

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	
Julio	En proceso de evaluación	https://www.sfp.gov.py/vchgo/index.php/noticias-2-4/monitoreo-de-la-ley-518914	
Agosto	En proceso de evaluación	https://www.sfp.gov.py/vchgo/index.php/noticias-2-4/monitoreo-de-la-ley-518914	
Septiembre	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	
Julio	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal	
Agosto	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal	
Septiembre	En proceso	https://transparencia.senac.gov.py/portal	

AGPE cumplió el 100% de Transparencia Activa en lo que respecta al

mes de agosto de 2024



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
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	3	3		https://administracion.gov.py/aip

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
Supervisión de la Elaboración del Plan de Trabajo Anual	Supervisar la elaboración del PTA de las AI a través del SIAGPE conforme a las Normativas Legales Vigentes.	35 (treinta y cinco) instituciones Supervisadas en la elaboración del Plan de Trabajo Anual para el Ejercicio Fiscal 2025, que representa el 100%.	Las Auditorías Internas Institucionales.	35 (Treinta y Cinco) Instituciones fueron supervisadas en la elaboración Plan de Trabajo Anual para el Ejercicio Fiscal 2025, que representa el 100%.	Fortalecer a la AI supervisando y acompañando la elaboración del PTA a través del SIAGPE, conforme a las Normativas legales vigentes.
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.	4 (cuatro) Evaluación al cumplimiento de las Funciones de la Auditoría Interna Institucional.	Ministro-Auditor General, Máximas Autoridades y Auditores Internos Institucionales.	4 (cuatro) Informes de Evaluación al cumplimiento de las Funciones de la Auditoría Interna Institucional, que representa el 100% de lo Planificado.	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.

Bernabé Giménez Benítez
Unidad de Información y Asuntos Internos
Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

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

Ing. Com. Sixto Vega
Mat. C.S.J. 15050
Dirección de Comunicación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Ing. Com. Viviana M. Ayala Torres
Directora
Dirección de Comunicación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

C.P. María A. Ramírez Gauto
Directora Segurimiento
Dirección General de Coordinación y Seguimiento
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Abg. Delia Valdez G.
Secretaría General
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Néstor Duarte Vera
DIRECTOR GENERAL
Dirección General de Control Interno

Abg. María Galván
Secretaría General
Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

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

Supervisión del Grado de Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de las AI - INFORME CONSOLIDADO SEMESTRAL	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.	Del total 75 (setenta y cinco) productos planificados: 74 corresponde a Informe de Supervisión del Grado de Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de las AI por institución 1 (uno) INFORME CONSOLIDADO SEMESTRAL.	Ministro-Auditor General del Poder Ejecutivo, Presidente de la República del Paraguay, Ministro/a Secretario General del Gabinete Civil de la Presidencia de la República y a las Auditorías Internas Institucionales.	75 (setenta y cinco) productos planificados: 74 corresponden a Informes de Supervisión del Grado de Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de las AI por institución 1 (uno) INFORME CONSOLIDADO SEMESTRAL del 1° Semestre 2024, 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 AI en la correcta utilización del Sistema - Módulo PLANIFICACIÓN conforme a las disposiciones legales vigentes.	Informe remitido al Ministro-Auditor General del Poder Ejecutivo, Presidente de la República del Paraguay, Ministro/a Secretario General del Gabinete Civil de la Presidencia de la República.
2 (Dos) Informe Final de Auditoría realizadas a los OEPE	*Verificar la correcta utilización de los Recursos Públicos en la instituciones dependiente del Poder Ejecutivo administrativos y si el Sistema de Control Interno son confiables y satisfactorios	Realizar 2 Auditoría en el presente trimestre, presentado al Ministro Auditor General	Ministro Auditor General - Presidente	100%	Informe con observaciones remitido a las instituciones auditadas, para la toma de acciones pertinentes	Informe Final de Auditoría y Formulario de control de Informe remitido a la MAI
201 (Doscientos un) Informes de Rendición de Cuentas FONACIDE	Realizar el monitoreo, control y revisión de las rendiciones de cuentas, así como la verificación física de las inversiones de los recursos a los que hace referencia la Ley N°4758/2012	N/A	N/A	100%	Informes remitidos a la Dirección General de Contabilidad Pública/Ministerio de Economía y Finanzas	Informes remitidos a la Dirección General de Contabilidad Pública/Ministerio de Economía y Finanzas
10 (Diez) Informes de Verificación in Situ de Obras		N/A	N/A	100%		
15 (Quince) Informes de Supervisión	Supervisar los trabajos de Auditoría 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 EJECUCIÓN.	Realizar 15 Informes de Supervisión a las Auditorías Internas Institucionales	Ministro Auditor Gral. - Máximas Autoridades de los OEPE y Auditoría Internas Institucionales contemplando 25 funcionarios de las siguientes instituciones: ANEAES-ISBA-SEPRELAD-CONACTYI-ERSSAN-SNPP-MDN UAFI-MDN-UJAF 2- OSN-GOB. GOB-PARAGUARI-GOB ALTO PARANA-GOB-AMAMBAY-VII	100%	15 (quince) Informes de Supervisión remitidos a la Ministro Auditor General y a las Auditoría Interna Institucionales.	Informes de Supervisión y Formulario de Supervisión y Control de Informe, remitidos al Ministro - Auditor General.
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 20 Informes de Seguimiento en el presente trimestre (en julio/24; 6; en agosto/24; 6; en septiembre/2024; 8) Y presentar dichos informes al Ministro - Auditor General del Poder Ejecutivo.	Ministro - Auditor General, Auditores Internos Institucionales.	100%	20 (Veinte) Informes de Seguimiento realizados	Informe de Seguimiento y Formulario de Control de Informe, remitidos al Ministro - Auditor General.
Asistencia técnica presencial a las AI.	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 - Módulo de Seguimiento).	Realizar 6 asistencias técnicas de forma presencial a Auditores Internos Institucionales de los OEPE, en el presente trimestre	Auditores Internos Institucionales.	100%	6 (Seis) Asistencias Técnicas a las AI	Formulario del registro de asistencia técnica.

