

MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2023

1- PRESENTACIÓN

Institución: Auditoría General del Poder Ejecutivo

Periodo del informe: Informe Final de Rendición de Cuentas al Ciudadano - Ejercicio Fiscal 2023

Misión institucional

Realizar Auditorías a los organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorías internas institucionales

2-PRESENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (CRCC)

<https://www.agpe.gov.py/index.php/home/noticias/390-rendicion-de-cuentas-al-ciudadano.html>

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1	Dirección General de Planificación y Evaluación	Cinthia Noemi Ortiz Escurrea	Directora General
2	Dirección General de Control Interno	Alcides Santander	Director General
3	Dirección General de Coordinación y Seguimiento a la AII	Julio Cesar Medina Sagaz	Director General
4	Dirección General de Auditoría Forense	Oscar Irala	Director General
5	Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación	Carlos Raul Montiel Flores	Director General
6	Dirección General de Administración y Finanzas	Nestor Duarte Vera	Director General
7	Dirección General de Auditoría Interna	Digna Gloria Castillo	Directora General
8	Dirección de Planificación Estratégica	Mirta Delia Lopez	Directora
9	Dirección de Comunicación	Juan Jose Baiardi	Director
10	Dirección de Talento Humano	Maria Auxiliadora Román	Directora
11	Dirección Operativa de Contrataciones	Bernardo Giménez Benitez	Director
12	Asesoría Jurídica	Sixto Vega	Asesor Técnico Jurídico
13	Unidad de Anticorrupción y Asuntos Internos	Nancy Lizza Ferreira	Jefa de Unidad

Cantidad de Miembros del CRCC: 13 (Trece)

Total Hombres : 8 (OCHO)

Total Mujeres: 5 (CUATRO)

Total nivel directivo o rango superior:

2- PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

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

<http://www.agpe.gov.py/index.php/resoluciones.html>

2.2 Plan de Rendición de Cuentas. (Copiar abajo link de acceso directo)

<http://www.agpe.gov.py/index.php/resoluciones.html>

Priorización	Tema	Vinculación POI, PEI, PND, ODS.	Justificaciones	Evidencia
1º	Vinculación del PEI con el PND 2030	Resolución AGPE N° 203/2022 que vincula el Objetivo Estratégico 4.2 Modernización de la Administración Pública a los planes y programas de la AGPE	Se vincula el PEI con el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030	http://www.agpe.gov.py/index.php/resoluciones.html Resolución AGPE N° 203/2022

La Auditoría General del Poder Ejecutivo, como órgano de control interno del Poder Ejecutivo para realizar auditorías a los OIEPE tiene a su cargo reglamentar y supervisar el funcionamiento de las Auditorías Internas Institucionales. En esta tarea, remite informes al Presidente de la República establecida por decreto, informando sobre el cumplimiento de la planificación de Auditorías anuales a 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 Auditoría Ejecutiva (SIAGPE). En el ámbito del Control de las Rendiciones de cuenta del FONACIDE (Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo), realiza las verificaciones Documentales y Verificaciones In Situ de Obras. Para una evaluación de eficiencia del Sistema de Control Interno, 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 Control Interno de los OIEPE. En los 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. Describir aquí los motivos de la selección de la participación ciudadana en el proceso. Vincular la selección con el POI, PEI, PND2030 y ODS)

3- GESTIÓN INSTITUCIONAL

3.1 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5189 /14

Mes	Nivel de Cumplimiento	Enlace publicación de SFP
Enero	100% cumplido	https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento
Febrero	100% cumplido	https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento
Marzo	100% cumplido	https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento
Abril	100% cumplido	https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento
Mayo	100% cumplido	https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento
Junio	100% cumplido	https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento
Julio	100% cumplido	https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento
Agosto	100% cumplido	https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento
Septiembre	100% cumplido	https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento
Octubre	100% cumplido	https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento
Noviembre	100% cumplido	https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento
Diciembre	En proceso de evaluación	

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

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace Portal de Transparencia de la SENAC
Enero	100% cumplido	https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento
Febrero	100% cumplido	https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento
Marzo	100% cumplido	https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento
Abril	100% cumplido	https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento
Mayo	100% cumplido	https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento
Junio	100% cumplido	https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento
Julio	100% cumplido	https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento
Agosto	100% cumplido	https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento
Septiembre	100% cumplido	https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento
Octubre	100% cumplido	https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento
Noviembre	100% cumplido	https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento
Diciembre	100% cumplido	

