

MATRIZ DE INFORMACIÓN MÍNIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2025				
1- PRESENTACIÓN				
Institución:	Auditoría General del Poder Ejecutivo			
Periodo del informe:	3º 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				
2-PRESENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (CRCC)				
http://www.agpe.gov.py/index.php/leyes/doc_download/1112-.html				
Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa	
1	Dirección General de Planificación y Evaluación	Néstor Duarte Vera	Director General	
2	Dirección General de Control Interno	Cinthia Noemi Ortiz Escurra	Directora General	
3	Dirección General de Coordinación y Seguimiento a la AII	Julio César Medina Sagaz	Director General	
4	Dirección General de Auditoría Forense	Welsor Rodrigo González Carballo	Director General	
5	Dirección General de Administración y Finanzas	Rogelio Cáceres Báez	Director General	
6	Dirección General de Auditoría Interna	Digna Gloria Castillo Britéz	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	Secretaria General	
9	Asesoría Jurídica	Sixto Vega Arévalo	Asesor Técnico Jurídico	
10	Dirección de Planificación Estratégica	Bernardo Gimenez Benítez	Director	
11	Dirección de Comunicación	Viviana Maria Ayala Torres	Directora	
12	Unidad Anticorrupción	Oscar Irala Sanabria	Jefe de Departamento	
Cantidad de Miembros del CRCC:			12	
Total Hombres :			8	
Total Mujeres:			4	
Total nivel directivo o rango superior:			12	
2- PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO				
2.1. Resolución de Aprobación y Anexo de Plan de Rendición de Cuentas				
Resolución AGPE N° 123/2025 http://www.agpe.gov.py/index.php/home/noticias/390-rendicion-de-cuentas-al-ciudadano.html				
2.2 Plan de Rendición de Cuentas,				
http://www.agpe.gov.py/index.php/resoluciones/doc_download/1113-.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	http://www.agpe.gov.py/index.php/resoluciones/doc_download/1043-.html
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 (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 (SIAGPE). En el marco del Programa “Hambre Cero en nuestras escuelas” se realiza Verificaciones in situ de los recursos utilizados para provisión de alimentos financiados con recursos del FONAE. Para una evaluación de eficiencia del Sistema de Control Interno, se adopto la Norma de Requisitos Mínimos - MECIP 2015, facilitando la carga documental en el Portal del que se dispone para el efecto.				
3- GESTIÓN INSTITUCIONAL				
3.1 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5189 /14				
Mes	Nivel de Cumplimiento		Enlace publicación	
Julio	100%		http://www.agpe.gov.py/index.php/ley-5189.html	
Agosto	100%			
Setiembre	100%			