Bernardo Giménez Benítez
Unidad Anticorrupción y Asuntos Internos
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Director General
General de Auditoría
General de Poder Ejecutivo

Lic. Digna Valeria Castillo
Dir. Gral. Interna
Dir. Gral. de Auditoria Interna

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

Mag. Sixto Vega
Mat. C.S.J. 15050

Com. Viviana M. Ayala Torres

Directora
Dirección de Comunicación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Carlos R. Montiel F.
Director General
Dir. Gral. de Tecnologías de la
Información y Comunicación

Néstor Duarte Vera
DIRECTOR GENERAL
Dirección General de Control Interno

Abg. María Guayana
 Secretaria General
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

Abg. Devora Valdez G.

C.P. Marta A. Irujo
Directora Seguimiento y Seguimiento
Dirección General de Coordinación y Ejecutivos
Auditoría General del Poder Ejecutivo

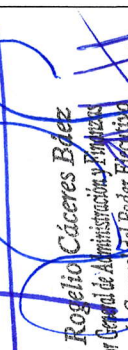
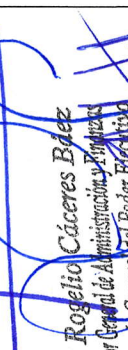
Mg. Cinthia Noemi Ortiz Escurra
Directora General de Planificación y Evaluación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Informe Semestral - Nivel de cumplimiento de 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. (Anexo III).	Realizar 1 informes semestral, en el mes de agosto/2024.	Ministro - Auditor General, Presidente de la República del Paraguay.	100%		1 (uno) Informe Semestral	Informe Semestral - Anexo II y III.
Control a entidades dependientes del Poder Ejecutivo	2 Informes de Auditoría Especializada al 31/12/2024	La Auditoría General del Poder Ejecutivo realiza actividades de control con el objeto de mejorar el bienestar de la población Paraguaya a través de la profundización de indicios de hechos punibles en los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.	(1 de 2) 50% Se ha concluido en el presente trimestre una auditoría especializada en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - MSP y BS, para la verificación de las observaciones del Informe Especial F.6 DAG N° 01/2023, donde se identifican inconsistencia de hechos."	En el marco de los Objetivos Misionales la Dirección General de Auditoría Forense ha realizado la Auditoría Forense en MSP y BS autorizada por Resolución AGPE N° 228/2024, para determinar que se ha configurado un hecho punible en el área sujeta a control (transporte), a través de evidencias y/o pruebas objetivas por un valor de \$ 74.000.000	Borrador de Informe	

