

MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2024

1- PRESENTACIÓN

Institución:	Auditoría General del Poder Ejecutivo			
Periodo del informe:	1er Informe Parcial - Ejercicio Fiscal 2024			

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)

<http://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 Ortiz	Directora General
2	Dirección General de Control Interno	Nestor Duarte	Director General
3	Dirección General de Coordinación y Seguimiento a la AII	Julio Medina	Director General
4	Dirección General de Auditoría Forense	Oscar Irala	Director General
5	Dirección General de Administración y Finanzas	Rogelio Cáceres	Director General
6	Dirección General de Auditoría Interna	Digna Castillo	Directora General
7	Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación	Carlos Montiel	Director General
8	Secretaría General	María Galván	Secretaría General
9	Dirección de Planificación Estratégica	Bernardo Gimenez	Director
10	Dirección de Talento Humano	Perla Román	Directora General
11	Dirección Operativa de Contrataciones	Marcos Sosa	Director
12	Dirección de Comunicación	Juan Baiardi	Director
13	Unidad Anticorrupción	Juan Baiardi	Jefe de Departamento
14	Asesoría Jurídica	Sixto Vega	Asesor Técnico Jurídico
Cantidad de Miembros del CRCC:			13
Total Hombres :			9
Total Mujeres:			4
Total nivel directivo o rango superior:			13

2- PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

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

Resolución AGPE N° 81/2024 <http://www.agpe.gov.py/index.php/home/noticias/390-rendicion-de-cuentas-al-ciudadano.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
1°	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	https://www.agpe.gov.py/index.php/resoluciones.html

Abg. María Galván
Secretaría General
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Mg. Cinthia Noémi Ortiz Escurra
Directora General de Planificación y Evaluación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Rogelio Cáceres Bdez
Director General de Administración y Finanzas
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Julio César Medina Saiz
Director General
Dirección Gral. de Coordinación y Seguimiento de la AII
A.G.P.E.

Mg. Marcos Daniel Sosa, Director
Dirección Operativa de Contrataciones
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Digna Gloria Castillo
Dir. Gral. Interina
Dir. Gral. de Auditoría Interna
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Bernardo Giménez Benítez
Dirección de Planificación Estratégica
AGPE

Néstor Duarte Vera
DIRECTOR GENERAL
Dirección General de Control Interno

Mag. Juan José Baiardi Repka
Director de Comunicación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Oscar Paula Canabarro
Director General
Auditoría Forense
Auditoría General del Poder Ejecutivo

La Auditoría General del Poder Ejecutivo, como órgano de control interno del Poder Ejecutivo para realizar auditorías a los OEPE 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, informando sobre el cumplimiento de la planificación de Auditorías anuales a las AII, 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 General del Poder Ejecutivo (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 las Obras. Para una evaluación de eficiencia del Sistema de Control Interno, se adoptó la Norma de Requisito Mínimo - MECIP 2015, facilitando la carga documental en el Portal del que se dispone para el efecto. 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 el cual facilita el contacto con la ciudadanía.

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%	https://www.sfp.gov.py/vchgo/index.php/noticias-2-4/monitoreo-de-la-ley-518914
Febrero	En proceso de evaluación	https://www.sfp.gov.py/vchgo/index.php/noticias-2-4/monitoreo-de-la-ley-518914
Marzo	En proceso de evaluación	https://www.sfp.gov.py/vchgo/index.php/noticias-2-4/monitoreo-de-la-ley-518914

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%	https://transparencia.senac.gov.py/portal
Febrero	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal
Marzo	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal

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			
Febrero	0			
Marzo	0			

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

Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución	Resultados Logrados	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)
Evaluación al Cumplimiento de las Funciones de la Auditoría Interna Institucional	Evaluar el cumplimiento de las funciones de la Auditoría Interna Institucional, conforme al Decreto N° 7469/2022 y la Resolución AGPE N° 67/2024.	2 (dos) Evaluación al cumplimiento de las Funciones de la Auditoría Interna Institucional.	Ministro-Auditor General, Máximas Autoridades y Auditores Internos Institucionales.	2 (Dos) Informes de Evaluación al cumplimiento de las Funciones de la Auditoría Interna Institucional, que representa el 100%.	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 Normativas Legales Vigentes.	Informe remitido al Ministro-Auditor General, Máximas Autoridades y Auditores Internos Institucionales.