3.2 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5282/14						
Mes	Nivel de Cumplimiento (%)			Página Web institucional		
Julio	100%			http://www.agpe.gov.py/index.php/component/content/article/280.html		
Agosto	100%					
Setiembre	100%					
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
Setiembre	1	1				https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#!/ciudadano/solicitud/92375
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
Supervisión de la Elaboración del Plan Anual de Auditorías de las AII	Supervisar y asistir técnicamente en la elaboración de los Planes Anuales de las Auditorías Internas Institucionales a través del Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (SIAGPE), conforme a las normativas legales vigentes.	Verificación de 36 (Treinta y seis) Planes de Trabajo Anuales de las Auditorías de las AII para el Ejercicio Fiscal 2026	Auditoría Interna Institucional de los OEPE.	100%.	Supervisar y asistir técnicamente en la elaboración de los Planes Anuales de las AII.	PTA versión verificada por la DGPE
Supervisión del Grado de Cumplimiento del Plan Anual de Auditoría de las AII	Supervisar la debida ejecución del Plan de Trabajo Anual, en relación a los informes remitidos por las Auditorías Internas Institucionales de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo, en el Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (SIAGPE).	53 (Cincuenta y tres) Supervisión del Grado de Cumplimiento del Plan Anual de Auditoría de las AII para el Ejercicio Fiscal 2025	Presidencia de la República, Ministro Auditor General del Poder Ejecutivo, Máximas Autoridades Institucionales de los OEPE y Auditoría Interna Institucional de los OEPE	100%.	Verificación de los trabajos ejecutados utilizando como parámetro la cantidad de productos planificados en el Cronograma de Trabajo con lo efectivamente realizado	Informe Semestral (Consolidado e Individual).
Evaluación del cumplimiento de las Funciones de la Auditoría Interna Institucional	Evaluar el Cumplimiento de las Funciones de la Auditoría Interna Institucional conforme a las Normativas legales vigentes y el Manual de Auditoría Gubernamental – MAGU, a fin de identificar las oportunidades de mejoras que requieran mayor énfasis, y la asistencia técnica, para el logro de los trabajos planificados y la debida ejecución del mismo dentro del SIAGPE.	7 (Siete) Evaluaciones al cumplimiento de las funciones de la Auditoría Interna Institucional.	Ministro- Auditor General, Máximas Autoridades y Auditores Internos Institucionales.	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 a las Normativas Legales Vigentes.	Informe remitido al Ministro- Auditor General, Máximas Autoridades y Auditores Internos Institucionales.
Auditoría a Instituciones dependientes del Poder Ejecutivo	1- Verificar la correcta utilización de los Recursos Públicos en las Instituciones dependientes del Poder Ejecutivo. 2- Verificar si los procedimientos administrativos y si el Sistema de Control Interno son confiables y satisfactorios. 3- Verificar la provisión de bienes y/o servicios financiados con recursos de programas y proyectos sociales en las Instituciones sean realizadas conforme a las normativas legales vigentes.	117(Ciento diecisiete) verificaciones in situ FONAE 1 (un) informe de auditoría	Ministro - Auditor General, Presidente de la República y Máxima Autoridad de las Instituciones auditadas.	100%	117 (ciento diez y siete) Informes de Verificaciones in situ realizados de los recursos utilizados para provisión de alimentos financiados con recursos del FONAE, en el marco del Programa “Hambre Cero en nuestras escuelas” 1 (un) Informe Final de Auditoría Especial realizada a la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.	https://www.agpe.gov.py/index.php/hambre-cero.html Informe de verificación In Situ Informe de Auditoría
Supervisión y Apoyo a las Auditorías Internas Institucionales	Acompaña y supervisa la ejecución de los trabajos 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) - Modelo EJECUCIÓN.	18 (dieciocho) supervisiones	Auditoría Interna Institucional	100%	18 (dieciocho) Informes de Supervisión y Apoyo a las A.I.I. verificando la correcta utilización del MODULO EJECUCIÓN por parte de las A.I.I. dentro del SIAGPE	Informes de Supervisión y Apoyo a las A.I.I.

Seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones, a través de la verificación de los planes de mejoramiento de los OEPE (Anexo II y III).	1. Evaluar el 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.	1 (un) Informe: Nivel de cumplimiento de las recomendaciones de los órganos de control interno y externo - Anexo II y Grado de avance de la ejecución de los planes de mejoramiento - Anexo III.	Ministro - Auditor General, Presidente de la República del Paraguay.	100%	1 (un) Informe: Nivel de cumplimiento de las recomendaciones de los órganos de control interno y externo - Anexo II y Grado de avance de la ejecución de los planes de mejoramiento - Anexo III.	Informe: Nivel de cumplimiento de las recomendaciones de los órganos de control interno y externo - Anexo II y Grado de avance de la ejecución de los planes de mejoramiento - Anexo III.
Seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones, a través de la verificación de los planes de mejoramiento de los OEPE.	1. Evaluar el 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.	13 (trece) Informes de Seguimiento remitidos a los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo (OEPE).	Auditorías Internas Institucionales de los OEPE / MAI de la AGPE	100%	13 (trece) Informes de Seguimiento remitidos a los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo (OEPE).	Informe de Seguimiento.
Asistencia Técnica a las AII de los OEPE.	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)	3 (tres) informes de asistencias técnicas realizadas a las Auditorías Internas Institucionales de los OEPE, referente al uso del Módulo del Seguimiento (PMI) del Sistema Integrado de la Auditoría del Poder Ejecutivo.	Auditorías Internas Institucionales de los OEPE	100%	3 (tres) informes de asistencias técnicas realizadas a las Auditorías Internas Institucionales de los OEPE, referente al uso del Módulo del Seguimiento (PMI) del Sistema Integrado de la Auditoría del Poder Ejecutivo.	Informe de Asistencia Técnica.
Identificación de observaciones y hallazgos relevantes en los informes de auditoría	Identificar Hechos que pudieran configurar hechos punibles en los OEPE, a través de los diferentes canales de información disponibles.	8	OEPE, Funcionarios Públicos, Presidente de la república, ciudadanía en General y Organismos de Control	100%	8. Análisis de Hallazgos y Profundización de hechos. 1. Informe de Reporte Ejecutivo	Informe de Reporte Ejecutivo
Profundización de Indicios de hechos punibles	Realizar Auditoría Especializada para la profundización de Hallazgos Identificados que podrían contener posibles Indicios de Hechos Punibles en los OEPE.	1		70%		Hojas de Análisis de Hallazgos y Profundización de hechos