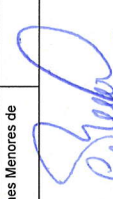
3.5 Contrataciones realizadas

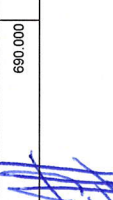
ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
449994	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte - Segundo llamado	21/08/2024	70.000.000	VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ	Ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/1ef55ab-c-1714-6134-ba69-6b6305f519c/resumen-adjudicacion.html
452700	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GRUPO GENERADOR ELÉCTRICO	26/09/2024	32.455.370	IBL INGENIERIA S.R.L.	Ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/1ef55ab-c-0867-6bdc-b03e-bb612895ba74/resumen-adjudicacion.html
453131	CONTRATACION DE SEGURO DE EDIFICIO, DECLARADO DESIERTO EN EL ID N° 446467	27/09/2024	9.216.000	FENIX S.A. de Seguros y Reaseguros	Ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/1ef55ab-c9c2-6a08-a2b8-9e686f6cb997/resumen-adjudicacion.html

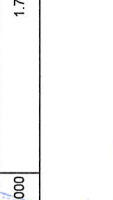
3.6 Ejecución Financiera

Objeto de Gasto		Descripción	Presupuestado	Ejecutado Primer Trimestre	Ejecutado Segundo Trimestre	Ejecutado Tercer Trimestre	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)
110	111	Sueldos	8.278.229.904	1.703.984.476	1.716.464.476	1.700.464.476	3.157.336.476	 Abg. María Galván Secretaría General Auditoría General del Poder Ejecutivo
	113	Gastos de Representación	213.685.200	53.421.300	53.421.300	53.421.300	53.421.300	
	114	Aguinaldo	707.659.592	0	0	0	707.659.592	
	123	Remuneración Extraordinaria	65.070.682	5.492.189	3.040.389	3.532.667	53.005.437	
	131	Subsidio Familiar	218.047.061	60.499.220	2.086.180	150.100.888	5.360.773	
130	133	Bonificaciones	1.814.388.550	392.789.350	417.164.650	422.256.550	582.178.000	 Abg. María Galván Secretaría General Auditoría General del Poder Ejecutivo
	144	Jornales	111.140.006	25.981.070	19.298.886	23.855.320	42.004.930	
	145	Honorarios Profesionales	212.463.607	24.098.153	24.198.153	24.198.153	139.969.148	
190	191	Subsidio para la Salud	280.800.000	48.000.000	48.000.000	85.100.000	99.700.000	 Abg. María Galván Secretaría General Auditoría General del Poder Ejecutivo
	199	Otros Gastos del Personal	180.256.486	25.800.000	25.800.000	52.500.000	76.156.486	
	211	Energía Eléctrica	38.675.000	12.242.000	12.717.000	4.416.000	9.300.000	
210	212	Agua	5.460.000	1.001.070	1.456.537	1.277.838	1.724.555	 Lic. Rogelio Cáceres Báez Director General de la Administración Financiera Auditoría General del Poder Ejecutivo
	214	Teléfonos, Telefax y Otros Servicios de Telecomunicaciones	30.576.000	713.000	27.404.600	765.800	1.692.600	
230	231	Pasajes	52.121.000	0	0	32.121.000	20.000.000	 Lic. Rogelio Cáceres Báez Director General de la Administración Financiera Auditoría General del Poder Ejecutivo
	232	Váticos y Movilidad	182.087.996	11.504.964	58.298.965	54.584.918	62.700.048	
	242	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	88.800.000	690.000	4.696.000	1.750.000	81.662.000	


Bernabé Giménez Benítez
Unidad de Información y Asuntos Internos
Auditoría General del Poder Ejecutivo


Lic. Digna Gloria Castillo
Dir. Gral. Interina
Dir. Gral. de Auditoría Interna


Mg. Marcos Daniel Sosa, Director
Dirección Operativa de Contrataciones


Abog. Sixto Vega
Mat. C.S.J. 15050
Dirección de Comunicación
Auditoría General del Poder Ejecutivo


Ing. Com. Viviana M. Ayala Torres
Directora
Dirección de Comunicación
Auditoría General del Poder Ejecutivo


Lic. Carlos R. Montiel F.
Director General
Dir. Gral. de Tecnologías de la Información y Comunicación