Abg. María Galván
Secretaría General
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Dr. Oscar Juan Danabria
Director General
Dirección General de Auditoría Forense
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Bernardo Giménez Benítez
Dirección de Planificación Estratégica
AGPE

Siza Vega
Digna Gloria Castillo
Lic. Digna Gloria Castillo
Dir. Gral. Interina
Dir. Gral. de Auditoría Interna
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Mg. Cinthia Noemi Ortiz Esch
Directora General de Planificación y Evaluación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Néstor Duarte Vera
DIRECTOR GENERAL
Dirección General de Control Interno

Mg. Marcos Daniel Sosa, Director
Dirección Operativa de Contrataciones
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Mag. Juan José Baiardi Repka
Director de Comunicación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Rogelio Cáceres Bbez
Director General de Administración y Finanzas
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Supervisión del Grado de Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de las AII - INFORME CONSOLIDADO SEMESTRAL	Supervisar el grado de cumplimiento del PTA de las AII conforme a las auditorías planificadas y efectivamente ejecutadas, según reporte arrojado por el SIAGPE y la Resolución AGPE N° 271/2023.	1 (Uno) Informe de Supervisión del Grado de Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de las AII - INFORME CONSOLIDADO SEMESTRAL.	Ministro-Auditor General del Poder Ejecutivo, Presidente de la República del Paraguay, Ministra Secretaria General del Gabinete Civil de la Presidencia de la República.	1 (uno) Informe consolidado sobre el Grado de cumplimiento del PTA de las AII correspondiente al 2° Semestre 2023, que representa 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 del Poder Ejecutivo, Presidente de la República del Paraguay, Ministra Secretaria General del Gabinete Civil de la Presidencia de la República.
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.	74 (setenta y cuatro) Informe de Supervisión del Grado de Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de las AII - INFORME POR INSTITUCIÓN.	Ministro-Auditor General, Máximas Autoridades y Auditores Internos Institucionales.	95 (noventa y cinco) Informe de Supervisión del Grado de Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de las AII - INFORME POR INSTITUCIÓN, correspondiente al 2° Semestre 2023, que representa el 129%.	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, Máximas Autoridades y Auditores Internos Institucionales.
Auditorías a Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo	Realizar auditorías a fin de verificar la correcta utilización de los recursos del Estado en las Instituciones dependientes del Poder Ejecutivo	0	<u>Universo: 106 (Ciento seis) Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo</u>	0	Durante el periodo se practicaron auditorías sobre Deudas y Compromisos pendientes de pago al Instituto de Previsión Social, al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. A la fecha, las auditorías están en la fase de elaboración de Informe Final.	Memorandos DGCI correspondientes a la declaración de productos de los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2024.
Supervisión y Apoyo a las AII de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo.	Supervisar y apoyar 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 Ejecución.	0	<u>Universo: 105 (Ciento cinco) Auditorías Internas Institucionales</u>	0	Los productos correspondientes al subproceso se encuentran supeditados al módulo Ejecución, del Sistema Integrado de la AGPE (SIAGPE), y éste se halla en etapa de revisión a fin de contar con un marco normativo claro y actualizado; razón por la cual, los trabajos relacionados con el mismo, planificados para el mes de junio, aún no se han iniciado.	Plan de Productos del año 2024.

Abg. María Galván
Secretaría General
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Mg. Cinthia Noemi Ortiz Escurra
Directora General de Planificación y Evaluación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Rogelio Cáceres Báez
Director General de Administración y Finanzas
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Julio César Medina Sagarín
Director General
Dirección Gral. de Coordinación y Seguimiento de la AII
A.G.P.E.