3.5 Contrataciones realizadas						
ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
461.459	Contratación de Seguro Médico Sanatorial	10/7/2025	990.000.000	SANTA CLARA S.A. RUC N° 80002917-8	En Ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/1f052993-061c-6bc4-bee3-3351ee32fb67/resumen-adjudicacion.html
461.456	Contratación de Seguro de Vehículos y Edificio	22/7/2025	10.900.008	INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. RUC N° 80003796-0	En Ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/1f05c0d6-20ee-65c6-bf5b-574675b98e5b/resumen-adjudicacion.html
461.452	Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras	29/8/2025	60.000.000	PS LINE S.A. RUC N° 80028474-7	En Ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/1f07dc1f-6cf2-625e-a238-2b18655a013a/resumen-adjudicacion.html
473.878	Contratación de Seguro de Edificio, declarado desierto en el ID N° 461.456	30/9/2025	7.288.244	LA RURAL S.A. DE SEGUROS RUC N° 80022376-4	En Ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/1f093f35-3169-60be-86ae-53287c39f6d6/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	8.854.718.832	1.706.779.708	1.675.284.781	1.686.584.781	3.786.069.562	
	113	Gastos de Representación	333.754.260	73.753.965	80.210.365	83.438.565	96.351.365	
	114	Aguinaldo	765.706.091	0	0	0	765.706.091	
120	123	Remuneración Extraordinaria	124.777.805	883.575	20.814.111	57.319.193	45.760.926	
	131	Subsidio Familiar	265.265.800	235.100.231	2.798.309	0	27.367.260	
130	133	Bonificaciones	2.142.583.151	492.769.062	495.849.062	494.989.062	658.975.965	
	137	Gratificaciones por Servicios Especiales	55.658.369	12.844.239	12.844.239	12.844.239	17.125.652	
140	144	Jornales	68.955.060	15.193.236	9.240.367	15.896.493	28.624.964	
	145	Honorarios Profesionales	319.378.824	108.210.785	59.913.406	52.913.406	98.341.227	
190	191	Subsidio para la Salud	167.000.000	85.000.000	82.000.000	0	0	
	199	Otros Gastos del Personal	87.338.919	0	0	0	87.338.919	
210	211	Energía Eléctrica	50.000.000	16.631.000	8.216.000	6.601.000	18.552.000	
	212	Agua	6.000.000	1.583.116	1.672.464	1.501.212	1.243.208	
	214	Teléfonos, Telefax y Otros Servicios de Telecomunicaciones	32.100.000	647.400	29.841.360	646.800	964.440	
230	231	Pasajes	95.000.000	0	16.140.000	0	78.860.000	
	232	Viáticos y Movilidad	466.032.405	7.146.434	122.113.026	131.551.700	205.221.245	
240	242	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	268.575.000	1.500.000	400.000	2.790.000	263.885.000	
	243	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina	72.090.000	0	0	30.196.250	41.893.750	
	244	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	124.683.000	2.480.000	60.000	10.315.000	111.828.000	
	245	Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigación	116.498.000	8.483.000	18.248.000	9.314.000	80.453.000	
	246	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Instalaciones	14.200.000	0	1.490.000	0	12.710.000	
	255	Alquiler de Fotocopiadoras	55.000.000	11.119.632	8.826.511	2.685.862	32.367.995	
250	261	De Informática y Sistemas Computarizados	40.000.000	0	0	0	40.000.000	