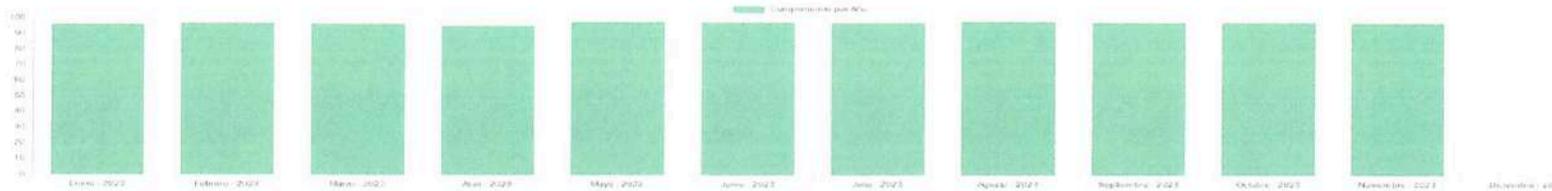
Historial de cumplimientos de las instituciones

Filtros de búsqueda

Año desde
2023

Año hasta
2023

Filtrar Limpiar



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

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos o Reconsideradas	Enlace Portal AIP
Enero	0	0	0	https://www.agpe.gov.py/index.php/component/content/article/280.html
Febrero	2	1	1	https://www.agpe.gov.py/index.php/component/content/article/280.html
Marzo	3	1	2	https://www.agpe.gov.py/index.php/component/content/article/280.html
Abril	0	0	0	https://www.agpe.gov.py/index.php/component/content/article/280.html
Mayo	3	3	0	https://www.agpe.gov.py/index.php/component/content/article/280.html
Junio	3	3	0	https://www.agpe.gov.py/index.php/component/content/article/280.html
Julio	0	0	0	https://www.agpe.gov.py/index.php/component/content/article/280.html
Agosto	0	0	0	https://www.agpe.gov.py/index.php/component/content/article/280.html
Septiembre	1	1	0	https://www.agpe.gov.py/index.php/component/content/article/280.html
Octubre	0	0	0	https://www.agpe.gov.py/index.php/component/content/article/280.html
Noviembre	1	1	1	https://www.agpe.gov.py/index.php/component/content/article/280.html
Diciembre	0	0	0	https://www.agpe.gov.py/index.php/component/content/article/280.html

3.4- Servicios o Productos Misionales (Depende de la Naturaleza de la Misión Insitucional, puede abarcar un Programa o Proyecto)

Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución (ENERO - DICIEMBRE)	Resultados Logrados	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)
Supervisión en la Elaboración del Plan de Trabajo Anual	Supervisar la elaboración del PTA de las AII conforme a las auditorías a través del SIAGPE conforme a la Resolución AGPE N° 290/2017.	95 (noventa y cinco) instituciones Supervisadas en la elaboración del Plan de Trabajo Anual de las AII.	La Auditoría General del Poder Ejecutivo supervisa la Elaboración del Plan de Trabajo Anual de las AII, con el objetivo de mejorar el proceso auditor a través del uso de la Herramienta digital (SIAGPE).	101 (Ciento uno) Instituciones fueron supervisadas en la elaboración Plan de Trabajo Anual para el Ejercicio Fiscal 2024, que representa el 107%.	Fortalecer a la AII supervisando y acompañando en la elaboración del PTA a través del SIAGPE conforme a las disposiciones legales vigentes.	Reporte registrado a través del SIAGPE con los estados de revisión y aprobación.

<p>Plan Anual de Auditoría Consolidado</p>	<p>- Evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos. - Valorar el cumplimiento de las metas programadas y el nivel de logro de resultados - Evaluar el Sistema de Control Interno conforme a la NIRM/ MECIP 2015 - Comprobar que el sistema de información ofrezca un grado de seguridad razonable y satisfaga las necesidades de los usuarios. - Evaluar si la ejecución, supervisión y fiscalización de obras fueron realizadas conforme a los proyectos - Evaluar el avance, cumplimiento y efectividad de los Planes de Mejoramiento.</p>	<p>1 (Uno) Consolidar los Planes de Trabajo Anual de las Auditorías Internas institucionales de Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo y el Plan de Trabajo Anual de la Auditoría General del Poder Ejecutivo.</p>	<p>Ministro-Auditor General, Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo y los Auditores Internos Institucionales.</p>	<p>1 (UN) Plan Anual de Auditoría Consolidado (PAAC) para el Ejercicio Fiscal 2024, que representa el 100%.</p>	<p>Establecer una herramienta para el control y seguimiento integrado de su ejecución.</p>	<p>Informe remitido al Ministro Auditor General del Poder Ejecutivo y a la Presidencia de</p>
<p>Evaluación al Cumplimiento de las Funciones de la Auditoría Interna Institucional</p>	<p>Evaluar el cumplimiento de las funciones de la Auditoría Interna Institucional, conforme la Decreto N° 7469/2022 y la Resolución AGPE N° 375/2022.</p>	<p>11 (Once) Evaluación al cumplimiento de las Funciones de la Auditoría Interna Institucional.</p>	<p>Ministro-Auditor General, Maximas Autoridades y Auditores Internos Institucionales.</p>	<p>11 (Once) Informes de Evaluación al cumplimiento de las Funciones de la Auditoría Interna Institucional, que representa el 100%.</p>	<p>Fortalecer y mejorar las funciones de la Auditoría Interna Institucional, a través de la Evaluación y las acciones de mejora realizado por este órgano de Control, conforme las Normativa Legales Vigentes.</p>	<p>Informe remitido al Ministro-Auditor General, Maximas Autoridades y Auditores Internos</p>
<p>Supervisión del Grado de Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de las AI - INFORME CONSOLIDADO SEMESTRAL</p>	<p>Supervisar el grado de cumplimiento del PTA de las AI conforme a las auditorías planificadas y efectivamente ejecutadas, según reporte arrojado por el SIAGPE y la Resolución AGPE N° 271/2023.</p>	<p>2 (dos) Informe de Supervisión del Grado de Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de las AI - INFORME CONSOLIDADO SEMESTRAL.</p>	<p>La Auditoría General del Poder Ejecutivo supervisa el Grado de Cumplimiento de los Plan de Trabajo Anual de las AI, con el objetivo de mejorar el proceso auditor a través del uso de la Herramienta digital (SIAGPE).</p>	<p>1 (Uno) Informe consolidado sobre el Grado de cumplimiento del PTA de las AI correspondiente al 2° Semestre del Ejercicio Fiscal 2022. 1 (Uno) Informe consolidado 1° Semestre del Ejercicio Fiscal 2023, lo cual ambos representan el 100%.</p>	<p>Instalar mejores prácticas gubernamentales entre ellas la de supervisar el grado de cumplimiento del PTA a través del SIAGPE lo cual permite gestionar en forma automatizada todo el ciclo auditor fortaleciendo a las AI a la correcta utilización del Sistema - Módulo PLANIFICACIÓN y EJECUCIÓN conforme a las disposiciones legales vigentes.</p>	<p>Informe remitido al Ministro Auditor General del Poder Ejecutivo y a la Presidencia de</p>

