

# MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2025

## 1- PRESENTACIÓN

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| Institución:   | Auditoría General del Poder Ejecutivo       |  |  |  |
| Periodo del informe:   | 1er Informe Parcial - Ejercicio Fiscal 2025 |  |  |  |
| Misión institucional   |   |  |  |  |
| “Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales”. |   |  |  |  |

*[Firma]*  
Lic. Oscar Irala Sanabria - Jefe  
Unidad Anticorrupción y Asuntos Internos  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

## 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                  | Néstor Duarte Vera               | Directora General       |
| 2                                       | Dirección General de Control Interno                             | Cinthia Noemí Ortiz Esurra       | Director General        |
| 3                                       | Dirección General de Coordinación y Seguimiento a la AII         | Julio César Medina Sagaz         | Director General        |
| 4                                       | Dirección General de Auditoría Forense                           | Vacante                          | Director General        |
| 5                                       | Dirección General de Administración y Finanzas                   | Rogelio Cáceres Báez             | Director General        |
| 6                                       | Dirección General de Auditoría Interna                           | Digna Gloria Castillo Britez     | Directora General       |
| 7                                       | Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación | Carlos Raúl Montiel Flores       | Director General        |
| 8                                       | Secretaría General   | María Eldelira Galván del Puerto | Secretaría General      |
| 9                                       | Dirección de Planificación Estratégica                           | Bernardo Giménez Benítez         | Director                |
| 10                                      | Dirección de Comunicación  | Viviana María Ayala Torres       | Director                |
| 11                                      | Unidad Anticorrupción  | Oscar Irala Sanabria             | Jefe de Departamento    |
| 12                                      | Asesoría Jurídica  | Sixto Vega Arévalo               | Asesor Técnico Jurídico |
| Cantidad de Miembros del CRCC:          |  |                                  | 12                      |
| Total Hombres :                         |  |                                  | 7                       |
| Total Mujeres:                          |  |                                  | 4                       |
| Total nivel directivo o rango superior: |  |                                  | 11                      |

*[Firma]*  
Lic. Carlos R. Montiel  
Director General  
Dir. Gral. de Tecnologías de  
Información y Comunicac  
Auditoría General del Poder Eje

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

## 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° 298/2024 - Por la cual se aprueba el PEI, periodo 2024-2028, de la AGPE | Se vincula el PEI con el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 | <a href="https://www.agpe.gov.py/index.php/resoluciones.html">https://www.agpe.gov.py/index.php/resoluciones.html</a> |

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

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

*[Firma]*  
Abog. Sixto Vega  
Mat. C.S.J. 15050

*[Firma]*  
Mg. Cinthia Noemí Ortiz Esurra  
Directora General de Control Interno  
Auditoría General del Poder Ejecutivo  
Presidencia de la República

*[Firma]*  
Abg. María Galván  
Secretaría General  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

*[Firma]*  
Néstor Duarte Vera  
Director General  
Dirección Gral. de Planificación y Evaluación  
AGPE

*[Firma]*  
Bernardo Giménez Benítez  
Dirección de Planificación Estratégica  
AGPE

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



La Auditoría General del Poder Ejecutivo, como órgano de control interno del Poder Ejecutivo para realizar auditorías a los OIPE tiene a su cargo reglamentar y supervisar el funcionamiento de las Auditorías Internas Institucionales (AII). 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 por 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 (SIAGPIE). 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 Requisitos Mínimos - MECIP 2015, facilitando la carga documental en el Portal del que se dispone para el efecto.

