

## A) Informes y Dictámenes de Auditoría

### A.1) Dirección General de Control Interno

Instituciones auditadas durante el periodo de Enero a Junio de 2012.					
Nº	Instituciones Auditadas	Puntos Total de Informes	Total de Recomendación General	Total de Conclusión General	Total
1	POLICIA NACIONAL	13	1	1	15
2	MINISTERIO DEL INTERIOR	5	1	1	7
3	Evaluación Independiente del Nivel de Implementación del MECIP de 8 (ocho) Instituciones Dependientes del Poder Ejecutivo	-	1	1	2
4	Informe sobre Evaluación Independiente del Grado de Implementación del MECIP en las Entidades Dependientes del Poder Ejecutivo Conforme al Dcto. N° 10883/07	-	1	1	2
<b>TOTAL RECOMENDACIONES</b>		<b>18</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>26</b>

#### Febrero 2012

- Informe de Verificación de la aplicación del Modelo Estándar de Control Interno para los Organismos y Entidades Públicas del Paraguay (MECIP)

<b>TOTAL DE RESPUESTAS ANALIZADAS</b>	74	<b>78,72%</b>
<b>TOTAL DE INSTITUCIONES QUE NO RESPONDIERON</b>	20	<b>21,27%</b>
<b>TOTAL DE INSTITUCIONES</b>	94	<b>100%</b>

#### Mayo 2012

- Informe sobre Evaluación Independiente del Nivel de Implementación del MECIP para 8 (ocho) Instituciones que forman parte del Programa UMBRAL II Dependientes del Poder Ejecutivo:

- Auditoría General del Poder Ejecutivo
- Ministerio de Agricultura y Ganadería
- Ministerio de Hacienda

## A) Informes y Dictámenes de Auditoría

- Ministerio del Interior
- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
- Dirección Nacional de Aduanas
- Ministerio de Educación y Cultura
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

### Julio 2012

- Informe sobre Evaluación Independiente del Nivel de Implementación del MECIP de las Instituciones Dependientes del Poder Ejecutivo. Remitidas al Gabinete Civil de la Presidencia de la República conforme se estable en el Dcto. Nº 10883/07.

<u>MES</u>	<u>PLANIFICADAS</u>	<u>REALIZADAS</u>	<u>DIFERENCIA</u>
Julio/2012	95	75	- 20*

\*Sin respuesta.

- **67 (Sesenta y siete)** evaluaciones a Instituciones que remitieron su avance sobre la implementación del MECIP.

### Agosto 2012

- Dictamen dirigido a la Ministra – Asesora Jurídica de la Presidencia de la República. Caso: Aceros del Paraguay ACEPAR.

.....

## A.2) Dirección General de Coordinación y Seguimiento de las AII

### Febrero 2012

Informe sobre los Niveles de Cumplimiento correspondiente al segundo semestre del año 2011. Se han recibido, analizado e integrado los niveles de cumplimiento de 83 instituciones y organismos dependientes del Poder Ejecutivo, para finalmente remitir el informe respectivo a la D.G.P.E. dentro del plazo establecido.

### Agosto 2012

Informe sobre la Evaluación a nivel institucional del Grado de Incorporación de los valores “Solidaridad”, “Sentido de Pertenencia” y “Respeto”, socializados en los últimos doce meses. (Equipo de Ética)

## B) Evaluación de Desempeño

### B.1) Dirección General de Planificación y Evaluación

**Evaluación del Desempeño** (inc. c Art. 8º y párrafo 1 inc. b Art. 9º del Decreto Nº 10883/07): Se evalúa al Auditor Interno Institucional de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo desde el punto de vista de sus aspectos técnicos en la realización de los Trabajos y el cumplimiento de las reglamentaciones pertinentes. El producto resultante del trabajo es un Informe de Evaluación del Desempeño del Auditor Interno Institucional.