Supervisión del Grado de Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de las AII - INFORME POR INSTITUCIÓN	Supervisar el Grado de Cumplimiento del PTA de las AII por institución conforme a las auditorías planificadas y efectivamente ejecutadas, según reporte arrojado por el SIAGPE y la Resolución AGPE N° 271/2023.	200 (Doscientos) Informe de Supervisión del Grado de Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de las AII - INFORME POR INSTITUCIÓN.	La Auditoría General del Poder Ejecutivo supervisa el Grado de Cumplimiento de los Plan de Trabajo Anual de las AII por institución, con el objetivo de mejorar el proceso auditor a través del uso de la Herramienta digital (SIAGPE).	100 (Cien) Informe de Supervisión del Grado de Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de las AII - INFORME POR INSTITUCIÓN, correspondiente al 2° semestre del Ejercicio Fiscal 2022. 100 (Cien) Informe de Supervisión del Grado de Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de las AII - INFORME POR INSTITUCIÓN, correspondiente al 1° semestre del Ejercicio Fiscal 2023, ambos representan el 100%.	Instalar mejores prácticas gubernamentales entre ellas la de supervisar el grado de cumplimiento del PTA a través del SIAGPE lo cual permite gestionar en forma automatizada todo el ciclo auditor fortaleciendo a las AII a la correcta utilización del Sistema - Módulo PLANIFICACIÓN y EJECUCIÓN conforme a las disposiciones legales vigentes.	Informe remitido al Ministro-Auditor General, Maximas Autoridades y Auditores Inter
Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución (enero a diciembre 2023)	Resultados Logrados	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)
Control a entidades dependientes del Poder Ejecutiva	Auditar a instituciones dependientes del Poder Ejecutivo (auditoría financiera, de gestión, de cumplimiento y examen especial)	5 (cinco) Informes de Auditorías Financieras, de Gestión, de Cumplimiento y Examen Especial de enero a diciembre 2023.	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 sistemática que disminuye el nivel de cobertura y la calidad de los servicios públicos.	(3 de 5) 60% de ejecución	1. El informe Final de la auditoría de revisión especial en conjunto con la AII del MOPC-Resolución AGPE N° 365/2022. 2. El Informe Final de la auditoría practicada a la DIBEN emitido en mayo 2023 autorizada por Resolución AGPE N° 413/2022. 3. El Informe Final de la auditoría practicada a la DINAC emitido en setiembre 2023, autorizada por Resolución AGPE N° 127/2023. 4. A la fecha se encuentran en proceso la emisión del informe final de la auditoría practicada a la DINATRA, y los informes finales de las auditorías a las deudas y compromisos pendientes de pago al 15 de agosto de 2023 en el MOPC, IPS y MSPyBS.	Informes de auditorías.
Supervisión y Apoyo a las AII de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo	Supervisar los trabajos de auditorías a través del SIAGPE referente a la aplicación de las normas, métodos, procedimientos de auditoría y del Manual de Auditoría Gubernamental ejecutados por las auditorías internas institucionales de los OEPE en el módulo EJECUCION	64 (sesenta y cuatro) Supervisión y Apoyo a las AII del periodo de enero a diciembre 2023.	Auditorías Internas Institucionales del Poder Ejecutivo.	64 de 64 100%	Conforme a la Resolución AGPE N° 90/2023 Por el cual se autoriza la supervisión a los trabajos realizados a los trabajos de Auditorías Internas Institucionales de los OEPE en el SAGPE Modulo EJECUCION se ha emitido un total 64 (sesenta y cuatro) Informes de supervisión.	Informe y Planilla consolidada de supervisión remitido a la MAI.
Dirección de Evaluación de Control de los OEPE	Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno MECIP en los OEPE.	Para el presente ejercicio se ha previsto la elaboración de 2 (dos) informes del porcentaje del nivel de implementación del MECIP.	Presidente de la Republica, Ministro Auditor General y ciudadanía en general.	100% de ejecución planificada.	Se dio cumplimiento a las evaluaciones del SCI de los OEPE con la entrega del 100% de los productos establecidos como meta.	Informe del avance de la implementación del sistema de control interno de los OEPE.