  
Lic. Oscar Irala Sanabria - Jefe  
Unidad Anticorrupción y Asuntos Internos  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

### 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   | En proceso de evaluación | <a href="https://www.sfp.gov.py/vchgo/index.php/noticias-2-4/monitoreo-de-la-ley-518914">https://www.sfp.gov.py/vchgo/index.php/noticias-2-4/monitoreo-de-la-ley-518914</a> |
| Febrero | En proceso de evaluación | <a href="https://www.sfp.gov.py/vchgo/index.php/noticias-2-4/monitoreo-de-la-ley-518914">https://www.sfp.gov.py/vchgo/index.php/noticias-2-4/monitoreo-de-la-ley-518914</a> |

#### 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%                      | <a href="http://www.agpe.gov.py">http://www.agpe.gov.py</a> |
| Febrero | 100%                      | <a href="http://www.agpe.gov.py">http://www.agpe.gov.py</a> |
| Marzo   | 100%                      | <a href="http://www.agpe.gov.py">http://www.agpe.gov.py</a> |

#### 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                     |             |                                 |                   |

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


#### 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. | 3 (tres) Evaluaciones al cumplimiento de las Funciones de la Auditoría Interna Institucional. | Ministro-Auditor General, Máximas Autoridades y Auditores Internos Institucionales. | 3 (tres) 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. | Informe remitido al Ministro-Auditor General, Máximas Autoridades y Auditores Internos Institucionales. |

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

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

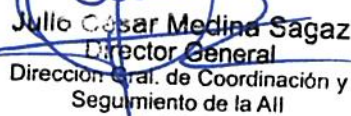
  
Abog. Sixto Vega  
Mat. C.S.J. 15050

  
Mg. Cinthia Noemi Ortiz Ecurra  
Directora General de Control Interno  
Auditoría General del Poder Ejecutivo  
Presidencia de la República

  
Abg. María Galván  
Secretaría General  
Auditoría General del Poder Ejecutivo


  
Néstor Duarte Vera  
Director General  
Dirección Gral. de Planificación y Evaluación  
AGPE

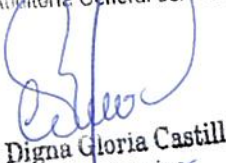
  
Bernardo Giménez Benítez  
Dirección de Planificación Estratégica  
AGPE


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



  
Lic. Oscar Iraola Sanabria - Jefe  
Unidad Anticorrupción y Asuntos Internos  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

  
Lic. Carlos R. Montiel  
Director General  
Dir. Gral. de Tecnologías de  
Información y Comunicac  
Auditoría General del Poder Eje

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

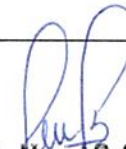
  
Lic. Rogelio Cáceres Báez  
Director General de Administración y Finanzas  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

|   |  |   |   |  |  |  |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 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° 496/2024.   | 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.  | 1 (uno) Informe consolidado sobre el Grado de cumplimiento del PTA de las AII correspondiente al 2° Semestre 2024, que representa el 100% de la planificado.                                   | 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 proceso auditor fortaleciendo a las AII a 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. |
| 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° 496/2025.   | 53 (cincuenta y tres) Informes 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.   | 50% (cincuenta) Informes de Supervisión del Grado de Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de las AII - INFORME POR INSTITUCIÓN, correspondiente al 2° Semestre 2024, 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 proceso auditor fortaleciendo a las AII a la correcta utilización del Sistema - Módulo PLANIFICACIÓN conforme a las disposiciones legales vigentes. | Informe remitido al Ministro-Auditor General, Máximas Autoridades y Auditores Internos Institucionales.    |
| Auditoría a Instituciones dependientes del Poder Ejecutivo  | *Verificar la correcta utilización de los Recursos Públicos en la instituciones dependiente del Poder Ejecutivo<br>*Verificar si los procedimientos administrativos y si el Sistema de Control Interno son confiables y satisfactorios                                     | 1 (una) Auditoría en el presente trimestrel a un OEPE   | <u>Ministro - Auditor General, Presidente de la República y Máxima Autoridad de la Institucional Auditada</u>   | 0  |  | 0 Informe final.   |
| Supervisión y Apoyo a las Auditorías Internas Institucionales   | Supervisar los trabajos de Auditoría a través del SIAGPE, referente a la aplicación de las normas, metodos, procedimientos de auditoría y del Manual de Auditoría Gubernamental ejecutados por las Auditorías Internas Institucionales de los OEPE en el Módulo EJECUCIÓN. | En etapa de ejecución   | <u>La Auditoría General del Poder Ejecutivo acompaña y supervisa la ejecución de las AII conforme al Plan Anual de Auditoría con el objetivo de mejorar el proceso auditor a través del uso de la Herramienta digital (SIAGPE).</u> | 0  |  | 0 Informe final.   |
| Verificación Documental del Fondo Capital y Alimentación Escolar  | Realizar el monitoreo, control y revisión de las rendiciones de cuentas a los que hace referencia la Ley N°4758/2012   | 120 verificación  | <u>Ministro - Auditor General, Director General de Contabilidad Pública, Ministro de Economía y Finanzas, Ciudadanía en general.</u>  | Reprogramación de productos conforme a la Ley N° 7264/2024   | N/A  | Reprogramación de productos conforme a la Ley N° 7264/2024   |