Mg. Marcos Daniel Sosa, Director
Dirección Operativa de Contrataciones
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Digna Gloria Castillo
Dir. Gral. Interina
Dir. Gral. de Auditoría Interna
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Bernardo Giménez Benítez
Dirección de Planificación Estratégica
AGPE

Néstor Duarte Vera
DIRECTOR GENERAL
Dirección General de Control Interno

Mag. Juan José Baiardi Repka
Director de Comunicación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Osvaldo Iván Planas
Director General
Dirección General de Auditoría For
Auditoría General del Poder Ejer

Rendición de Cuentas del 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.	135 (Ciento treinta y cinco) Informes de Rendición de Cuentas - FONACIDE	Universo: 280 (Doscientos ochenta) entidades (263 municipios y 17 gobernaciones). Instituciones verificadas: 57 (Cincuenta y siete)	111%	150 (Ciento cincuenta) Informes de Rendición de Cuentas del FONACIDE	Memorandos DGCI correspondientes a la declaración de productos de los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2024.
Verificación de Obras	Realizar la verificación física de las inversiones de los recursos a los que hace referencia la Ley N°4758/2012, comprobando la existencia y la ejecución física de los proyectos conforme a las Especificaciones Técnicas y su coincidencia con los avances de trabajos descriptos en las planillas de cómputos métricos y presupuestos respectivamente.	6 (seis) Informes de Verificación de Obras	Universo: 280 (Doscientos ochenta) entidades (263 municipios y 17 gobernaciones)	0	Durante el primer trimestre de 2024 no se realizaron Verificaciones in Situ en razón de un cambio de enfoque en el proceso y la necesidad de ajustar los documentos y herramientas que lo integran.	
Evaluación de Control Interno de los OEPE	Determinar el grado de efectividad del Sistema de Control Interno de los OEPE	0	Universo: 106 (Ciento seis) Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo	0	El producto Evaluación de Control Interno de los OEPE está previsto para el mes de diciembre, por ser la consolidación de los resultados de las evaluaciones realizadas durante el presente ejercicio fiscal.	Plan de Productos del año 2024.
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/24 y agosto/24.	Presidente de la República, Ministro-Auditor General, Máximas Autoridades, Auditores Internos Institucionales de OEPE, ciudadanía en general.	50%		Informe remitido a Secretaría General de la AGPE para su remisión a Presidencia de la República.
Denominación del Informe de Seguimiento de los Planes de Mejoramiento de los Órganos de Control Internos y Externos.	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 ocho informes mensuales (marzo a noviembre 2024) y presentar al Ministro - Auditor General del Poder Ejecutivo.	Ministro - Auditor General, Auditores Internos Institucionales.	11%		Informe de Seguimiento y Formulario de Supervisión y Control de Informe, remitidos al Ministro - Auditor General.
Análisis y elaboración de informe de Seguimiento de Planes de Mejoramiento de los Informes emitidos por la Dirección General de Control Interno (DGCI).	Evaluar el nivel de cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Dirección General de Control Interno y sobre el avance en la ejecución de los Planes de Mejoramiento.	Analizar y elaborar un informe de Seguimiento de Planes de Mejoramiento de los Informes emitidos por la Dirección General de Control Interno (DGCI). (Noviembre 2024)	Dirección General de Control Interno.	0%		Informe de Seguimiento y Formulario de Supervisión y Control de Informe, remitidos a la Dirección General de Control Interno.
Brindar orientación respecto al seguimiento de planes de mejoramiento y el cumplimiento de las acciones de mejora en el Sistema Integrado de la Auditoría del Poder Ejecutivo (SIAGPE- Modulo de Seguimiento).	Brindar orientación respecto al seguimiento de planes de mejoramiento y el cumplimiento de las acciones de mejora en el Sistema Integrado de la Auditoría del Poder Ejecutivo (SIAGPE- Modulo de Seguimiento).	Realizar dos asistencias técnicas mensuales de forma presencial a los Auditores Internos Institucionales de los OEPE (marzo a noviembre 2024).	Auditores Internos Institucionales.	11%		Formulario del registro de asistencia técnica.