240	243	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina	108.843.820	0	3.150.000	4.160.000	101.533.820
	244	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	79.200.000	1.425.000	1.670.000	24.569.486	51.535.514
	245	Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigación	51.768.000	0	0	16.936.000	34.832.000
	246	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Instalaciones	12.380.000	0	0	1.100.000	11.280.000
	255	Alquiler de Fotocopadoras	50.000.000	0	0	8.625.548	41.374.452
260	261	De Informática y Sistemas Computarizados	56.000.000	0	0	0	56.000.000
	263	Servicios Bancarios	100.000	0	0	0	100.000
	264	Prima y Gastos de Seguros	34.000.004	0	0	11.000.004	23.000.000
	266	Consultoría, Asesorías e Investigaciones	30.000.000	0	0	0	30.000.000
	268	Servicios de Comunicación	364.000	0	320.000	0	44.000
290	291	Capacitación del Personal del Estado	49.235.180	0	9.520.000	24.715.180	15.000.000
	322	Prendas de Vestir	0	0	0	0	0
	323	Confeciones Textiles	8.000.000	0	0	0	8.000.000
	331	Papel de Escritorio y Cartón	4.200.000	0	976.833	1.194.336	2.028.831
	333	Productos de Artes Gráficas	3.000.000	0	500.000	0	2.500.000
340	334	Productos de Papel y Cartón	1.000.000	0	0	120.000	880.000
	341	Elementos de Limpieza	3.800.000	0	920.000	200.000	2.680.000
	342	Útiles de Escritorios, Oficina y Enseres	19.746.796	225.000	7.432.300	8.470.080	3.619.416
	343	Útiles y Materiales Eléctricos	9.000.000	1.877.552	2.540.200	716.000	3.866.248
	346	Repuestos y Accesorios Menores	900.000	0	623.000	0	277.000
350	351	Compuestos Químicos	1.500.000	0	0	0	1.500.000
	361	Combustibles	50.000.000	0	50.000.000	0	0
	534	Equipos Educativos y Recreacionales	15.000.000	0	0	0	15.000.000
	541	Adquisiciones de Muebles y Enseres	200.000.000	0	0	0	200.000.000
	543	Adquisiciones de Equipos de Computación	150.000.000	0	0	0	150.000.000
570	579	Activos Intangibles	35.000.000	0	0	0	35.000.000
	910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	25.000.000	18.759.600	5.768.400	0	472.000

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)
Auditorías de Gestión				
Nro. Informe	Fecha	Descripción		Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
10	15/7/2024	Avance del Plan de Mejoramiento Institucional - Primer Semestre 2024 y sus Anexos II y III.		https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cumplimiento
Auditorías Externas				
Nro. Informe	Fecha	Descripción		Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
Otros tipos de Auditoría				
Nro. Informe	Fecha	Descripción		Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
11	18/7/2024	Revisión de Rendición de Cuentas de Fondo Fijo		https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cumplimiento
12	27/8/2024	Informe Consolidado - Evaluación del Sistema de Control Interno. NRM-MECIP 2015		https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cumplimiento

Bernardo Giménez Benítez
Unidad Anticorrupción y Asuntos Internos
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Abog. Sixto Vergara
Mat. C.S.J. 15050

Informe Consolidado - Evaluación del Sistema de Control Interno. NRM-MECIP 2015

Abog. General de la Auditoría Forense

Director General de Contrataciones

Mg. Marcos Daniel Sosa, Director

Director Operativa de Contrataciones

Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Carlos R. Montiel F.

Director General

Dir. Gral. de Tecnologías de la Información y Comunicación

Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Digna Gloria Castillo

Dir. Gral. Interna

Dir. Gral. de Auditoría Interna

Auditoría General del Poder Ejecutivo

Ing. Com. Viviana M. Ayala Torres

Directora

Dirección de Comunicación

Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Rogelio Cáceres Báez

Director General de Administración y Finanzas

Auditoría General del Poder Ejecutivo

Secretaría General

Auditoría General del Poder Ejecutivo

Abg. Mariana Díaz

Genova Navez G.