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

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

  
Mg. Cinthia Noemi Ortiz Ecurra  
Directora General de Control Interno  
Auditoría General del Poder Ejecutivo  
Presidencia de la República

  
Abg. María Galván  
Secretaría General  
Auditoría General del Poder Ejecutivo


  
Nestor Duarte Vera  
Director General  
Dirección Gral. de Planificación y Evaluación  
AGPE


  
Bernardo Giménez Benítez  
Dirección de Planificación Estratégica  
AGPE



|   |   |  |  |  |   |  |
|---|---|--|--|--|---|--|
| Verificación de Obras   | Verificación física de las inversiones de los recursos a los que hace referencia la Ley N° 4758/2012  | 11 verificación  | Ministro - Auditor General,<br>Director General de<br>Contabilidad Pública, Ministro<br>de Economía y Finanzas,<br>Ciudadanía en general.                    | Reprogramación de<br>productos conforme a la<br>Ley N° 7264/2024 | N/A   | Reprogramación de productos<br>conforme a la Ley N° 7264/2024  |
| Verificación de Almuerzo Escolar  | Realizar controles aleatorios en las Escuelas a fin de<br>verificar la provisión y entrega de alimentos para el<br>desayuno, almuerzo, merienda y cena a ser consumidos<br>en las Instituciones Educativas - Ley N° 7264/24   | 6 verificación   | Ministro - Auditor General,<br>Presidente de la República,<br>Ministro de , Ciudadanía en<br>general.  | Reprogramación de<br>productos conforme a la<br>Ley N° 7264/2024 | Garantizar el uso eficiente de los<br>recursos utilizadas para provisión de<br>alimentos financiados con recursos<br>del FONAI, en el marco del<br>Programa "Hambre Cero" | Reprogramación de productos<br>conforme a la Ley N° 7264/2024  |
| Evaluación del SCI  | Realizar las evaluaciones periódicas conjuntamente con al<br>CGR a los OEPE sobre los niveles de madurez del<br>Sistema de Control Interno de la Normas de Requisitos<br>Mínimos MECIP.2015   | N/A  | Ministro - Auditor General,<br>Contralor General de la<br>República, Coordinación<br>MECIP de los OEPE, AI   | 0  | 0   | Informes remitidos a la Maxima<br>Autoridad Institucional Evaluada, y<br>Contralor General                                 |
| Análisis y elaboración de informes sobre<br>nivel de cumplimiento de las<br>recomendaciones de los Órganos de<br>Control Interno y Externo (Anexo I y II) | Evaluar el nivel de cumplimiento a las recomendaciones<br>de las Auditorías Internas Institucionales, de la Auditoría<br>General del Poder Ejecutivo, de la Contraloría General de<br>la República y de las Auditorías Externas Independientes<br>u otras instancias de control y sobre el avance en la<br>ejecución de los Planes de Mejoramiento. | Realizar 2 Informes Semestrales en el<br>año y presentar dicho informe al<br>Presidente de la República en<br>febrero/25 y agosto/25                 | Presidente de la República,<br>Ministro-Auditor General,<br>Máximas Autoridades,<br>Auditores Internos<br>Institucionales de OEPE,<br>ciudadanía en general. | 50%  | Análisis y elaboración de informe de<br>Seguimiento de Planes de<br>Mejoramiento de los Informes<br>emitidos por la Dirección General de<br>Control Interno (DGCi)        | Informe remitido a Secretaría General<br>de la AGPE para su remisión a<br>Presidencia de la República.                     |
| Análisis y elaboración de informes de<br>Seguimiento de los Planes de<br>Mejoramiento de los Órganos de Control<br>Interno y Externo.                     | Evaluar el nivel de cumplimiento a las recomendaciones<br>de las Auditorías Internas Institucionales, de la Auditoría<br>General del Poder Ejecutivo, de la Contraloría General de<br>la República y de las Auditorías Externas Independiente u<br>otras instancias de control y sobre el avance en la<br>ejecución de los Planes de Mejoramiento.  | Realizar siete informes y presentar al<br>Ministro - Auditor General del Poder<br>Ejecutivo.   | Ministro - Auditor General,<br>Auditores Internos<br>Institucionales.  | 100%   |   | Informe de Seguimiento y Formulario<br>de Supervisión y Control de Informe,<br>remitidos al Ministro - Auditor<br>General. |
| Asistencia técnica presencial a las AI.   | Brindar orientación respecto al seguimiento de planes de<br>mejoramiento y el cumplimiento de las acciones de<br>mejora en el Sistema Integrado de la Auditoría del Poder<br>Ejecutivo (SIAGPE- Modulo de Seguimiento)  | Realizar un informe de asistencia<br>técnica por mes realizadas a los<br>Auditores Internos Institucionales de<br>los OEPE (marzo a noviembre 2024). | Auditores Internos<br>Institucionales.   | 100%   |   | Formulario del registro de asistencia<br>técnica.  |

