



POKATUVETE
MAÑAHAPÉ
AUDITORÍA GENERAL DEL
PODER EJECUTIVO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy



INFORME DE GESTIÓN

AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 - 2018



INFORME DE GESTIÓN 2013-2018

INTRODUCCIÓN

En base a la nueva visión plasmada en abril de 2014 en el Plan Estratégico Institucional, hemos iniciado un proceso ininterrumpido para el logro de los objetivos que nos llevarían a cumplir con la Misión Institucional. En dicha tarea insumimos cinco años de gestión que plasmamos en este documento.

Los hitos de este transitar están evidenciados en documentos y herramientas tales como: el Portal MECIP (Oct.2013) y el Portal de Criterios Unificados MECIP (Nov.2014); Plan Estratégico Actualizado (abril 2014); Capacitaciones para Auditores Internos Institucionales (Mayo 2014 a Agosto 2018); incorporación de Auditores a la AGPE con su respectivo taller de Inducción y Reinducción (jul. 2014); Certificación y Recertificación bajo la Norma ISO en todos los ejercicios fiscales; inicio de trabajos conjuntos con AI y supervisados por la AGPE para el mejoramiento de técnicas y procedimientos de auditoría (oct.2014); cambio de reglamentación para la elaboración del Plan Anual de Auditoría y sus formatos incorporando el análisis de Riesgo (oct.2014); inauguración de políticas de bienestar del personal con acuerdos de atención de profesionales oftalmólogos y nutricionista a bajo costo y en el local de AGPE.(oct.2014).

En el orden interno, se han consensuado nuevos principios, editándose el Nuevo Código de Ética versión 02 aprobado por Resolución AGPE 554/2015, alineado al Código de Ética del Poder Ejecutivo, adoptando los siguientes Valores Éticos: Honradez, Legalidad, Buena Fe, Dignidad, Decoro, Eficiencia, Transparencia, Responsabilidad, Compromiso, Imparcialidad, Solidaridad e Integridad . Posteriormente se diseñó el Proceso de Gestión Ética y se conformó el Comité de Ética, comité éste que inaugura en el año 2016 la mesa de diálogo para mediar y resolver denuncias internas.

Se han realizado y mejorado los trabajos que le competen dentro de su misión de órgano rector de auditorías internas institucionales, ellos son los Procesos de Planeación, Ejecución, Informe y Seguimiento. Dentro de nuestra misión no hemos descuidado la formación de Auditores Internos de las diversas instituciones así como de la nuestra propia, y en concordancia hemos desarrollado un importante plan de capacitación y formación de auditores quienes fueron capacitados a nivel superior.

Fuera del ámbito de nuestro Plan Anual también se ha brindado apoyo al monitoreo de distintos proyectos encarados por el Gobierno Nacional, tales como: Suministro de agua, mejoramiento de líneas de distribución eléctrica, acondicionamiento de suelo para mecanización, entrega de Kits escolares para estudiantes y docentes, escuelas reparadas y ampliadas, transitabilidad de caminos rurales, atención en salud, entre otras, que constituyeron acciones priorizadas por distrito, en virtud de la declaración de emergencia para la Zona Norte del Paraguay. El esfuerzo compartido con la STP y coordinado por la SEN y el GS para el monitoreo de las actividades llevadas a cabo fue muy importante y permitió información para que las instituciones involucradas pudieran inyectar celeridad a los procesos .

En cuanto a verificaciones especiales, la institución desarrolló tareas de gran requerimiento técnico y humano para la revisión física de la construcción de Aulas, (FONACIDE), cárceles y comisarías, en el marco del análisis de rendición de cuentas de municipios, y seguimiento y monitoreo que nos han sido solicitados, abarcando dichas revisiones todas las zonas del país.

Para la realización de los trabajos recientemente ejecutados, ya se ha utilizado la herramienta SIAGPE inaugurada en 2017 y utilizada por todos los Auditores Internos Institucionales del Poder Ejecutivo. Dicho sistema permite realizar todos los procesos de la auditoría, desde la planificación, la ejecución, el informe y el seguimiento respectivo en una plataforma a la cual acceden todos los auditores incluidos los de AGPE.