DIRECCIÓN DE RENDICION DE CUENTAS - FONACIDE	Verificar que los fondos recibidos por las Gobernaciones/Municipalidades por efecto de la Ley N°4758/2012 "Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública 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 2023.	Presidente de la República, Ministro-Auditor General, Directora General de Contabilidad Pública - Ministerio de Economía y Finanzas, Ciudadanía en general.	102,3% de ejecución planificada (829 de 810).	Se ha Planificado la 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 2023. En tal sentido, se realizaron verificaciones documentales correspondiente a 829 (ochocientos veinueve) rendiciones de cuentas de diversas Gobernaciones y Municipalidades. Cabe destacar que se ha superado la cantidad de productos planificados por las exigencias que se requirieron en el presente periodo, debido a las verificaciones de expedientes de descargos a las observaciones de los informes presentados por las Gobernaciones y Municipalidades.	Informes remitido a la Máxima Autoridad Institucional, Ministro-Auditor General, Directora Pública - Ministerio de Economía y Finanzas.
DEPARTAMENTO DE VERIFICACION DE OBRAS	<ol style="list-style-type: none"> 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, son conforme a la Planilla de Computo Métrico y Presupuesto, detallada en el Contrato correspondiente. 4. Evaluar la coincidencia entre los rubros ejecutados y los establecidos en las Planillas de Cómputos Métricos y Presupuesto, contemplado en los Contratos 	54 Informes planificados de enero a diciembre 2023		63% de ejecución planificada (34 de 54)	Se ha planificado la verificación in situ de 54 (cincuenta y cuatro) instituciones para el periodo Enero-Diciembre, Ejercicio Fiscal 2023. Se realizaron 34 (treinta y cuatro) verificaciones in situ entre Gobernación y Municipalidades.	
Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución	Resultados Logrados	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)

Denominación del informe semestral: Anexo II - Nivel de cumplimiento de las recomendaciones de los órganos de control interno y externo /Anexo III - Grado de avance de la ejecución de los planes de mejoramiento.	Evaluar el nivel de cumplimiento a las recomendaciones de las Auditorías Internas Institucionales, de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, de la Contraloría General de la República y de las Auditorías Externas Independiente u otras instancias de control y sobre el avance en la ejecución de los Planes de Mejoramiento.	Realizar 2 Informes Semestrales en el año y presentar dicho informe al Presidente de la República en febrero/23 y agosto/23.	Presidente de la República, Ministro-Auditor General, Máximas Autoridades, Auditores Internos Institucionales de OEPE, ciudadanía en general.	100%	Ver punto 8)	Informe remitido a Secretaria General de la AGPE para su remisión a Presidencia c
---	---	--	---	------	--------------	---

3.5 Contrataciones realizadas

ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
436376	MANTENIMIENTO DE AIRE DE	30/11/2023	30.000.000	DERLIS ARÍSTIDES SERNA ROMÁN	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/436376-mantenimiento-aire-pr-1/resumen-adjudicacion.html
434900	MANTENIMIENTO DE GRUPO	30/11/2023	35.000.000	IBL INGENIERÍA S.R.L.	Finiquitado	https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=https%3A%2F%2Fwww.contrataciones.gov.py%2Flicitaciones%2Fadjudicacion%2F434900-generador-cummins-100-kva-modelo-c110d5-1%2Fresumen-adjudicacion.html
434899	Mantenimiento y Reparaciones mend	30/11/2023	11.000.000	DIEGO JOAQUÍN RODRIGUEZ BARRIOS	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/434899-mantenimiento-reparacion-instalaciones-1/resumen-adjudicacion.html
434385	Adquisición de Equipos de Computa	29/11/2023	106.065.200	INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANÓNIMA	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/434385-adquisicion-equipos-computa-1/resumen-adjudicacion.html
431083	Servicio " Mantenimiento y Reparaci	13/07/2023	60.000.000	GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/431083-servicio-mantenimiento-equipos-transporte-contrato-abierto-1/resumen-adjudicacion.html
426186	Contratación de Seguro de Vehiculos	07/06/2023	14.368.740	FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	Ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/426186-contratacion-seguro-vehiculos-1/resumen-adjudicacion.html
426186	Contratación de Seguro de Vehiculos	07/06/2023	5.000.004	INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	Ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/426186-contratacion-seguro-vehiculos-2/resumen-adjudicacion.html
426223	Adquisición de Toner	17/05/2023	12.301.800	OFFICE COMPU S.A.	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/426223-adquisicion-toner-1/resumen-adjudicacion.html
426223	Adquisición de Toner	17/05/2023	3.200.000	GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/426223-adquisicion-toner-2/resumen-adjudicacion.html