#### CUADRO DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS – DGPE/AGOSTO/2012

PRODUCTOS	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto	
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
Evaluación del Desempeño	-		-		2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	1	1

Referencia

P: Planeado

E: Ejecutado

## C) Asistencias Técnicas

### C.1) Dirección General de Planificación y Evaluación

- Análisis de planes** (inc. b, Art. 8º Decreto Nº 10883/07): Corresponde al análisis de los Planes de Trabajo Anual presentado por los Auditores Internos Institucionales de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo conforme al art. 17 del Decreto Nº 1249/03. Los productos resultantes son: Informe de las observaciones obtenidas en el análisis y Papeles de Trabajo correspondientes al análisis de cada Plan presentado.
- Análisis de Informes** (inc. e, Art. 8º del Decreto Nº 10883/07): Corresponde al análisis de los Informes Trimestrales y Semestrales presentado por los Auditores Internos Institucionales de los Organismos y Entidades dependientes del poder Ejecutivo, conforme al art. 10 del Decreto Nº 1249/03. Los productos resultantes son: Informes de las Observaciones obtenidas del análisis realizado y Papeles de Trabajo correspondientes al análisis de cada informe presentado.
- Asistencias a la Auditorías Internas Institucionales** (Art. 4º del Decreto 10883/07): Consiste en la atención y asistencia personalizada en las oficinas de la AGPE y telefónica sobre consultas e inquietudes de los AII. El producto resultante son los Auditores asistidos documentado con una Planilla de asistencia firmada por los Auditores asistidos y Registro de llamadas de consultas técnicas atendidas.

### CUADRO DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS – DGPE/AGOSTO/2012

PRODUCTOS	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto	
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
Análisis Planes	15	15	20	20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Análisis Informes	15	15	60	61		-	60	56					70	70	35	35
Asistencias a AII	-	17	10	15	6	12	6	11	6	6	6	8	6	8	3	3
Totales	30	47	90	96	10	20	70	76	10	10	10	15	80	85	40	44

Referencia

P: Planeado

E: Ejecutado

### C.2) Dirección General de Control Interno

#### Enero 2012

- Implementación y Evaluación del MECIP

##### Asistencia por e-mail

- INCOOP
- Procuraduría General de la Nación
- CONATEL
- Secretaría de la Mujer
- Gobernación de Boquerón

##### Asistencia telefónica

- Ministerio de Relaciones Exteriores
- Secretaría de la Mujer
- ANDE

## C) Asistencias Técnicas

- Industria Nacional del Cemento
  - INCOOP
  - INFONA
  - SENACSA
  - IMPRO
  - MEC
  - Procuraduría General de la República
  - Industria Nacional del Cemento
- Instrucciones sobre el ANEXO I Auto-diagnóstico del MECIP  
(Respuesta a la evaluación e implementación del MECIP)
- Gobernación Pte. Hayes
  - INCOOP
  - Procuraduría General de la República
  - CONATEL
  - Secretaría de la Mujer
  - Gobernación Boquerón
  - Industria Nacional del Cemento
  - Gabinete Militar

### Febrero 2012

- Asesoramiento para la creación del Dpto. de Auditoría Interna e Implementación del MECIP.
- Institución: Ferrocarriles del Paraguay.
- Reunión de Trabajo sobre metodología para la evaluación e implementación del MECIP año 2012.
- Ministerio de Hacienda
  - Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
  - AGPE
  - Ministerio de Agricultura y Ganadería
  - Ministerio de Obras Públicas
  - Comunicaciones
  - Ministerio de Educación y Cultura
  - Contraloría General de la República –
- Instrucciones sobre el ANEXO I Auto-diagnóstico del MECIP

#### Asistencia telefónica

- IMPRO
- Gobernación de Itapúa
- Ministerio de Relaciones Exteriores
- Banco Nacional de Fomento
- SETAMA
- INDERT
- ANDE
- ESSAP
- Crédito Agrícola
- Gabinete Militar
- CONATEL