La implementación del Portal de Criterios Unificados MECIP y el Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo SIAGPE constituyen para nosotros grandes logros y el orgullo de haber dotado a los auditores de herramientas de gran ayuda para el desempeño de su labor.

La AGPE integró también uno de los componentes del Plan Nacional Anticorrupción y ha firmado un Convenio Anticorrupción con SENAC Y DNCP; coherente con nuestro compromiso con la transparencia en la gestión pública la AGPE fue una de las primeras instituciones del Poder Ejecutivo en habilitar la "Oficina de Acceso a la Información Pública".

No es menor la importancia de los Convenios de Cooperación Interinstitucional que en el transcurso del periodo de gobierno nos permitieron desarrollar nuestra gestión con mayor eficiencia, a todas estas entidades gubernamentales y organismos de cooperación externa expresamos gratitud por el esfuerzo compartido. Con todas

ellas se han establecido alianzas estratégicas para el logro de objetivos en favor de una mayor transparencia en el uso de los bienes públicos.

En otro orden de aspectos resaltantes , me permito señalar el desafío de la AGPE al asumir la Presidencia Pro Tempore del REOGCI en dos ocasiones; (2015 y 2018); en donde Paraguay participo en altos foros de discusión de los organismos de control respecto a problemas comunes y de establecimiento de criterios de Control Interno para FOCEM. Asimismo nos permitió compartir experiencias con los países miembros y desarrollar propuestas de mejoras continuas a las entidades de control a nivel del MERCOSUR. Las Reuniones Especializadas contaron con la representación de todos los países miembros.

Al Excelentísimo Don Horacio Manuel Cartes Jara y a Don Juan Carlos López Moreira, gracias por la oportunidad y la confianza depositada en mi persona y en mis funcionarios para cerrar un periodo de gestión cargado de éxitos profesionales y esperanzas renovadas en que detrás del trabajo realizado con entereza y convicción los resultados hablan por sí mismos.

Gracias también a todos los que creyeron en este equipo y en estos proyectos; consultores, agencias de cooperación, institucionales aliadas y autoridades que apostaron en la AGPE para mejorar el desempeño institucional y el de las auditorías internas de los OEPE.

Por último, gracias al plantel de funcionarios de la AGPE, quienes con trabajo honesto, esmero y gran capacidad supieron acompañar y apoyar los procesos de cambios en pos del cumplimiento de las metas que nos trazamos y finalizar esta gestión satisfechos por los logros alcanzados y con la certeza de que todavía se puede seguir creciendo y aportando por la misma senda.

Firma de la Ministra.

1) MISION:

Somos un Órgano Técnico – Normativo de Control y Asistencia a las entidades dependientes del Poder Ejecutivo para contribuir a la optimización de los recursos públicos.

2) VISIÓN:

Ser una Institución modelo, reconocida por su alto desempeño, profesionalismo, eficiencia, calidad y transparencia, que promueva y fortalezca la cultura de control en los organismos y entidades dependientes del Poder Ejecutivo para el año 2018.

3) VALORES ÉTICOS DE LA AGPE

- Honradez
- Legalidad
- Buena Fe
- Dignidad
- Decoro
- Eficiencia
- Transparencia
- Responsabilidad
- Compromiso
- Imparcialidad
- Solidaridad
- Integridad

4) PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

- Auditorías Especiales, Financieras y de Gestión.
- Análisis de Informes trimestrales y semestrales de las Auditorías Internas Institucionales – AI.
- Análisis de Planes de trabajo de las Auditorías Internas Institucionales – AI.
- Evaluación del desempeño de los Auditores Internos Institucionales.
- Asistencia a Instituciones dependientes del Poder Ejecutivo sobre el MECIP y/o sobre trabajos de auditoría.
- Capacitación, Supervisión y asistencia técnica a las Auditorías Internas Institucionales sobre planes de trabajo y elaboración de informes, conforme a la reglamentación vigente.
- Evaluación y cumplimiento de los Planes de Mejoramiento de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.
- Evaluación del grado de implementación del MECIP
- Análisis de Rendición de Cuentas FONACIDE de Gobernaciones y Municipios en forma cuatrimestral
- Verificación in situ del cumplimiento y efectividad de los Planes de mejoramiento de los organismos y entidades dependientes del Poder Ejecutivo.
- Monitoreo y Cumplimiento de las recomendaciones de los planes de mejoramiento de los organismos y Entidades del Poder Ejecutivo
- Elaboración de informes forenses.