Los siguientes ID: 426223_OFFICE COMPU SA; 431083_GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO; 434385_INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA, tuvieron Ampliación de Monto.

3.6 Ejecución Financiera

Objeto de Gasto	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)	
110	111	Sueldos	8.373.686.736	8.161.024.736	212.662.000	
	113	Gastos de Representación	213.685.200	213.685.200	0	
	114	Aguinaldo	715.614.328	587.925.142	127.689.186	
120	123	Remuneración Extraordinaria	46.483.777	34.970.870	11.512.907	
130	131	Subsidio Familiar	187.154.608	187.154.560	48	
	133	Bonificaciones	1.527.180.857	1.527.180.855	2	
140	144	Jornales	112.382.504	112.382.504	0	
	145	Honorarios Profesionales	72.197.837	72.197.837	0	
190	191	Subsidio para la Salud	280.800.000	194.100.000	86.700.000	
	199	Otros Gastos del Personal	147.886.613	147.886.613	0	
	211	Energía Eléctrica	36.819.000	34.828.000	1.991.000	

210	212	Agua	4.612.536	4.447.054	165.482
	214	Teléfonos, Telefax y Otros Servicios de Telecomunicaciones	30.200.000	29.695.472	504.528
230	231	Pasajes	20.000.000	16.042.775	3.957.225
	232	Viáticos y Movilidad	229.415.864	186.983.627	42.432.237
	239	Pasajes y Viáticos Varios	2.354.136	1.177.068	1.177.068
240	242	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	19.635.000	7.635.000	12.000.000
	243	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina	85.400.000	72.968.582	12.431.418
	244	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	75.530.000	75.369.304	160.696
	245	Servicios de Limpieza, Aseo y Puntigación	1.955.000	1.955.000	0
	246	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Instalaciones	14.552.464	11.903.750	2.648.714
260	261	De Informática y Sistemas Computarizados	0	0	0
	263	Servicios Bancarios	55.000	55.000	0
	264	Primas y Gastos de Seguros	19.368.744	19.368.744	0
	268	Servicios de Comunicaciones	320.000	320.000	0
	269	Servicios Técnicos y Profesionales Varios	0	0	0
290	291	Capacitación del Personal del Estado	10.000.000	7.675.000	2.325.000
330	331	Papel de Escritorio y Cartón	5.193.628	4.876.568	317.060
	333	Productos de Artes Gráficas	1.700.000	1.620.000	80.000
	334	Productos de Papel y Cartón	1.000.000	360.700	639.300
340	341	Elementos de Limpieza	7.090.500	7.081.300	9.200
	342	Útiles de Escritorios, Oficina y Enseres	24.546.512	21.745.425	2.801.087
	343	Útiles y Materiales Eléctricos	1.392.500	1.364.550	27.950
	346	Repuestos y Accesorios Menores	3.000.000	2.882.800	117.200
350	351	Compuestos Químicos	1.500.000	1.230.000	270.000
360	361	Combustibles	60.000.000	60.000.000	0
390	393	Estructuras Metálicas Acabadas	2.000.000	1.450.000	550.000
	397	Productos e Insumos Metálicos	100.000	100.000	0
540	543	Adquisiciones de Equipos de Computación	129.600.000	117.497.600	12.102.400
910	910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	22.800.000	22.648.000	152.000

<https://www.agpe.gov.py/index.php/ley-5189.html>

4- PARTICIPACIÓN CIUDADANA

4.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha.

Nº	Denominación	Descripción	Dependencia Responsable del Canal de Participación	Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.)
1	Página web institucional	Enlace en la página para quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Dirección General de Tecnologías y Comunicación (DGTIC) Dirección de Comunicación (DC) Unidad Anticorrupción y Asuntos Internos (UAAI)	http://www.agpe.gov.py/index.php/anticorrupcion.html
2	Informes y noticias	Se informa a la ciudadanía sobre las acciones realizadas por la AGPE periódicamente	DGTIC - DC	Página web: https://www.agpe.gov.py/

3	Buzón de sugerencias	Un buzón de sugerencias instalado en la Recepción de la Institución	DC	Formatos para realizar SQR
---	----------------------	---	----	----------------------------

4.2. Participación y difusión en idioma Guaraní

Producto (actividades, materiales, insumos, etc)	Descripción	Fecha	Enlace
N/A	N/A	N/A	N/A