## C) Asistencias Técnicas

### ERSSAN

- Gobernación Pte. Hayes
- Secretaría de Repatriados y Refugiados

### Marzo 2012

- Implementación del MECIP
  - Secretaría de la Niñez y la Adolescencia
  - Ministerio de Hacienda
  - Ministerio de Relaciones Exteriores

### Abril 2012

- Procedimiento para Calificar la Evaluación del MECIP. Ministerio de Educación y Cultura.
- Elaboración del Código de Ética. Dirección General de Correos.
- Criterio de evaluación, Último Semestre MECIP. Rectorado de la UNA
- Consultas sobre Fórmulas de Evaluación Independiente. Ministerio de Educación y Cultura.
- Consultas sobre Roles y Responsabilidades MECIP. PETROPAR
- Consulta sobre Evaluación Independiente MECIP.
  - S.E.A.M.
  - Ministerio de Educación y Cultura
- Consulta sobre Evidencias de la Evaluación Independiente MECIP. Instituto de Previsión Social.
- Consulta sobre Formato Nº 191 del MECIP y quiénes realizarán las acciones de mejoramiento. Ministerio de Hacienda.
- Consulta sobre los llenados de los formularios 191 y 193 del MECIP para la presentación de Informe. Ministerio de Educación y Cultura

### Mayo 2012

- Consulta sobre el MAGU Manual de Auditoría Gubernamental. Ministerio del Interior.
- Asistencia sobre evaluación del MECIP. M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas

### Junio 2012

- Consulta sobre el Auto-diagnóstico del Sistema de Control Interno y socialización sobre el MECIP. SICOM
- Asistencia sobre conformación de equipo de trabajo. Industria Nacional del Cemento.
- Asesoramiento sobre resolución AGPE Nº 74/12. Agencia Financiera de Desarrollo.
- Asistencia sobre el formato de evaluación independiente del MECIP
  - Industria Nacional del Cemento.
  - Filosofía-UNA
  - Administración Nacional de Navegación y Puerto.
  - DINACOPA
  - Agencia Financiera de Desarrollo.

## C) Asistencias Técnicas

### Julio 2012

- Asistencia sobre evaluación del MECIP.
  - Ministerio de Hacienda
  - Fondo Ganadero
  - IMPRO
  - Facultad de Odontología UNA
  - Gabinete Civil (20/07/12)
  - Gabinete Civil (23/07/12)
- Encuesta para la Medición del Grado de utilización del MAGU con el fin de identificar posibilidades de incorporar mejoras.

### Agosto 2012

- Asistencia sobre evaluación del MECIP a Instituciones dependientes del Poder Ejecutivo.

### Septiembre

- Asistencia sobre Evaluación del MECIP a Instituciones dependientes del Poder Ejecutivo. UNIDAD TECNICA DE MODERNIZACION DEL ESTADO (UTMAP)
- .....

## C.3) Dirección General de Coordinación y Seguimiento de las Alls

### Enero-Julio 2012

TEMAS	INSTITUCIÓN CAPACITADA Y FECHA	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS
<b>BENEFICIARIOS EXTERNOS</b>		
Capacitación a las Auditorías Internas referente a los formatos de los informes a ser presentados a la AGPE conforme a la Resolución AGPE Nº 180/11	D.N. Aduanas, Gob. Dpto. Amambay, CAPASA, Seqr. Técnica de Planificación, MEC, INCOOP, Ministerio de Relaciones Exteriores, 30/03/12	21
	Ministerio de Hacienda, SND, SEPRELAD, IPTA, Procuraduría General de la República, DIBEN - 23/04/12	15
	Ministerio de Industria y Comercio, S.E.N., CONATEL, S.N.C., SENACSA - 15/06/12	16
Asistencia Técnica a Auditores Internos en la AGPE-	Procuraduría General de la República, SETAMA, ANDE, COPACO, SENAVITAT, Fondo Ganadero, Gabinete Militar-Mayo y Junio de 2012	14
Total Beneficiados externos presenciales	24 instituciones	66 personas
<b>BENEFICIARIOS INTERNOS</b>		
Presentación del PTA de la DGCS	AGPE – marzo de 2012	25
Reinducción del Código de Ética	AGPE – mayo de 2012	19
El valor Respeto	AGPE – junio de 2012	27
Total Beneficiados internos		71 personas
Total Beneficiarios Externos e Internos por Capacitación y Asistencia Técnica		137 personas