3.5 Contrataciones realizadas

Abg. María Cárdenas
Secretaría General
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Mg. Marcos Daniel Sosa, Director
Dirección Operativa de Contrataciones
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Digna Gloria Castillo
Dir. Gral. Interina
Dir. Gral. de Auditoría Interna
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Bernardo Giménez Benítez
Dirección de Planificación Estratégica
AGPE

Néstor Duarte Vera
DIRECTOR GENERAL
Dirección General de Control Interno

Mag. Juan José Baiardi Repka
Director de Comunicación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Rogelio Cáceres Báez
Director General de Administración y Finanzas
Auditoría General del Poder Ejecutivo

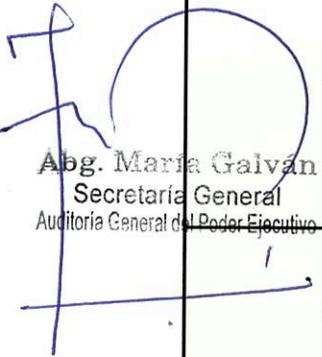
Director General
Dirección General de Auditoría For
Auditoría General del Poder Ejec

Mg. Cinthia Noemí Ortiz Escurre
Directora General de Planificación y Evaluación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
No se realizó contratación						

3.6 Ejecución Financiera

Objeto de Gasto	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)	
110	111	Sueldos	8.278.229.904	1.703.964.476	6.574.265.428	https://transparencia.senac.gov.py/portal
	113	Gastos de Representación	213.685.200	53.421.300	160.263.900	https://transparencia.senac.gov.py/portal
	114	Aguinaldo	707.659.592	0	707.659.592	https://transparencia.senac.gov.py/portal
120	123	Remuneración Extraordinaria	9.277.219	5.492.189	3.785.030	https://transparencia.senac.gov.py/portal
130	131	Subsidio Familiar	65.265.800	60.499.220	4.766.580	https://transparencia.senac.gov.py/portal
	133	Bonificaciones	1.428.758.910	392.789.350	1.035.969.560	https://transparencia.senac.gov.py/portal
140	144	Jornales	111.140.006	25.981.070	85.158.936	https://transparencia.senac.gov.py/portal
	145	Honorarios Profesionales	68.613.538	24.098.153	44.515.385	https://transparencia.senac.gov.py/portal
190	191	Subsidio para la Salud	280.800.000	48.000.000	232.800.000	https://transparencia.senac.gov.py/portal
	199	Otros Gastos del Personal	36.935.919	25.800.000	11.135.919	https://transparencia.senac.gov.py/portal
210	211	Energía Eléctrica	38.675.000	12.242.000	26.433.000	https://transparencia.senac.gov.py/portal
	212	Agua	5.460.000	1.001.070	4.458.930	https://transparencia.senac.gov.py/portal
	214	Teléfonos, Telefax y Otros Servicios de Telecomunicaciones	30.576.000	713.000	29.863.000	https://transparencia.senac.gov.py/portal
230	232	Viáticos y Movilidad	312.676.000	11.504.964	301.171.036	https://transparencia.senac.gov.py/portal
240	242	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	13.800.000	690.000	13.110.000	https://transparencia.senac.gov.py/portal
	243	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina	12.200.000	0	12.200.000	https://transparencia.senac.gov.py/portal
	244	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	9.200.000	1.425.000	7.775.000	https://transparencia.senac.gov.py/portal
	245	Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigación	1.380.000	0	1.380.000	https://transparencia.senac.gov.py/portal
	246	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Instalaciones	1.380.000	0	1.380.000	https://transparencia.senac.gov.py/portal
	261	De Informática y Sistemas Computarizados	40.000.000	0	40.000.000	https://transparencia.senac.gov.py/portal
260	263	Servicios Bancarios	100.000	0	100.000	https://transparencia.senac.gov.py/portal
	264	Prima y Gastos de Seguros	25.000.000	0	25.000.000	https://transparencia.senac.gov.py/portal
	268	Servicios de Comunicación	364.000	0	364.000	https://transparencia.senac.gov.py/portal
290	291	Capacitación del Personal del Estado	10.000.000	0	10.000.000	https://transparencia.senac.gov.py/portal
	331	Papel de Escritorio y Cartón	1.000.000	0	1.000.000	https://transparencia.senac.gov.py/portal


Abg. María Galván
 Secretaria General
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


Julio César Medina Sagaz
 Director General
 Dirección Gral. de Coordinación y Seguimiento de la AII
 A.G.P.E.