  
Lic. Oscar Irada Sanabria - Jefe  
Unidad Anticorrupción y Asuntos Internos  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

  
Lic. Carlos R. Monti  
Director General  
Dir. Gral. de Tecnologías  
Información y Comunic  
Auditoría General del Poder I

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

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

### 3.5 Contrataciones realizadas

| ID | Objeto | Fecha de Contrato | Valor del Contrato | Proveedor Adjudicado | Estado (Ejecución - Finiquitado) | Enlace DNCP |
|----|--------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|
|----|--------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|

No se realizó contratación

### 3.6 Ejecución Financiera

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

  
Mg. Cinthia Noemi Ortiz Ecurra  
Directora General de Control Interno  
Auditoría General del Poder Ejecutivo  
Presidencia de la República

  
Néstor Duarte Vera  
Director General  
Dcción. Gral. de Planificación y Evaluación  
AGPE

  
Abg. María Galvan  
Secretaría General  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

  
Bernardo Giménez Benítez  
Dirección de Planificación Estratégica  
AGPE


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


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



| Objeto de Gasto |     | Descripción   | Presupuestado | Ejecutado     | Saldos        | Evidencia (Enlace Ley 5189)   |
|-----------------|-----|---|---------------|---------------|---------------|---|
| 110             | 111 | Sueldos   | 8.854.718.832 | 1.706.779.708 | 7.147.939.124 | <a href="https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal">https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal</a> |
|                 | 113 | Gastos de Representación  | 333.754.260   | 73.753.965    | 260.000.295   | <a href="https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal">https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal</a> |
|                 | 114 | Aguinaldo   | 765.706.091   | 0             | 765.706.091   | <a href="https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal">https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal</a> |
| 120             | 123 | Remuneración Extraordinaria   | 124.777.805   | 883.575       | 123.894.230   | <a href="https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal">https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal</a> |
| 130             | 131 | Subsidio Familiar   | 265.265.800   | 235.100.231   | 30.165.569    | <a href="https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal">https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal</a> |
|                 | 133 | Bonificaciones  | 2.142.583.151 | 492.769.062   | 1.649.814.089 | <a href="https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal">https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal</a> |
|                 | 137 | Gratificaciones por Servicios Especiales  | 55.658.369    | 12.844.239    | 42.814.130    | <a href="https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal">https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal</a> |
| 140             | 144 | Jornales  | 60.937.546    | 15.193.236    | 45.744.310    | <a href="https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal">https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal</a> |
|                 | 145 | Honorarios Profesionales  | 219.378.824   | 108.210.785   | 111.168.039   | <a href="https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal">https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal</a> |
| 190             | 191 | Subsidio para la Salud  | 280.800.000   | 85.000.000    | 195.800.000   | <a href="https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal">https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal</a> |
|                 | 199 | Otros Gastos del Personal   | 87.338.919    | 0             | 87.338.919    | <a href="https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal">https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal</a> |
| 210             | 211 | Energía Eléctrica   | 50.000.000    | 16.631.000    | 33.369.000    | <a href="https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal">https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal</a> |
|                 | 212 | Agua  | 6.000.000     | 1.583.116     | 4.416.884     | <a href="https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal">https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal</a> |