## C) Asistencias Técnicas

- Además, reuniones mensuales de trabajo para socializar, analizar y definir cuestiones relativas a la optimización de la producción de la DGCS. En este sentido, los auditores de la DGCS han dedicado un tiempo considerable en asistencia telefónica a las Auditorías Internas Institucionales.

### Julio –Agosto 2012

- Se ha dedicado un tiempo considerable en asistencia telefónica a las Auditorías Internas Institucionales. Además, entre los meses de julio y agosto, los funcionarios de la DGCS han brindado asistencia técnica individualizada a 9 auditores internos, y capacitación grupal a 10 auditores internos, conforme al siguiente detalle:

DINACOPA:	5 auditores
I.P.A.:	1 auditor
MIC:	2 auditores
SAS:	1 auditor
CAH:	1 auditor
DINACOPA (taller):	4 auditores
GOBERNACIÓN DPTO. DE AMAMBAY:	1 auditor
ANNP:	3 auditores
FONDEC:	1 auditor
<b>Total auditores capacitados en el periodo:</b>	<b>19 (Diecinueve)</b>

### Septiembre 2012

- En el mes de setiembre los funcionarios de la DGCS han brindado asistencia técnica individualizada a 14 auditores internos y capacitación grupal a 11 auditores internos, totalizando 25 la cantidad total de auditores capacitados en el periodo, según detalle:

- 11-09 Policía Nacional:	2 (dos) personas
- 12-09 DGEEC:	1 (una) persona
- 14-09 Capacitación del C.P. Omar Acosta a varias instituciones	
- 25-09 Asistencia Técnica COPACO	2 personas
- 18-09 ESSAP:	1 persona
- 25-09 INFONA:	2 personas
- 25-09 SENAVE:	2 personas
- 26-09 INTN:	4 personas

### C) Asistencias Técnicas

- Capacitación grupal a 11 auditores internos, conforme al siguiente detalle:

SENATUR:	1 auditor
SENASA:	2 auditores
GABINETE CIVIL:	2 auditores
INFONA:	3 auditores
SEPRELAD:	2 auditores
SEAN:	1 auditor

## D) Capacitaciones

### D.1) Dirección General de Planificación y Evaluación

- **Capacitación** (Art. 4º del Decreto 10883/07): Consiste en realizar talleres de capacitación y sensibilización a los Auditores internos Institucionales sobre la planificación anual de los trabajos de auditoría y la elaboración de los informes a ser remitidos a la AGPE conforme a las normatividades. El producto resultante son los Auditores capacitados documentado con una Planilla de asistencia firmada por los Auditores y participantes de la capacitación.

### CUADRO DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS – DGPE/AGOSTO/2012

PRODUCTOS	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	
Capacitación a All	-	-	-	-	2	MRE (5)	2	DIBEN (1)	2	SEN (4)	2	MIC (3)	2	DINACOPA (4)	1	SEPRELAD (2)	
						INCOOP (2)		SND (1)				CONATEL (2)		ANNP (3)		SENASA (2)	
						MEC (5)		PROCURADURIA (1)				SNC (2)		CAH (1)		INFONA (3)	
						DNA (4)		M.DE HACIENDA (8)		SENACSA (5)		MDN (2)		FONDEC (1)		SEAM (1)	
						STP (5)		IPTA (2)				GOB. DE AMAMBAY (1)		SENATUR (1)			
						CAPASA (2)		SEPRELAD (2)									