5) ÁREAS MISIONALES



6) ÁREAS DE APOYO



7) GESTIÓN POR ÁREAS

❖ ÁREAS MISIONALES

I DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN-DGPE

Supervisa :

- La elaboración de los planes anuales
- Evalúa el cumplimiento de los planes en forma cualitativa y cuantitativa
- Evalúa el desempeño de auditores internos institucionales
- Controla la aplicación por parte de los auditores, de las normas, métodos y procedimientos de auditoría, el uso del manual de auditoría gubernamental (MAGU) y del modelo estándar de control interno para instituciones públicas del Paraguay (MECIP).



La Auditoría General del Poder Ejecutivo, en cumplimiento de su Plan de Trabajo y de su Misión de Órgano Técnico y Normativo, ha realizado capacitación, asistencia técnica y Evaluación del Desempeño.

Departamento de Rendición de Cuentas

FONACIDE

En el marco del Decreto N° 2929/2015, se autoriza a la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), a colaborar con el Ministerio de Hacienda, realizando el control de los documentos respaldatorios de las rendiciones de cuentas presentadas por las Municipalidades y Gobernaciones que reciben recursos por efecto de la Ley N° 4758/2012 “Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo – FONACIDE”

• **LOGRO**

INSTALACIÓN DE LA CULTURA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y MAYOR CONTROL DE LOS RECURSOS OTORGADOS – FONACIDE, EN MUNICIPIOS Y GOBERNACIONES

<u>AÑO</u>	<u>RESULTADOS</u>	<u>BREVE RESEÑA</u>
2015	210 Análisis e Informes de Rendición de Cuentas	Desde el mes de Setiembre se han presentado 210 (doscientos diez) Informes sobre Rendición de Cuentas al Ministerio de Hacienda MH, correspondientes a 17 Gobernaciones y 255 Municipios
2016	1125 Análisis e Informes de Rendición de Cuentas	Se han realizado 1125 (mil ciento veinticinco) análisis e Informes sobre Rendición de Cuentas – FONACIDE de enero a diciembre.
2017	1.013 Análisis e Informes de Rendición de Cuentas	Se han realizado 1013 (mil trece) análisis e Informes sobre Rendición de Cuentas – FONACIDE de enero a diciembre.
2018	Hasta el 3º de abril: 185	Se han realizado 185 ciento ochenta y cinco análisis e Informes sobre Rendición de Cuentas – FONACIDE de enero al 30 de abril

En total la AGPE, a través de su Dirección General de Planificación y Evaluación, ha realizado 2.533 análisis de las rendiciones de cuentas FONACIDE y ha informado en la misma cantidad al MH.

Evolucion de la Cantidad de Entidades con Observaciones en Rendicion FONACIDE



II DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL INTERNO

En base a los lineamientos resultantes de la Planificación Estratégica 2013-2018, que fuera utilizada como marco referencial para la consecución de los objetivos, se construyó, un modelo de gestión acorde a los nuevos tiempos, basado en sistemas integrados, (SIAGPE, MECIP) los cuales han instalado el trabajo organizado con una interacción rápida en línea de los planes de trabajo Institucionales basados en el riesgo, el desarrollo de las auditorías, la supervisión y el plan de mejoramiento permitiendo así abarcar mayor cantidad de instituciones, sin un incremento significativo del personal.

Auditorías Realizadas con Procedimientos Certificados y Recertificados de Calidad ISO 9000/2015



III DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS AII

Auditorías de Seguimiento para asegurar la terminación de proyectos en cantidad y con calidad.

BENEFICIARIOS:

- 6.342 beneficiarios del destronque y mecanización de la siembra culminadas
- 15.955 alumnos del país beneficiados con la provisión del almuerzo escolar con cantidad y calidad,
- Integrantes del plantel de las 16 comisarías y ciudadanos de 16 localidades con mejor equipamiento, infraestructura y comunicaciones en locales policiales,
- 20.000 alumnos que contaran con mejor infraestructura escolar,

- 101 Localidades beneficiadas con los pozos de agua construidos íntegramente.