|                 | 214 | Teléfonos, Telefax y Otros Servicios de Telecomunicaciones                        | 31.600.000    | 647.400       | 30.952.600    | <a href="https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal">https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal</a> |
| 230             | 231 | Pasajes   | 20.000.000    | 0             | 20.000.000    | <a href="https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal">https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal</a> |
|                 | 232 | Viáticos y Movilidad  | 393.232.405   | 7.146.434     | 386.085.971   | <a href="https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal">https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal</a> |
| 240             | 242 | Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales                       | 13.575.000    | 1.500.000     | 12.075.000    | <a href="https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal">https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal</a> |
|                 | 243 | Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina | 69.090.000    | 0             | 69.090.000    | <a href="https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal">https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal</a> |
|                 | 244 | Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte                     | 102.483.000   | 2.480.000     | 100.003.000   | <a href="https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal">https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal</a> |
|                 | 245 | Servicios de Limpieza, Asco y Fumigación  | 105.998.000   | 8.483.000     | 97.515.000    | <a href="https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal">https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal</a> |
|                 | 246 | Mantenimiento y Reparaciones Menores de Instalaciones                             | 11.200.000    | 0             | 11.200.000    | <a href="https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal">https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal</a> |
|                 | 255 | Alquiler de Fotocopiadoras  | 105.000.000   | 11.119.632    | 93.880.368    | <a href="https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal">https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal</a> |
| 260             | 261 | De Informática y Sistemas Computarizados  | 40.000.000    | 0             | 40.000.000    | <a href="https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal">https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal</a> |
|                 | 263 | Servicios Bancarios   | 200.000       | 0             | 200.000       | <a href="https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal">https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal</a> |
|                 | 264 | Prima y Gastos de Seguros   | 30.000.000    | 0             | 30.000.000    | <a href="https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal">https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal</a> |
|                 | 266 | Consultorías, Asesorías e Investigaciones   | 144.000.000   | 0             | 144.000.000   | <a href="https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal">https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal</a> |
|                 | 268 | Servicios de Comunicación   | 400.000       | 0             | 400.000       | <a href="https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal">https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal</a> |
|                 | 271 | Servicios de Medicina Prepaga y de Salud  | 840.000.000   | 0             | 840.000.000   | <a href="https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal">https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal</a> |
| 280             | 284 | Servicios de Catering   | 1.740.000     | 240.422       | 1.499.578     | <a href="https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal">https://transparencia.senac.gov.py/po-rtal</a> |

  
**Lic. Oscar Irala Sanabria** - Jefe  
 Unidad Anticorrupción y Asuntos Interno  
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

  
**Lic. Carlos R. Monti**  
 Director General  
 Dir. Gral. de Tecnologías e  
 Información y Comunicación  
 Auditoría General del Poder E

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

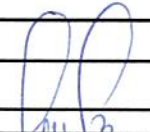
  
**Lic. Rogelio Cáceres Báez**  
 Director General de Administración y Finanzas  
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