Referencia

P: Planeado

E: Ejecutado

( ): Cantidad de Auditores capacitados

### **D.2) Dirección General de Control Interno**

#### **Marzo 2012**

- Taller “Formato para la Evaluación Independiente del Grado de Implementación del MECIP en las Entidades Dependientes del Poder Ejecutivo”.
  - Fecha: 14 y 15 de marzo
  - Lugar: Hotel Excelsior
  - Se desarrolló en 4 turnos: mañana y tarde, durante 2 días.

#### **Abril 2012**

- Curso de Capacitación “Enfoque de Auditoría y Papeles de Trabajo”. Auditoría General del Poder Ejecutivo-AGPE

#### **Agosto 2012**

- Taller “Manual de Auditoría Gubernamental y Referenciación de Papeles de Trabajo” realizado en la AGPE.

## D) Capacitaciones

### D.3) Dirección General de Coordinación y Seguimiento de las AII

#### Enero-Junio 2012

- Capacitación Interna

TEMA	DPTO. CAPACITADOR	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS
Taller: Re-inducción del Código de Ética	DGCS	19
Taller: El valor Respeto	DGCS	27

- Capacitación Externa

TEMA	INSTITUCIÓN CAPACITADORA	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS
Componentes de Información y Comunicación	Programa Umbral II, 9/3/12	1
Etiqueta y Protocolo	S.N.P.P.	2
Curso sobre “Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)”	Ministerio de Hacienda	4
Curso de Ley Nº 2051/03	D.N.C.P.	3
Curso de Auditoría Forense	ICED-Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho	1
Diplomado en Gestión Pública para el Desarrollo Humano	Universidad del Pacífico/ Secretaría de la Función Pública	1

#### Julio-Agosto 2012

- Capacitación Interna

TEMA	DPTO. CAPACITADOR	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS
Taller: “Trabajo en Equipo	DGCS	30

- Capacitación Externa

TEMA	INSTITUCIÓN CAPACITADORA	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS
Diplomado en Gestión Pública para el Desarrollo Humano	Universidad del Pacífico/ Secretaría de la Función Pública	1
Ética y Responsabilidad en el Servicio Público	SIGEN-UTN *Santa Fe	1

## E) Seguimientos y Conclusiones

### E.1) Dirección General de Coordinación y Seguimiento de las A.IIs

#### Enero-Junio 2012

- La Dirección General ha cumplido con las metas planificadas, en el primer semestre/2012, conforme el siguiente detalle:

PRODUCTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTALES
Seguimiento a las Recomendaciones de la A.I.I.	5	32	28	35	40	40	180
Seguimiento a las Recomendaciones de la CGR, A.E.I.	6	10	8	15	9	11	59
Seguimiento a las Conclusiones de la DNCP	-	-	-	-	1	-	1
<b>PRODUCTOS LOGRADOS</b>	11	42	36	50	50	51	240
<b>PRODUCTOS PLANIFICADOS</b>	10	40	50	50	50	50	250

#### Julio-Agosto 2012

- La D.G.C.S. ha cumplido durante los meses de julio y agosto de 2012, las metas planificadas de productos a realizar, conforme al siguiente detalle:

PRODUCTO	JULIO	AGOSTO
Seguimiento a las Recomendaciones de la A.I.I.	38	40
Seguimiento a las Recomendaciones de la CGR, A.E.I.	16	15
Seguimiento a las Conclusiones de la DNCP	0	1
<b>PRODUCTOS EJECUTADOS</b>	*54	*56
<b>PRODUCTOS PLANIFICADOS</b>	50	50

Para tal fin han trabajado cuatro auditores, realizando Seguimiento a las recomendaciones de la Contraloría General de la República, de las Auditorías Externas Independientes y de las Auditorías Internas Institucionales, además de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