4.3 Diagnostico "The Integrity app"

Cantidad de funcionarios que completaron el diagnostico	Cantidad de mujeres	Cantidad de hombres	Descripción de las actividades realizadas en base a los resultados	Evidencia
				

5- INDICADORES MISIONALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

5.1- Indicadores Misionales Identificados

Cantidad de indicadores	Descripción del Indicador misional	Enlace
1	Cantidad de informes publicados y socializados	http://www.agpe.gov.py/index.php/ley-5189.html
2	Cantidad de espacios establecidos de participación y de interacción ciudadana.	http://www.agpe.gov.py/index.php/anticorrupcion.html
3	Cantidad de mejoras/ajustes realizadas con base en la participación ciudadana.	Facebook de la AGPE: Página web: http://www.agpe.gov.py/

5.2 Gestión de riesgos de corrupción

Ambito de Aplicación	Cantidad de Riesgos detectados	Descripción del Riesgo de corrupción	Medidas de mitigación	Enlace Evidencias

6- GESTIÓN DE DENUNCIAS

6.1 Gestión de denuncias de corrupción

Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Enlace Portal de Denuncias de la SENAC

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

14975	19/03/2023	Supuesta Irregularidad Administrativa	Denuncia asignada	https://denuncias.gov.py/gestion-interna/inicio
16013	14/10/2023	Investigación a funcionarios	Investigación preliminar	https://denuncias.gov.py/gestion-interna/inicio
16062	20/10/2023	Solicitud de documentos	Denuncia desestimada	https://denuncias.gov.py/gestion-interna/inicio
16207	08/11/2023	Solicitud de documentos	Denuncia desestimada	https://denuncias.gov.py/gestion-interna/inicio
16455	13/12/2023	Solicitud de documentos	Denuncia desestimada	https://denuncias.gov.py/gestion-interna/inicio

7- CONTROL INTERNO Y EXTERNO

7.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre

Auditorías Financieras

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
Informe AI N° 001/2023	26/01/2023	Revisión Especial sobre cumplimiento del Artículo 41º de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", correspondiente al Segundo Semestre del 2022, en el marco de la Resolución AGPE N° 84/2019.	http://www.agpe.gov.py/index.php/componet/content/article/280.html
Dictamen AI N° 001/2023	06/02/2023	Dictamen sobre Estados Financieros 2022	http://www.agpe.gov.py/index.php/componet/content/article/280.html
Informe AI N° 002/2023	28/02/2023	Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno de la AGPE - Ejercicio fiscal 2022 - Portal CGR	http://www.agpe.gov.py/index.php/componet/content/article/280.html
Informe AI N° 003/2023	02/03/2023	Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno de la AGPE - Ejercicio fiscal 2022 - Portal MECIP AGPE	http://www.agpe.gov.py/index.php/componet/content/article/280.html
Informe AI N° 005/2023	24/05/2023	Revisión de Rendición de Cuentas de Fondo Fijo - Periodo de verificación del 24 de febrero al 19 de mayo de 2023.	http://www.agpe.gov.py/index.php/componet/content/article/280.html
Informe AI N° 007/2023	24/10/2023	Revisión de Rendición de Cuentas de Fondo Fijo - Periodo de verificación del 26 de mayo al 18 de octubre de 2023.	http://www.agpe.gov.py/index.php/componet/content/article/280.html
Informe AI N° 13/2023	29/12/2023	Revisión de la rendición de cuentas aplicable a la Contratación Directa N° 03/2023 - ID N° 431083, se realice conforme a normativas vigentes.	http://www.agpe.gov.py/index.php/componet/content/article/280.html

Auditorías de Gestión

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
Informe AI N° 004/2023	24/05/2023	Auditoría de Gestión a la Dirección de Talento Humano.	N/A

Auditorías Externas

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
		N/A	N/A

Otros tipos de Auditoría

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
Informe AI N° 006/2023	27/07/2023	Revisión Especial s/Cumplimiento del Art. 41° de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" s/Res AGPE N°884/2019-Primer Semestre 2023	http://www.agpe.gov.py/index.php/componet/content/article/280.html
	31/07/2023	Informe de Cumplimiento Semestral - Decreto N° 1249/03 . Anexo de la Resolución AGPE N° 271/2023 - Primer Semestre 2023	http://www.agpe.gov.py/index.php/componet/content/article/280.html
	31/07/2023	Nivel de Cumplimiento Anexo II y III	http://www.agpe.gov.py/index.php/componet/content/article/280.html
Informe AI N° 008/2023	15/12/2023	Verificar la correcta incorporación de Bienes adquiridos bajo la Contratación Directa N° 04/2023	http://www.agpe.gov.py/index.php/componet/content/article/280.html
Informe AI N° 009/2023	28/12/2023	Verificar la correcta incorporación de Bienes adquiridos s/Contrato N° 06/2023, aplicable a la Contratación	http://www.agpe.gov.py/index.php/componet/content/article/280.html
Informe AI N° 11/2023	28/12/2023	Resultado de Encuestatrevista s/cuestionario google, para determinar la línea de base de los procesos de mejora mediante la percepción de los funcionarios.	N/A
Informe AI N° 12/2023	29/12/2023	"Diagnóstico consolidado de factores que atentan contra la eficiencia de las áreas de la institución"	http://www.agpe.gov.py/index.php/componet/content/article/280.html