  
**Lic. Cesar Medina Sagaz**  
 Director General  
 Dirección Gral. de Coordinación y  
 Seguimiento de la Ali  
 A.G.P.E

  
**Néstor Duarte Vera**  
 Director General  
 Dirección Gral. de Planificación y Evaluación  
 AGPE

  
**Bernardo Giménez Benítez**  
 Dirección de Planificación Estratégica  
 AGPE

  
**Abg. María Galván**  
 Secretaria General  
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

  
**Mg. Cinthia Noemi Ortiz Escurra**  
 Directora General de Control Interno  
 Auditoría General del Poder Ejecutivo  
 Presidencia de la República

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

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



|     |     |   |            |            |            |   |
|-----|-----|---|------------|------------|------------|---|
| 290 | 291 | Capacitación del Personal del Estado                | 15.000.000 | 2.000.000  | 13.000.000 | <a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal">https://transparencia.senac.gov.py/portal</a> |
| 330 | 331 | Papel de Escritorio y Cartón                        | 46.900.000 | 2.142.000  | 44.758.000 | <a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal">https://transparencia.senac.gov.py/portal</a> |
|     | 334 | Productos de Papel y Cartón                         | 1.000.000  | 0          | 1.000.000  | <a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal">https://transparencia.senac.gov.py/portal</a> |
| 340 | 341 | Elementos de Limpieza                               | 4.600.000  | 0          | 4.600.000  | <a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal">https://transparencia.senac.gov.py/portal</a> |
|     | 342 | Útiles de Escritorios, Oficina y Enseres            | 64.809.000 | 330.000    | 64.479.000 | <a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal">https://transparencia.senac.gov.py/portal</a> |
|     | 343 | Útiles y Materiales Eléctricos                      | 3.000.000  | 1.659.600  | 1.340.400  | <a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal">https://transparencia.senac.gov.py/portal</a> |
|     | 346 | Repuestos y Accesorios Menores                      | 3.900.000  | 0          | 3.900.000  | <a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal">https://transparencia.senac.gov.py/portal</a> |
| 350 | 351 | Compuestos Químicos                                 | 1.500.000  | 0          | 1.500.000  | <a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal">https://transparencia.senac.gov.py/portal</a> |
| 360 | 361 | Combustibles  | 50.000.000 | 0          | 50.000.000 | <a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal">https://transparencia.senac.gov.py/portal</a> |
| 900 | 910 | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros | 25.000.000 | 19.556.800 | 5.443.200  | <a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal">https://transparencia.senac.gov.py/portal</a> |

*[Firma]*  
**Lic. Oscar Iraola Sanabria - Jefe**  
 Unidad Anticorrupción y Asuntos Internos  
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

*[Firma]*  
**Lic. Carlos R. Montiel**  
 Director General  
 Dir. Gral. de Tecnologías de la Información y Comunicaciones  
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

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

*[Firma]*  
**Julio César Medina Sagaz**  
 Director General  
 Dirección Gral. de Coordinación y Seguimiento de la AGPE

#### 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 correo, etc.)   |
|----|--------------------------|--|--|---|
| 1  | Página Web Institucional | Enlace en la página para quejas, reclamos, sugerencias y denuncias | DGTIC, UAAL, DC                                    | <a href="https://www.agpe.gov.py/index.php/anticorupcion.html">https://www.agpe.gov.py/index.php/anticorupcion.html</a> |
| 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                      | <a href="https://www.agpe.gov.py/index.php/ley-5189.html">https://www.agpe.gov.py/index.php/ley-5189.html</a>           |
| 2                       | Cantidad de espacios establecidos de participación ciudadana        | <a href="https://www.agpe.gov.py/index.php/anticorupcion.html">https://www.agpe.gov.py/index.php/anticorupcion.html</a> |
| 3                       | Cantidad de mejoras/ajustes realizadas con base en la participación | Redes Sociales AGPE   |

##### 5.2 Gestión de riesgos de corrupción

| Ámbito 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

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

*[Firma]*  
**Abog. Sixto Vega**  
 Mat. C.S.J. 15050

*[Firma]*  
**Mg. Cinthia Noemi Ortiz Escurra**  
 Directora General de Control Interno  
 Auditoría General del Poder Ejecutivo  
 Presidencia de la República

*[Firma]*  
**Abg. María Galván**  
 Secretaria General  
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