(\*) Excedente en la producción del bimestre, con el cual se completan los productos planificados para el periodo Enero-Agosto de 2012, conforme Propuesta Acción Correctiva Nº 7 de fecha 19/03/2012

#### Setiembre 2012

- La D.G.C.S. ha cumplido durante el mes setiembre de 2012, las metas planificadas de productos a realizar, conforme al siguiente detalle:

PRODUCTO	SETIEMBRE
Seguimiento a las Recomendaciones de la A.I.I.	31
Seguimiento a las Recomendaciones de la CGR, A.E.I.	19
Seguimiento a las Conclusiones de la DNCP	0
<b>PRODUCTOS EJECUTADOS</b>	<b>50</b>
<b>PRODUCTOS PLANIFICADOS</b>	<b>50</b>

Para tal fin han trabajado cuatro auditores, realizando Seguimiento a las recomendaciones de la Contraloría General de la República, de las Auditorías Externas Independientes y de las Auditorías Internas Institucionales.

## F) Materiales elaborados

### Dirección General de Coordinación y Seguimiento de las AII's

#### Enero-Junio 2012

- Material de apoyo referido a Hallazgos y Recomendaciones.
- Guía de Trabajo dirigida a las Auditorías Internas Institucionales, para la presentación correcta de los informes trimestrales y de seguimiento, con indicaciones puntuales sobre las modificaciones contenidas en las Resoluciones AGPE Nº 180/11 y 142/12. Esta Guía está activando la comunicación con los auditores directamente relacionados con la elaboración de informes.
- Materiales de apoyo. Equipo de Ética .

#### Julio 2012

- Elaboración de materiales de apoyo e introducción al tema en el Taller “Trabajo en Equipo”, presentado a 30 (Treinta) funcionarios de la AGPE el 27 de julio del Cte. año.

## G) Licitaciones

### **RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL PAC**

*Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012*

<b><u>Modalidad</u></b>	<b><u>Año 2012</u></b>
Licitación Pública Nacional	0
Concurso de Ofertas	0
Contratación Directa	175.650.160
Contratación por Excepción	35.000.000
Entre Entidades del Estado	8.746.700
Proceso de Capacitación	6.200.000
<b><u>Total Ejecutado</u></b>	<b><u>225.596.860</u></b>

### **CUADRO DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL PAC**

#### **LAMADOS ADJUDICADOS**

**MODALIDAD:** Contratación Directa

CD	Contratación de Servicio de Fumigación	5.000.000
CD	Contratación de Servicio Gastronómico	10.450.000
CD	Adquisición de Tintas y Tóner	29.772.130
CD	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	10.000.000
CD	Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire	11.500.000
CD	Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora Brother	3.000.000
CD	Contratación de Seguros de Edificio	6.900.000
CD	Adquisición de Combustible Diesel	37.988.350
CD	Adquisición de Cámaras para Circuito Cerrado	7.155.870
CD	Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel	19.159.510
CD	Adquisición de Materiales Eléctricos	2.467.500
CD	Adquisición de Utensilios de Cocina	1.463.000
CD	Adquisición de Elementos de Limpieza	4.715.800
CD	Adquisición de Muebles y Enseres	26.078.000
<b><u>Total Ejecutado</u></b>		<b><u>175.650.160</u></b>

**MODALIDAD:** Contratación por Excepción

CE	Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora Konica	5.000.000
CE	Mantenimiento y Reparación de Camionetas	25.000.000
CE	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.000.000
<b><u>Total Ejecutado</u></b>		<b><u>35.000.000</u></b>

**MODALIDAD:** Entre Entidades del Estado

EE	Renovación y Pago del Servicio de Internet	8.546.700
EE	Renovación del Dominio de la Página Web	200.000
<b><u>Total Ejecutado</u></b>		<b><u>8.746.700</u></b>