260	263	Servicios Bancarios	200.000	0	110.000	0	90.000	
	264	Prima y Gastos de Seguros	28.000.000	0	0	10.900.008	17.099.992	
	266	Consultoría, Asesorías e Investigaciones	144.000.000	0	10.000.000	0	134.000.000	
	268	Servicios de Comunicación	1.310.000	0	320.000	990.000	0	
270	271	Servicios de Medicina Prepara y de Salud	600.000.000	0	0	0	600.000.000	
280	281	Servicios de Ceremonial	2.000.000	0	0	480.000	1.520.000	
	284	Servicio de Catering	6.740.000	240.471	3.479.399	1.019.208	2.000.922	
290	291	Capacitación del Personal del Estado	52.000.000	2.000.000	12.000.000	15.864.408	22.135.592	
330	331	Papel de Escritorio y Cartón	7.300.000	2.142.000	111.082	0	5.046.918	
	334	Productos de Papel y Cartón	1.000.000	0	250.700	0	749.300	
340	341	Elementos de Limpieza	4.600.000	0	3.499.000	0	1.101.000	
	342	Útiles de Escritorios, Oficina y Enseres	6.620.405	330.000	1.165.000	851.666	4.273.739	
	343	Útiles y Materiales Eléctricos	6.500.000	1.659.600	800.000	1.800.000	2.240.400	
	346	Repuestos y Accesorios Menores	3.900.000	0	1.138.000	0	2.762.000	
350	351	Compuestos Químicos	1.500.000	0	0	0	1.500.000	
360	361	Combustibles	50.000.000	0	50.000.000	0	0	
390	399	Bienes de Consumo Varios	2.000.000			136.000	1.864.000	
570	579	Activos Intangibles	290.000.000	0	0	0	290.000.000	
900	910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	25.500.000	19.556.800	4.506.900	0	1.436.300	

4- PARTICIPACIÓN CIUDADANA				
4.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha.				
Nº	Denominación	Descripción	Dependencia Responsable del Canal de Participación	Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.)
1	Pagina Web Institucional	Enlace en la pagina para quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	DGTIC, UAAI, DC	http://www.agpe.gov.py/index.php/anti-corrupcion.html
2	Informes y Noticias	Se informa a la ciudadanía sobre las acciones realizadas por la AGPE periódicamente	Dirección de Comunicación DGCI (Informes de verificación in situ FONAE)	http://www.agpe.gov.py/index.php/hambre-cero.html https://www.facebook.com/agpe.gov.py https://www.instagram.com/agpepy/ https://x.com/agpepy https://www.youtube.com/@auditoriageneraldepoderej1288
5- INDICADORES MISIONALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO				
5.1- Indicadores Misionales Identificados				
Cantidad de indicadores	Descripción del Indicador misional		Enlace	
117	Informes de Auditoría		http://www.agpe.gov.py/index.php/hambre-cero.html http://www.agpe.gov.py/index.php/anticorrupcion.html	
5	Espacios establecidos de participación ciudadana		https://www.facebook.com/agpe.gov.py https://www.instagram.com/agpepy/ https://x.com/agpepy https://www.youtube.com/@auditoriageneraldepoderej1288	
6- GESTIÓN DE DENUNCIAS				
6.1.Gestión de denuncias de corrupción				
Enlace Portal de Denuncias				
https://denuncias.contraloria.gov.py/				

7- CONTROL INTERNO Y EXTERNO			
7.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre			
Auditorías de Gestión			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
DGAI N° 10/2025	15/7/2025	Informe DGAI N° 10/2025 "Avance Plan de Mejoramiento Institucional al 30 de junio de 2025"	http://www.agpe.gov.py/index.php/component/content/article/280.html
DGAI N° 11/2025	31/8/2025	Informe DGAI N° 11/2025 "Auditoría de Gestión practicada a la DTH"	
DGAI N° 12/2025	30/9/2025	Informe DGAI N° 12/2025 "Evaluación al Sistema de Control Interno - Mantenimiento Evolutivo y Correctivo del SIAGPE"	