Mg. Marcos Daniel Sosa, Director
 Dirección Operativa de Contrataciones
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

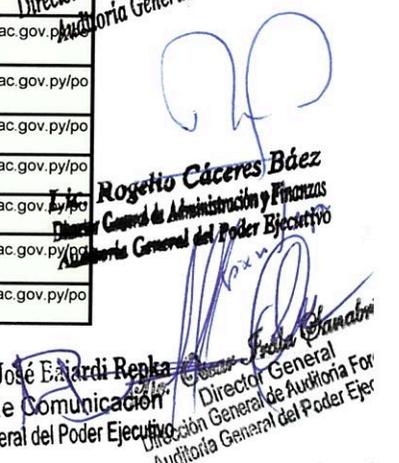

Lic. Digna Gloria Castillo
 Dir. Gral. Interina
 Dirección de Auditoría Interna
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


Bernardo Giménez Benítez
 Dirección de Planificación Estratégica
 AGPE


Néstor Duarte Vera
 DIRECTOR GENERAL
 Dirección General de Control Interno


Mag. Juan José Eandi Repka
 Director de Comunicación
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


Ms. Cinthia Noemí Ortiz Escurre
 Dirección General de Planificación y Evaluación
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


Rogelio Cáceres Báez
 Director General de Finanzas
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

330	333	Productos de Artes Gráficas	1.000.000	0	1.000.000	https://transparencia.senac.gov.py/portal
	334	Productos de Papel y Cartón	1.000.000	0	1.000.000	https://transparencia.senac.gov.py/portal
340	341	Elementos de Limpieza	2.800.000	0	2.800.000	https://transparencia.senac.gov.py/portal
	342	Útiles de Escritorios, Oficina y Enseres	24.746.796	225.000	24.521.796	https://transparencia.senac.gov.py/portal
	343	Útiles y Materiales Eléctricos	6.000.000	1.877.552	4.122.448	https://transparencia.senac.gov.py/portal
	346	Repuestos y Accesorios Menores	900.000	0	900.000	https://transparencia.senac.gov.py/portal
350	351	Compuestos Químicos	1.500.000	0	1.500.000	https://transparencia.senac.gov.py/portal
360	361	Combustibles	50.000.000	0	50.000.000	https://transparencia.senac.gov.py/portal
900	910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	25.000.000	18.759.600	6.240.400	https://transparencia.senac.gov.py/portal

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)
1	Página Web Institucional	Enlace en la página para quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	DGTIC, UAAI, DC	https://www.agpe.gov.py/index.php/anticorruptcion.html
2	Informes y Noticias	Se informa a la ciudadanía sobre las acciones realizadas por la	Dirección de Comunicación	Redes Sociales de la AGPE

4.2. Participación y difusión en idioma Guaraní

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

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	https://www.agpe.gov.py/index.php/ley-5189.html
2	Cantidad de espacios establecidos de participación ciudadana	https://www.agpe.gov.py/index.php/anticorruptcion.html
3	Cantidad de mejoras/ajustes realizadas con base en la participación	Redes Sociales AGPE

5.2 Gestión de riesgos de corrupción

Ambito de Aplicación	Cantidad de Riesgos detectados	Descripción del Riesgo de corrupción	Medidas de mitigación	Enlace Evidencias
			Programado según PATA para 2do semestre 2024	

6- GESTIÓN DE DENUNCIAS

6.1. Gestión de denuncias de corrupción

Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Enlace Portal de Denuncias de la SENAC
0				https://denuncias.gov.py/portal/