*[Firma]*  
**Néstor Duarte Vera**  
 Director General  
 Dirección de Planificación y Evaluación  
 AGPE


*[Firma]*  
**Bernardo Giménez Benítez**  
 Dirección de Planificación Estratégica  
 AGPE



| Ticket Numero  | Fecha Ingreso  | Descripción   | Estado                         | Enlace Portal de Denuncias de la SENAC  |
|--|--|---|--------------------------------|---|
| 0  | 0  |   |                                | <a href="https://denuncias.gob.py/portal">https://denuncias.gob.py/portal</a> |
| 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 Auditoría   |  |   |                                |   |
| 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   | 2,21   |   |                                |   |
| 8- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS - DGPE   |  |   |                                |   |
| 3 (Tres) 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 a las Normativas Legales Vigentes.  |  |   |                                |   |
| 1 (Un) Informe de Supervisión del Grado de cumplimiento del PTA de las AII _ INFORME CONSOLIDADO correspondiente al 2º 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 proceso auditor fortaleciendo a las AII a la correcta utilización del Sistema - Módulo PLANIFICACIÓN conforme a las disposiciones legales vigentes.  |  |   |                                |   |
| 53 (Cincuenta y tres) Informes de Supervisión del Grado de Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de las AII - INFORME POR INSTITUCIÓN, correspondiente al 2º 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 proceso 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   |  |   |                                |   |

  
**Lic. Oscar Irala Sanabria** - Jefe  
Unidad Anticorrupción y Asuntos Internos  
Auditoría General del Poder Ejecutivo


  
**Lic. Carlos R. Montiel**  
Director General  
Dir. Gral. de Tecnologías d  
Información y Comunicac  
Auditoría General del Poder Ej

  
**Lic. Digna Gloria Castillo**  
Dir. Gral. Interina  
Dir. Gral. de Auditoría Interna  
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 AH  
A.G.P.E

  
**Bernardo Giménez Benítez**  
Dirección de Planificación Estratégica  
AGPE

  
**Néstor Duarte Vera**  
Director General  
Dcción. Gral. de Planificación y Evaluación  
AGPE

  
**Abg. María Galván**  
Secretaría General  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

  
**Mg. Cynthia Noemi Ortiz Ecurra**  
Directora General de Control Interno  
Auditoría General del Poder Ejecutivo  
Presidencia de la República

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

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



La DGCI se encuentra en etapa de reprogramación de los Productos, así también la reestructuración orgánica de la Dirección General la cual generará cambios en las actividades y técnicas de auditoría utilizadas en los controles concurrentes sobre la correcta utilización de los recursos destinados al Programa Hambre Cero en Nuestras Escuelas".

Los puntos C y D Ley N° 7264/2024 "QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LA UNIVERSALIZACIÓN EQUITATIVA DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR (HAMBRE CERO EN NUESTRAS ESCUELAS Y SISTEMA EDUCATIVO) [...]" Artículo 14. Derogaciones.

A partir de la entrada en vigor de la presente ley, quedan derogadas las disposiciones que se señalan a continuación:

a) Los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º de la Ley N° 4758/2012 "QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO (FONACIDE) Y EL FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" y sus modificaciones, así como todas las disposiciones contrarias contenidas en leyes generales o especiales, sus modificaciones y las normas reglamentarias emitidas en consecuencia;

#### 8- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS - DGCS

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

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

**Mg. Cinthia Noemi Ortiz Escurra**  
Directora General de Control Interno  
Auditoría General del Poder Ejecutivo  
Presidencia de la República

**Abg. María Galván**  
Secretaría General  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

**Néstor Duarte Vera**  
Director General  
Dirección. Gral. de Planificación y Evaluación  
AGPE

**Bernardo Giménez Benítez**  
Dirección de Planificación Estratégica  
AGPE

**Juan Carlos Medina Sagaz**  
Director General  
Dirección. Gral. de Coordinación y  
Seguimiento de la AII  
A.G.P.E

**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

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

**María Sanabria - Jefe**  
Asuntos Internos  
Auditoría General del Poder Ejecutivo