N/A	29/12/2023	Nivel de Cumplimiento Anexo II y III	http://www.agpe.gov.py/index.php/componet/content/article/280.html
-----	------------	--------------------------------------	---

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre			
Nro.	Fecha	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
N/A	02/10/2023	Plan de Mejoramiento Funcional de la DGAJ, elaborado en el marco del Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno realizado por la CGR a la AGPE - Periodo correspondiente al Primer Semestre 2022.	http://www.agpe.gov.py/index.php/componet/content/article/280.html
Informe AII N° 10/2023	28/12/2023	Resultado de Entrevista s/cuestionario para determinar la línea de base de los procesos de mejora mediante la percepción de los funcionarios.	http://www.agpe.gov.py/index.php/componet/content/article/280.html

7.2 Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay	
Periodo	Calificación MECIP de la Contraloría General de la República (CGR)
2019	2,15
2020	2,20
2021	2,01
2022	2,01

8- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS - Dirección General de Planificación y Evaluación

95 (NOVENTA Y CINCO) Instituciones fueron supervisadas en la elaboración Plan de Trabajo Anual para el Ejercicio Fiscal 2024, de manera fortalecer a la AII supervisando y acompañando en la elaboración del PTA a través del SIAGPE, conforme a las disposiciones legales vigentes.

1 (UNO) Consolidación del Plan de Trabajo Anual de las Auditorías Internas institucionales para el Ejercicio Fiscal 2024 de Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo y el Plan de Trabajo Anual de la Auditoría General del Poder Ejecutivo.

11 (ONCE) Auditores Internos Institucionales fueron Evaluados en cumplimiento a su función, de manera a seguir fortaleciendo y mejorando sus funciones, a través de las acciones de mejora realizado por este órgano de Control, conforme las Normativa Legales Vigentes.

2 (DOS) Informes consolidados sobre el Grado de cumplimiento del PTA de las AII, 1(UNO) correspondiente al 2º Semestre del Ejercicio Fiscal 2022 y 1 (UNO) correspondiente al 1º semestre del Ejercicio Fiscal 2023 , de esta manera seguimos Instalando las mejores prácticas gubernamentales para supervisar el grado de cumplimiento del PTA a través del SIAGPE lo cual permite gestionar en forma automatizada todo el ciclo auditor fortaleciendo a las AII para la correcta utilización del Sistema - Módulo PLANIFICACIÓN y EJECUCIÓN conforme a las disposiciones legales vigentes

200 (DOSCIENTOS) Informe de Supervisión del Grado de Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de las AII - INFORME POR INSTITUCIÓN, 100 (Cien) Informe corresponden al 2º Semestre del Ejercicio Fiscal 2022 y 100 (Cien) Informe correspondientes al 1º Semestre del Ejercicio Fiscal 2023, de esta manera seguimos Instalando las mejores prácticas gubernamentales entre ellas la de supervisar el grado de cumplimiento del PTA a través del SIAGPE lo cual permite gestionar en forma automatizada todo el ciclo auditor fortaleciendo a las AII para la correcta utilización del Sistema - Módulo PLANIFICACIÓN y EJECUCIÓN conforme a las disposiciones legales vigentes.

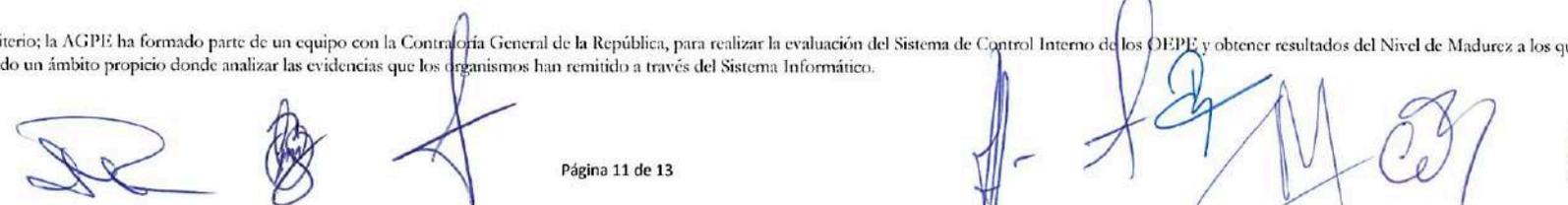
8- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS -Dirección General de Control Interno

Se han ejecutado auditorías en el periodo comprendido de enero a diciembre de 2023, realizadas por la Dirección de Auditoría Financiera y de Gestión en conjunto con la Dirección de Auditoría Especializada, se citan las siguientes:

