, mediante la verificación in situ. 2. Verificar si las obras fueron ejecutadas conforme a las Especificaciones Técnicas, contenidas en los Contratos. 3. Verificar la calidad de los materiales que fueron utilizados en la ejecución de las obras, si se adecuan a la Planilla de Compuo Métrico y Presupuesto, detallada en el Contrato correspondiente. 4. Evaluar la coincidencia entre los rubros ejecutados y los establecidos en las Planillas de Compuo Métrico y Presupuesto, contemplados en los Contratos.	60 Informes planificados de enero a diciembre 2021	Presidente de la Republica, Ministro-Auditor General, Máximas Autoridades, Auditores Internos Institucionales de OEPE, ciudadanía en general.	63,3% de ejecución planificada (38 de 60)	Se ha planificado la verificación in situ de 60 (sesenta) instituciones para el periodo Enero a Diciembre de 2021. Se realizaron 38 (treinta y ocho) verificaciones in situ entre Gobernación y Municipalidades. Los mismos incluyen trabajos planificados y trabajos extraordinarios no contemplado en el Plan de Trabajo Anual correspondientes a control a Entidades del Poder Ejecutivo.	Informe remitido a la Máxima Autoridad Institucional, Ministro-Auditor General, Directora General de Contabilidad Publica - Ministerio de Hacienda.
8	DIRECCION DE EVALUACION DE CONTROL DE LOS OEPE	Evaluación del Sistema de Control Interno en las OEPE.	108 Evaluaciones planificados de enero a diciembre 2021	Presidente de la Republica, Ministro-Auditor General y Ciudadanía en General	100% de ejecución planificada (108 de 108)	Calificación del Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno de 108 Instituciones dependientes del Poder Ejecutivo.	Informe de la Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno - Informe Ranking remitido a la Presidencia de la Republica.
9	Auditorías a Entidades e Instituciones Dependientes del Poder Ejecutivo (Ante la comisión de posibles hechos punibles y/o faltas administrativas)	Cumplir con pedidos de trabajos solicitados por el Señor Presidente de la Republica, al Ministro Auditor General del Poder Ejecutivo o por denuncias recibidas.	2 productos para el segundo semestre del 2021.	La Auditoría General del Poder Ejecutivo realiza actividades de control con el objetivo de mejorar el bienestar de la población Paraguaya a través de la erradicación de la corrupción sistémica que disminuye el nivel de cobertura y la calidad de los servicios públicos.	100%	Informe de Auditoría y Dictamen sobre el Informe Final de la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia.	Informes
Asistencia Técnica:reñatadas		Denominación	Modalidad	Institucion	Cantidad de beneficiados		
		Norma de Requisitos Mínimos-MECP-2015	Online	85 (ochenta y cinco) entidades dependientes del Poder Ejecutivo	263		

Econ. Joni R. Coronel
Jefe de Unidad - UAAI
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Director General
Dirección General de Planificación y Evaluación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Director General de Control Interno
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Dir. Gral. de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Director General
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Director General de Auditoría Forense
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Director General
Dirección General de Auditoría Interna
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Abogado
C.S.J. No. 14.690

asta=&tipo_fech
&page=1&border=
n4_label%5D=

[Handwritten signature]

Cm. Tr. H. 1-387
Abogado
C.S.J. No. 44390

NDA

[Handwritten signature]

Ella. Eduardo Villalobos
Directora General
Dirección General del Poder Ejecutivo

H.C.D. General del Poder Ejecutivo

unobtainable

unobtainable

Auditorías Financieras		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
016/2021	Informe de Revisión de FONDO FIJO	https://www.agpe.gov.py/index.php/leves/doc_download/814.html

Auditorías de Gestión		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
	N/A	

Nro. de Informe	Auditorías Externas
Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
N/A	

Director General: *José Manuel Díaz*

N/A

Dr. Carlos R. Afanador
Director General/
Dir. Gen. de Tecnologías de la
Información y Comunicación

De l'Etat de l'Empire

10/10/10
Marta de
Marta de

Ms. C. 3. 1

Otros tipos de Auditoria	
Nro. de Informe	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
018/2021	https://www.arge.gov.py/index.php/leyes/doc_download/857-.html
019/2021	https://www.arge.gov.py/index.php/leyes/doc_download/858-.html
20/2021	https://www.arge.gov.py/index.php/leyes/doc_download/859-.html

Planes de Mejoramiento elaborados	
Nro.	Evidencia (Adjuntar Documento)
	Informe de referencia

7- Descripción cualitativa de logros alcanzados.

Mejoramiento de las actividades de control que permitieron mitigar los hechos de corrupción en las Entidades Dependientes del Poder Ejecutivo.
Mejoramiento de las actividades de control que permitieron mitigar los hechos de corrupción que afectan el nivel de cobertura y la calidad de los servicios públicos dirigidos a la población Paraguaya.
Ejecución de los trabajos encomendados de control y monitoreo, sobre el cumplimiento de las políticas y planes de racionalización de gastos.
Cumplimiento de los procedimientos de monitoreo control y revisión de rendiciones de cuentas de los recursos transferidos a las gobernaciones y municipalidades.
Capacitaciones con servicios de alta calidad. Plantel de profesionales de alto desempeño mantenido.
Evaluación permanente al cumplimiento de las recomendaciones de las Auditorías Internas Institucionales, de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, de la Contraloría General de la Republica y de otras instancias de control.
Mejoramiento de las actividades de control que permitieron mitigar los hechos de corrupción en las Entidades Dependientes del Poder Ejecutivo.
Mejoramiento de las actividades de control que permitieron mitigar los hechos de corrupción que afectan el nivel de cobertura y la calidad de los servicios públicos dirigidos a la población Paraguaya.
Ejecución de los trabajos encomendados de control y monitoreo, sobre el cumplimiento de las políticas y planes de racionalización de gastos.
Cumplimiento de los procedimientos de monitoreo control y revisión de rendiciones de cuentas de los recursos transferidos a las gobernaciones y municipalidades.
Capacitaciones con servicios de alta calidad. Plantel de profesionales de alto desempeño mantenido.
Evaluación permanente al cumplimiento de las recomendaciones de las Auditorías Internas Institucionales, de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, de la Contraloría General de la Republica y de otras instancias de control.
Mejoramiento de las actividades de control mediante la elaboración del Plan de Trabajo Anual por los Auditores Internos Institucionales que permitieron mitigar los hechos de corrupción en las Entidades Dependientes del Poder Ejecutivo.
Novena y tres instituciones presentaron PTA aprobado por Resolución de la MAI en el SIAGEF, para el Ejercicio Fiscal 2020 de un total de 103 instituciones dependientes del Poder Ejecutivo lo que representa representa el 90% de las instituciones evaluadas.
En base a la evaluación efectuada a los informes semestrales recibidos, sobre el Grado de Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades de las Auditorías Internas Institucionales de los Organismos y Quince Auditores Internos Institucionales Evaluado, representa mas del 100%, para el fortalecimiento de la gestión de los Auditores Internos Institucionales.

Econ. Toni R. Coronel
Jefe de Unidad - UAI
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Director General
Dirección General de Planificación y Evaluación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Director General de Control Interno
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Director General de Información y Comunicación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Directora General Interna
Dirección General de Auditoría Interna
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Director General Forense
Dirección General de Auditoría Forense
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Directora General de Seguimiento
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Abogado
Mat. No. 14.000