C.P. María A. Ramírez Gauto

Directora Seguimiento

Dirección General de Coordinación y Seguimiento

Auditoría General del Poder Ejecutivo

Mg. Cinthia Noemi Ortiz Escurrea

Directora General de Planificación y Evaluación

Auditoría General del Poder Ejecutivo

<http://www.senae.gov.py/index.php/ley-189-13>

seccion-presupuestaria.htm

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre			
Nro.	Fecha	Informe de referencia	
		Evidencia (Adjuntar Documento)	

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		2,2	
2021		2,01	
2022		2,01	
2023		2,21	

8- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN - DGPE

- 35 (Treinta y cinco) Instituciones fueron supervisadas en la elaboración Plan de Trabajo Anual para el Ejercicio Fiscal 2025 a través del SIAGPE, conforme a las Normativas legales vigentes.
- 4 (cuatro) Auditorías Internas Institucionales fueron Evaluados, de manera a seguir Fortaleciendo y mejorando sus funciones, a través de las oportunidades de mejoras, conforme las Normativa Legales Vigentes.
- 1 (uno) Informe de Supervisión del Grado de cumplimiento del PTA de las AII - INFORME CONSOLIDADO correspondiente al 1° Semestre 2024, 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.
- 74 (Setenta y cuatro) Informes de Supervisión del Plan de Trabajo Anual de las AGPE, los ajustes necesarios a realizar en el Módulo de Seguimiento del SIAGPE a fin de solicitar los reportes necesarios para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones, de tal manera a no depender de la información brindada por las AII, respecto a los informes semestrales.
- En forma conjunta con la Dirección General de Planificación y Evaluación y la Dirección General de Control Interno, se realizaron asistencias técnicas a 12 instituciones. (a parte de las planificadas).

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL INTERNO - DGCi

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS AII - DGCS

Conforme al Plan de Trabajo de la DGCS correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024, en el presente trimestre (julio/24, agosto/24 y setiembre/24) se ha cumplido con 27 (veinte y siete) productos, 20 informes de seguimiento, presentados al Ministro - Auditor General. Además, se realizaron las 6 (seis) asistencias técnicas planificadas, y 1 un informe semestral (Anexos II y III).

Se ha verificado el cumplimiento de 13.049 recomendaciones y 12.014 acciones en el Informe Semestral (1er. Semestre/2024) presentado en agosto/24. La Dirección ha tomado las medidas pertinentes a fin de mejorar los resultados obtenidos del seguimiento de los planes de mejoramiento de antigua data. Para el efecto, se realizaron en el mes de agosto/2024, 4 (cuatro) reuniones, convocando a 78 instituciones dependientes del Poder Ejecutivo, y en las que participaron 106 funcionarios de las diferentes instituciones. Actualmente el trabajo realizado se enmarca en lo establecido en la Circular AGPE N° 03 de fecha 21/08/2024, y cuyo trabajo se extenderá hasta finales del mes de diciembre del año 2024.

Se ha presentado a la Dirección de Administración y Finanzas de la AGPE, los ajustes necesarios a realizar en el Módulo de Seguimiento del SIAGPE a fin de solicitar los reportes necesarios para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones, de tal manera a no depender de la información brindada por las AII, respecto a los informes semestrales.

En forma conjunta con la Dirección General de Planificación y Evaluación y la Dirección General de Control Interno, se realizaron asistencias técnicas de Inducción y Actualización al Auditor Interno Institucional para el uso del Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (SIAGPE). Se realizaron asistencias técnicas a 12 instituciones. (a parte de las planificadas).

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA FORENSE

Una vez analizadas las evidencias y las verificaciones físicas de los vehículos, hemos constatado que los funcionarios involucrados en este hecho no cumplieron lo establecido en las normas vigentes que rigen al proceso; lo que ocasionan daños patrimoniales a la institución sujeta a control. Por lo que se puede determinar que existe un indicio de hecho punible contra el patrimonio del MSP-X.BS.

Bernardo Giménez Benítez
Unidad de Información y Asuntos Internos
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Dr. Juan Carlos Benítez
Director General
Dirección General de Auditoría Externa
Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

C.R. María A. Ramírez Gauto
Directora Seguimiento
Dirección General de Coordinación y Seguimiento
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Abog. Sixto Vega
Mat. C.S.J. 15050

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

Ing. Com. Viviana M. Ayala Torres
Directora
Dirección de Comunicación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Néstor Duarte Vera
DIRECTOR GENERAL
Dirección General de Control Interno

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

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

Abg. María Galván
Secretaría General
Auditoría General del Poder Ejecutivo

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