1. Auditoría de revisión especial en conjunto con la AII del MOPC autorizado por Resolución AGPE N° 365/2022; emitido en el mes de enero 2023.
2. Auditoría de revisión especial practicada a la DIBEN, autorizado por Resolución AGPE N° 413/2022 emitido en mayo 2023 como resultado del trabajo de auditoría practicada surgieron 15 (quince) observaciones todas ratificadas.
3. Auditoría de Revisión Especial practicada a la DINAC, autorizado por Resolución AGPE N° 127/2023 emitido en setiembre 2023, como resultado del trabajo de auditoría practicada surgieron 12 (doce) observaciones todas ratificadas.
4. Auditoría de Revisión Especial practicada a la DINATRAN, autorizada por Resolución AGPE N° 6/2023 cuya ejecución se encuentra en etapa de emisión del informe final.
5. Auditorías practicadas a las deudas y compromisos pendientes de pago al 15 de agosto de 2023 en las siguientes Instituciones; MOPC Resolución AGPE N° 384/2023, IPS Resolución AGPE N° 385/2023, MSPyBS Resolución AGPE N° 386/2023 , cuya ejecución se encuentran en etapa de emisión del informe final.

Dirección de Supervisión de Apoyo a las AII
 Se ha realizado 64 evaluaciones de las 64 planificadas, referente al proceso auditor en el Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (SIAGPE) – MODULO EJECUCIÓN y a la aplicación de las normas, métodos, procedimientos de auditoría establecidas en el Manual de Gubernamental (MAGU), como resultado se obtuvo 38 instituciones con calificación de (CUMPLIMIENTO) y 26 con (INCUMPLIMIENTO).

Dirección de Evaluación de Control de los OEPE
 A los efectos de unificar esfuerzos y establecer una línea consensuada de criterio; la AGPE ha formado parte de un equipo con la Contraloría General de la República, para realizar la evaluación del Sistema de Control Interno de los OEPE y obtener resultados del Nivel de Madurez a los que de las Instituciones en el ejercicio anterior. De esta manera, se ha conformado un ámbito propicio donde analizar las evidencias que los organismos han remitido a través del Sistema Informático.



Dirección de Rendición de Cuentas- FONACIDE

Mediante la verificación documental de los legajos de Rendiciones de Cuentas de la diversas Gobernaciones y Municipalidades y las verificaciones de obras, se ha podido informar a la Dirección General de Contabilidad Pública sobre la razonabilidad o no de los mismos. Esto contribuye a la transparencia de los recursos provenientes del FONACIDE que dichas instituciones ejecutan en beneficio de la sociedad.

8- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS -Dirección General de Coordinación y Seguimiento

Objetivo de la Dirección:	Evaluar el nivel de cumplimiento a las recomendaciones de las Auditorías Internas Institucionales, de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, de la Contraloría General de la República y de las Auditorías Externas Independiente u otras instancias de control en la ejecución de los Planes de Mejoramiento.		
Informe Cuantitativo:	Conforme al Plan de Trabajo de la DGCS correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, se ha cumplido con los 2 Productos (informes semestrales planificados) presentados a la Presidencia de la Rca. en el mes de febrero/2023 y agosto/2023, respectivamente. Informe semestral: Anexo II - Nivel de cumplimiento de las recomendaciones de los órganos de control interno y externo /Anexo III - Grado de avance de la ejecución de los planes de mejoramiento.		
Informe Cualitativo	a) Aumento en el cumplimiento de las recomendaciones entre los dos últimos semestres.		
	1er. Semestre año 2023	2do. Semestre año 2022	Cantidad de Recomendaciones
	13.373	13.847	474
	b) Aumento en el cumplimiento de las acciones, entre los dos últimos semestres.		
	1er. Semestre año 2023	2do. Semestre año 2022	Cantidad de acciones
	13.097	12.688	409

Logros relevantes	a) Hemos mantenido el nivel de respuesta de las OEPE por encima del 80%	
	1er. Semestre año 2023	2do. Semestre año 2023
	Porcentaje nivel de respuesta	Porcentaje nivel de respuesta
	83%	86%
Al respecto, en el Segundo Semestre del año 2022 de las 107 instituciones consideradas, solo 18 instituciones no remitieron sus respectivos informes (83% de respuesta) y en el 1er. semestre del año 2023, 15 instituciones no respondieron de las 107 (14% de respuesta). Cabe señalar que se incorporó para el 1er. semestre del año 2023 a una institución nueva: Orquesta Sinfónica Nacional del Paraguay.		
b) La realización de una Auditoría de Seguimiento de los Planes de Mejoramiento derivado del análisis de 30 treinta Informes de Auditoría emitidos por la DGCI de la AGPE desde agosto/2018 a marzo/2023.		
c) Modificación parcial del Módulo de Seguimiento de Planes de Mejoramiento del SIAGPE (ajustes de diseño por planes de mejoramiento y eliminación del módulo de seguimiento de acciones de mejora).		