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
2024	2,42

8- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS
8.1- DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN - DGPE
Significativo avance en la ejecución de los trabajos planificados en el Plan Anual de Auditoría y Cronograma de Actividades correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2025 en un promedio general del 95% el cual representa un nivel de cumplimiento de Satisfactorio. Fueron evaluados siete Auditorías Internas Institucionales en cumplimiento de sus funciones, de manera a seguir fortaleciendo y mejorando sus funciones, a través de las acciones de mejora realizadas por este Órgano de Control, conforme a las normativas legales vigentes.
8.2 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONTORL INTERNO - DGC I
Auditoría a Instituciones dependientes del Poder Ejecutivo Se han realizado los trabajos de verificación in situ en las Instituciones educativas de los Departamentos: Central, Misiones, Guairá, San Pedro y Presidente Hayes, en el período comprendido de julio a setiembre de 2025, en el marco del Programa Hambre Cero en Nuestras Escuelas dando cumplimiento a la misión Institucional y las funciones establecidas, que se citan a continuación: Julio - Dpto. Central: 20 Informes según Resol AGPE N° 186/2025 - Dpto. Misiones: 20 Informes según Resol AGPE N° 209/2025. Agosto - Dpto. Guairá: 29 Informes según Resol. AGPE N° 232/2025 Septiembre - Dpto. San Pedro: 24 Informes según Resol. AGPE N° 251/2025 y 264/2025 - Dpto. Central y Pdte. Hayes: 24 Informes según Resol. AGPE N° 274/2025 Se ha realizado el trabajo de Auditoría de Revisión Especial a la Compañía Paraguaya S.A. - COPACO S.A. la cual ha arrojado 1 (un) Informe Final de Auditoría en el mes de julio 2025.
Dirección de Supervisión de Apoyo a las AII
Conforme a la Resolución AGPE N° 95/2025, se han realizado 18 (dieciocho) Informe de Supervisión a las Auditorías Internas Institucionales de Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo, referente al proceso auditor en el Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (SIAGPE) – MODULO EJECUCIÓN, así como a la aplicación de las normas, métodos, y procedimientos de auditoría establecidas en el Manual de Auditoría Gubernamental (MAGU).
Dirección de Evaluación de Control de los OEPE
A los efectos de unificar esfuerzos y establecer una línea consensuada de criterio; la AGPE ha formado parte de un equipo con la Contraloría General de la República, para realizar la evaluación del Sistema de Control Interno de los OEPE y obtener resultados del Nivel de Madurez a los que han alcanzado cada una de las Instituciones en el ejercicio anterior. De esta manera, se ha conformado un ámbito propicio donde analizar las evidencias que los organismos han remitido a través del Sistema Informático Se han emitido 66 (sesenta y seis) Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno - NRM - MECIP:2015, el consolidado será presentado en el mes de Diciembre de 2025.
8.3 - DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO - DGCS
Conforme al informe semestral informado en el mes de agosto/25, en el primer semestre del año 2025 se han cumplido 2.641 recomendaciones a través de 3.162 acciones cumplidas. Se evidenció una mejora en la regularización de los planes de mejoramiento de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo (OEPE) en el SIAGPE, en los planes que fueron verificados, reduciéndose la cantidad de planes cuya elaboración no estaba finalizada. Esto refleja que, gracias a la gestión de control, los planes verificados se elaboran y registran en el sistema dentro del plazo máximo de 45 días
8.4 - DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FORENSE - DGAF
La DGAF, ha realizado trabajos de verificación en el Sistema Integrado de Auditorías de la AGPE - SIAGPE, en cuanto a la situación de los hallazgos reportados por los OEPE, que podrían contener posibles indicios de hechos punibles, realizando la identificación de hechos conforme a procedimientos de Auditoría Forense, a los efectos de verificar la pertinencia de los mismos. De igual manera, se viene realizando la profundización de los hallazgos identificados que podrían contener posibles indicios de hechos punibles en los OEPE, con el objeto de abrir Auditorías Especializadas, ante estos hallazgos. Por otra parte se presentó Informe y Reporte Ejecutivo, en cuanto al resultado de la solicitud realizada a las 105 AII dependientes de los OEPE, respecto a los informes de los hallazgos de indicios de hechos punibles correspondientes al Ejercicio Fiscal 2024 y del primer semestre del Ejercicio Fiscal 2025.