## G) Licitaciones

**MODALIDAD:** Proceso de Capacitación

PC	Curso Taller Internacional	4.400.000
PC	XV Seminario Nacional de Presupuesto Público	1.800.000
<b>Total Ejecutado</b>		<b>6.200.000</b>

### **LLAMADOS EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN**

CD	Recarga de Extintor	1.000.000
CD	Adquisición de Guillotina y Perforadora Manual	3.000.000
CD	Adquisición de Motor Eléctrico para Portón Basculante	5.155.000
CD	Adquisición de Equipos de Computación	28.000.000

## H) Auditoría Interna

### **Dictamen sobre Ejecución Presupuestaria**

La Auditoría Interna ha examinado la Ejecución Presupuestaria “Tipo de Presupuesto 2 y el inventario de Bienes de Uso de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2011, de conformidad con lo establecido en el Art. 93, Inc. b) del Decreto N° 8.127/00, Reglamentario de la Ley N° 1.535/99, de Administración Financiera del Estado. La auditoría incluyó el examen, en base a pruebas selectivas de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de la Ejecución y el inventario; la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, y las estimaciones significativas efectuadas por la Institución en el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2011, así como la evaluación de la presentación de la Ejecución Presupuestaria y del inventario de Bienes de Uso tomados en su conjunto.

### **Auditoría del Sistema de Gestión de Calidad:**

En fecha 26 al 28 de marzo de 2012 se ha realizado la Auditoría del Sistema de Gestión de la Calidad, el informe correspondiente fue emitida en fecha 03 de abril de 2012.

### **Evaluación de la Implementación del MECIP en la Auditoría General del Poder Ejecutivo**

Se ha efectuado una Evaluación de la implementación del MECIP en la Auditoría General del Poder Ejecutivo al 30 de abril del corriente año. El Informe fue presentado al Sr. Ministro – Auditor General en fecha 03 de mayo de 2012.

### **Auditoría de Control de inventario de Bienes Fungibles**

En cumplimiento del Plan de Trabajo, aprobado por Resolución N° 370/11, se realizó una Auditoría en el Departamento de Almacenes. El resultado del Informe fue elevado al Sr. Ministro – Auditor General en fecha 05 de julio de 2012.

- 1. Emisión de Constancias:** En cumplimiento de la Resolución N° 653/09 de la Contraloría General de la República, se ha emitido 06 (**seis**) **Constancias** de la correcta incorporación de Bienes en la Institución.
- 2. Auditoría de Ejecución Presupuestaria:** La Auditoría Interna ha examinado la Ejecución Presupuestaria “Tipo de Presupuesto 2 y el inventario de Bienes de Uso de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2012, en cumplimiento del Plan de Trabajo, aprobado por Resolución N° 370/11.

**Auditoría de inventario de Bienes de Uso:** La Auditoría Interna, en cumplimiento del Plan de Trabajo, se encuentra actualmente realizando una revisión en el Área de Patrimonio.

## I) Reuniones de Trabajo

### I.1) Dirección General de Control Interno

#### Marzo 2012

- CASAL– Programa Umbral “Metodología para la Evaluación e Implementación del MECIP año 2012”.

#### Mayo 2012

- Dirección General de Control Interno (D.G.C.I.) “Aplicación del Sistema de Gestión de Calidad”.

#### Coordinación de la Dirección General de Control Interno.

##### Participación en las siguientes reuniones:

- Reuniones del Comité de Control Interno de la AGPE.
- Reuniones de Directores de la AGPE.
- Reuniones del Comité de Calidad de la AGPE.
- Contraloría General de la República, tema relacionado a las Empresas Públicas.
- Reunión con representantes de ICED para tratar los lineamientos para las Auditorías Forenses.
- Reuniones y Talleres de trabajo realizados en la UTMAP, la CGR Y EL Programa UMBRAL, para tratar temas relacionados a la conformación del Comité de Control Interno del Poder Ejecutivo y la reglamentación correspondiente.
- Comisionado en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) para ocupar el cargo de Gerente de Créditos.
- Realización del Corte Administrativo en la Presidencia de la República.