Abg. María Galván
Secretaría General
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Mg. Cynthia Noemí Ortiz Escurrea
Directora General de Planificación y Evaluación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Rogelio Cáceres Báez
Director General de Administración y Finanzas
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Julio César Medina Sagaz
Director General
Dirección Gral. de Coordinación y Seguimiento de la AII
AGPE

Mg. Carlos Iván Sanabria
Director General
Dirección General de Auditoría Forense
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Mg. Marcos Daniel Sosa, Director
Dirección Operativa de Contrataciones
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Digna Inma Castillo
Dir. Gral. Interina
Dir. Gral. de Auditoría Interna
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Bernardo Giménez Benítez
Dirección de Planificación Estratégica
AGPE

Néstor Duarte Vera
DIRECTOR GENERAL
Dirección General de Control Interno

Mag. Juan José Balardi Repka
Director de Comunicación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

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)
1	22/1/2024	Informe DGAI N° 01/2024 - Dictamen de Auditoría Interna	

Auditorías de Gestión

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
1	27/2/2024	Informe DGAI N° 03-2024_Informe de la Eval. de la Efectividad del SCI 2023	

Auditorías Externas

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

Otros tipos de Auditoria

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
1	14/2/2024	Informe DGAI N° 02-2024 - Fondo Fijo (19-10 al 28-12-2023)	
2	14/3/2024	Informe DGAI N° 5-2024 - REGUL. CONTAB. PATRIMONIAL	
3	20/3/2024	Informe DGAI N° 06-2024 - REGULAR.DE SALDOS CONTABLES OG 123	

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre

Nro.	Fecha	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
0		/	

7.2 Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay

Periodo	Calificación MECIP de la Contraloría General de la República (CGR)
2020	2,20
2021	2,01
2022	2,01
2023	2,19

8- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS - DGPE

2 (DOS) 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.

1 (uno) Informe de Supervisión del Grado de cumplimiento del PTA de las AII _ INFORME CONSOLIDADO correspondiente al 2º Semestre 2023, de manera a seguir 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 a la correcta utilización del Sistema - Módulo PLANIFICACIÓN y EJECUCIÓN conforme a las disposiciones legales vigentes.

95 (noventa y cinco) Informe de Supervisión del Grado de Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de las AII - INFORME POR INSTITUCIÓN, correspondiente al 2º Semestre 2023, de manera a seguir 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 a la correcta utilización del Sistema - Módulo PLANIFICACIÓN y EJECUCIÓN conforme a las disposiciones legales vigentes.

8- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS - DGCI

150 (CIENTO CINCUENTA) informes de Rendicion de Cuentas - FONACIDE de un Universo de 280 (DOSCIENTOS OCHENTA) entidades

8- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS - DGCS

1 (UN) informe remitido a Presidencia de la Republica y 1 (UN) informe remitido al Ministro- Auditor General

[Handwritten signature]
Abg. María Galván
 Secretaria General
 del Poder Ejecutivo

[Handwritten signature]
Juli Cesar Medina Sagar
 Director General
 Dirección Gral. de Coordinación
 Seguimiento de la AII
 A.G.P.E

[Handwritten signature]
Mg. Marcos Daniel Sosa, Director
 Dirección Operativa de Contrataciones
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

[Handwritten signature]
Lic. Digna Gloria Castillo
 Dir. Gral. Interina
 Dir. Gral. de Auditoría Interna
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

[Handwritten signature]
Bernardo Giménez Benítez
 Dirección de Planificación Estratégica
 AGPE

[Handwritten signature]
Néstor Duarte Vera
 DIRECTOR GENERAL
 Dirección General de Control Interno

[Handwritten signature]
Mag. Juan José Balardi Repka
 Director de Comunicación
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

[Handwritten signature]
Abg. César Iván Sanabria
 Director General
 Dirección General de Auditoría Forense
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

[Handwritten signature]
Mg. Cinthia Noemí Ortiz Escurra
 Directora General de Planificación y Evaluación
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

[Handwritten signature]
Lic. Rogelio Cáceres Báez
 Director General de Administración y Finanzas
 Auditoría General del Poder Ejecutivo