2011 -2012	2013	2014-2018
Ninguno	Ninguno	▪ Proyectos del Gabinete Social (15000 Ha) de Destronque y Siembra Mecanizada en varios Departamento del país. ▪ 101 pozos construidos por FIDES/INDERT. ▪ 92 instituciones a la Provisión del Almuerzo escolar en todos los departamentos del país con 15.955 alumnos visitados. ▪ Construcción y equipamiento de 16 Comisarias, con muebles, equipos, internet y comunicación. ▪ Construcción de aulas obras en el marco de FONACIDE -349 instituciones educativas 28 municipios y 2 gobernaciones. ▪ Construcción de aulas obras en el marco de FONACIDE –FEEI Guaira y San Pedro 2018.



Definición: Conjunto de normas, principios, fundamentos, procesos, procedimientos, acciones, mecanismos, técnicas e instrumentos de control que, ordenados, relacionados entre sí y unidos a las personas que conforman una institución pública, se constituye en un medio para lograr una función administrativa del Estado íntegra, eficaz y transparente, apoyando el cumplimiento de sus objetivos institucionales y contribuyendo al logro de la finalidad social del Estado.

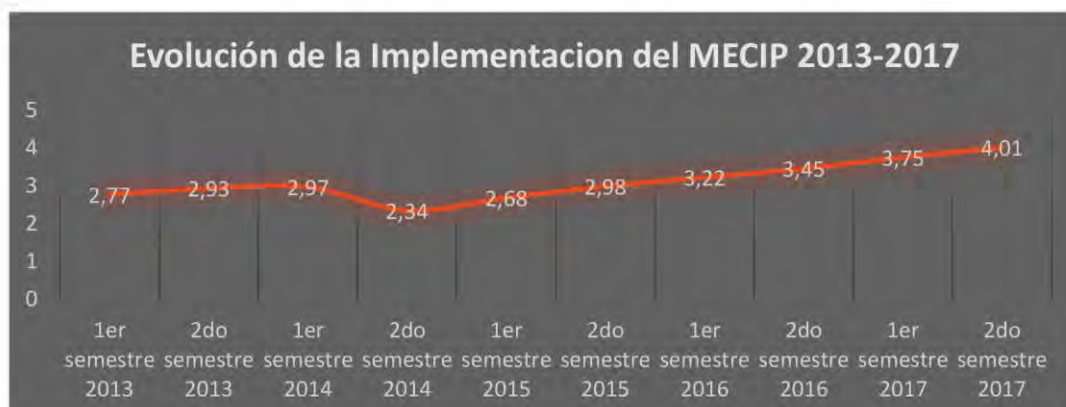
Trabajo realizado por la AGPE:

- ✓ Evaluación semestral de la Implementación del MECIP en las Entidades dependientes del Poder Ejecutivo.
- ✓ Verificación In Situ de la Efectividad en la Implementación del MECIP en las Entidades dependientes del Poder Ejecutivo.



La consultora Internacional Luz Ospina, desarrollando una jornada de trabajo en la AGPE, intercambiando experiencias aprendidas del MECI – Colombia.

AÑO/PERIODO	LOGRO	BREVE RESEÑA
2013-2018	Implementación del Portal MECIP: Es un sistema de evaluación que utilizan 103 instituciones del PE, con el cual se logró un aumento de la calificación de las Instituciones dependientes del Poder Ejecutivo, en cuanto al efectivo funcionamiento del Control Interno de cada entidad.	A nivel general de todas las instituciones del Poder Ejecutivo hemos alcanzado el rango Adecuado en la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP a través del avance individual de las Instituciones dependientes del Poder Ejecutivo.