### I.2) Dirección General de Coordinación y Seguimiento de la AII

#### Marzo 2012

- Colaboración activa en el diseño del Plan de Comunicación de la AGPE; para el cual se participó del Taller sobre Componentes de Información y Comunicación, Programa Umbral II, desarrollado el 09/03/12 en el Hotel Excelsior.
- Reuniones organizativas (teleconferencias) de la visita in situ al Paraguay de expertos de la MESICIC.

#### Abril 2012

- Participación del Lic. Oscar Irala en la elaboración del material que la AGPE presentó a los expertos del MESICIC, consistente en 3 paneles a cargo de la Auditoría General (8, 9 y 10).

#### Julio-Agosto 2012

- Reuniones de Trabajo con el Comité de Ética y el Equipo de Comunicación para la puesta en marcha del taller virtual de la AGPE con la socialización Online del Código de Ética.

## Otros Menús:

### I. AUDITORÍAS EN CURSO

#### I.1) Dirección General de Control Interno

- Petróleos Paraguayos – PETROPAR
- SICOM
- SENAVE

#### I.2) Dirección General de Coordinación y Seguimiento de las Aills

Conforme Resolución AGPE Nº 294/2012, del 26/09/2012, “Por la cual se autoriza la realización de una auditoría financiera y de gestión en la Secretaría Nacional de Cultura”, han sido designados los siguientes auditores de la DGCS, para conformar el trabajo, hasta el mes de diciembre/2012.

- Lic. Oscar Irala Sanabria
- C.P. Omar César Acosta Pinazo

### II. RECURSOS HUMANOS AGPE

#### a) Capacitaciones

##### ▪ Internas

19/03/12	Inducción a nuevos funcionarios
04/05/12	Re- inducción de Metas y Objetivos en implementación del MECIP y Código de Ética Institucional.
11/05/12	Re-inducción de Sistema de Gestión de la Calidad
25/05/12	Retroalimentación de los Estándares de los Modelos del MECIP Parte I
29/06/12	Taller Fortalecimiento del Valor Respeto y Actualización de la política de Comunicación.
27/07/12	Retroalimentación de los Estándares de los Modelos del MECIP Parte I y Taller sobre Comunicación Institucional.
24/08/12	Socialización del Manual de Auditoría Gubernamental y Charla de Referenciación de Papeles de Trabajo
18/09/12	Inducción a nuevos Funcionarios

##### ▪ Externas

12 al 13/04/12	Etiqueta y protocolo en el trabajo- SNPP
07/05 al 11/06/12	Sistema Integrado de Administración y Finanzas ( SIAF) - Ministerio de Hacienda
18 al 20/06/12	Contrataciones Públicas- Dirección General de Contrataciones Públicas

b) Reconocimientos

- 30/07/12 Entrega de Certificados otorgados por el Programa Umbral, a los funcionarios que han participado en las diferentes actividades, en el Proceso de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECIP), durante el período comprendido entre los años 2009 y 2012, alcanzando un total de 1.760 horas.
- 21/09/12 Entrega de Certificados de Reconocimiento por el “Grado de incorporación de valores y compromisos éticos socializados” a los diez primeros funcionarios que han sido seleccionados por sus propios compañeros. La encuesta fue realizada por el Equipo de Ética de la Institución.

c) Eventos

- 27/04/12 Se llevó a cabo un almuerzo por el Día del Trabajador, en la quinta de la Flia. Noguera. Los funcionarios compartieron un momento agradable junto con Directores y Jefes de la Institución.
- 21/09/12 Se realizó un almuerzo por el Día de la Primavera, en el domicilio del Sr. Domingo D. Romero y la Sra. Edith de Romero. Contó con la presencia del Sr. Ministro-Auditor General, Directores, Jefes y funcionarios de la Institución.