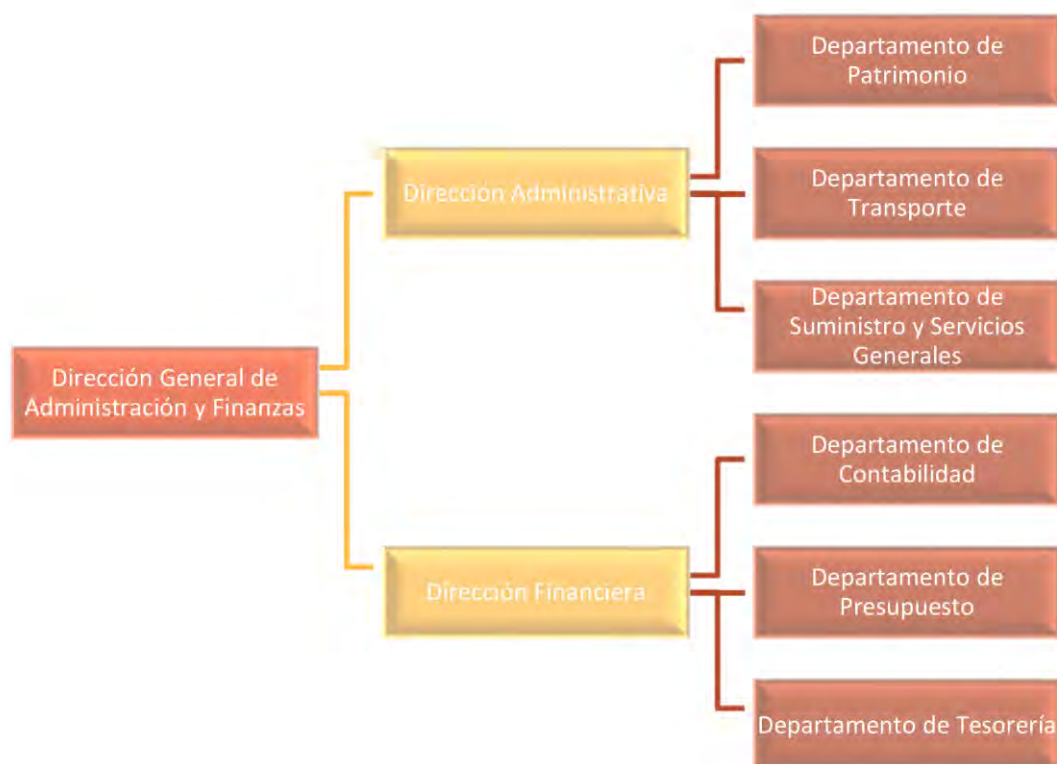
A través de la gestión y el apoyo de la Auditoría General del Poder Ejecutivo en la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno – MECIP en las Instituciones dependientes del Poder Ejecutivo, las mismas han ido alcanzando en el periodo comprendido, calificaciones Adecuadas y Satisfactorias que representan el desarrollo de un eficaz Sistema de Control Interno.



❖ ÁREAS DE APOYO

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Conforme a la Resolución AGPE N° 311/2015 “Por la cual se modifica la Resolución AGPE N° 95/2015 y se aprueba la nueva estructura organizacional de la Auditoría General del Poder Ejecutivo”, la Dirección General de Administración y Finanzas está conformada de la siguiente manera:



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Coordina los departamentos de Patrimonio, Transporte y Suministros y Servicios Generales, a fin de cumplir con los objetivos de la institución.

DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO:

Se encarga del Registro, control y tenencia de los bienes de uso institucional (muebles, equipos, rodados, entre otros). Allí se realizan los registros de altas y bajas y las conciliaciones con la contabilidad patrimonial.

AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO - INCORPORACION DE BIENES - PERIODO 2013/2018								
Cuenta	Denominacion	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2.018	Total por cuenta 2013/2018
26103	Equipos de Transporte	0	0	81.785.137 D	0	0	0	81.785.137
26104	Maquinas y Equipos de Oficina	1.256.640 C	0	0	0	0	0	1.256.640
26105	Equipos de Computación	120.994.000 C	207.017.170 C	26.285.000 C	87.157.537 C	141.839.571 C	0	583.293.278
26105	Equipos de Computación	0	0	0	3.500.000 A	0	0	3.500.000
26111	Equipos de Comunicación	0	0	27.407.000 C	0	0	0	27.407.000
26112	Muebles y Enseres	10.800.000 C	36.080.000 C	27.405.000 C	17.139.996 C	0	4.500.000 A	95.924.996
26114	Herram., Aparatos y Eq. Varios	11.505.138 A	14.106.820 C	5.500.000 C	0	0	0	31.111.958
28101	Programas de Computación	0	0	0	0	75.302.710 C	206.830.000 D	282.132.710
Total por Ejercicio Fiscal		144.555.778	257.203.990	168.382.137	107.797.533	217.142.281	211.330.000	
Total de Bienes Aquiridos en los Periodos Fiscales 2013/2018								1.106.411.719
Observación: En el Ejercicio 2013 se incorpora bienes por un monto en Gs. 11.505.138.- como ALTA								
En el Ejercicio 2015 se incorpora bienes por un monto en Gs. 81.785.137.- como DONACION								
En el Ejercicio 2016 se incorpora bienes por un monto en Gs. 3.500.000.- como ALTA								
En el Ejercicio 2018 se incorpora bienes por un monto en Gs. 4.500.000.- como ALTA y Gs. 206.830.000.- como DONACION								

En cuanto a las instalaciones, se han reparado desperfectos en el techo de la Institución y se han realizado los mantenimientos correspondientes a la infraestructura edilicia, así como el equipamiento de aires acondicionados, equipos informáticos y mobiliario de áreas que así lo requirieron.

MANTENIMIENTO Y REFORMA DE INFRAESTRUCTURA

2013



2018



OFICINA DE DGPE (ADQUISICIÓN DE BOX)

ANTES



DESPUES



UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

En el periodo fiscal comprendido, desde el agosto del año 2013 hasta Junio del año 2018, la Unidad Operativa de Contrataciones de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, ejecuto el Programa Anual de Contrataciones, en atención a la disponibilidad presupuestaria y las necesidades prioritarias, las cuales de detallan a continuación:

- Ejercicio fiscal 2013

Id	Llamado	Planificado	Monto Adjudicado
257286	Adquisición de Elementos de Limpieza	8.500.000	5.957.900
257245	Adquisición de Tintas y Toner, Útiles de Oficina y Productos de Papel	70.135.000	60.593.016

• Ejercicio fiscal 2014

Id	Llamado	Planificado	Monto Adjudicado
270447	Adquisición de Pasajes Aéreos Internacionales y Servicios Conexos	36.452.500	36.452.500
270456	Contratación de Seguros para Vehículos y Edificio	15.000.000	8.565.000
270485	Adquisición de Equipos Informáticos	178.030.000	175.737.170
272598	Contratación de Empresa Consultora para Auditoria Gubernamental	120.000.000	120.000.000
270484	Adquisición de Equipos de Comunicación y Seguridad	15.000.000	14.106.820
270481	Adquisición de Útiles de oficina	54.100.000	54.061.850
270465	Consultoría para la Creación de Procedimientos de Áreas Técnicas	80.000.000	80.000.000
270451	Mantenimientos y Re adecuación menor de Edificio con Contrato Abierto - Segundo Llamado	119.000.000	119.000.000
270477	Adquisición de Materiales Eléctricos / Segundo Llamado	3.728.100	3.978.800
270475	Adquisición de elementos de Limpieza/ Segundo Llamado	6.955.000	6.456.250
270472	Adquisición de Resmas de Hojas con Criterios de Sustentabilidad	11.885.000	9.590.600
270482	Adquisición de Combustibles	48.047.840	48.048.150
270470	Adquisición de Productos de Papel - Segundo Llamado	8.395.000	8.400.900
281190	Contratación de Firma Certificadora del Sistema de Gestión de Calidad Bajo la Norma ISO 9001:2008; Para Recertificación - Ad	35.585.000	35.585.000
280761	Adquisición de Impresoras y Notebook	32.000.000	31.280.000
281181	Adquisición de Muebles para Oficina	40.000.000	36.080.000

• Ejercicio fiscal 2015

Id	Llamado	Planificado	Monto Adjudicado
288048	Adquisición de Pasajes Aéreos Internacional y Servicios Conexos	37.500.000	37.500.000
288058	Auditoria de Certificación de Gestión de Calidad Bajo Norma ISO 9001:2008, para Seguimiento y Fiscalización de la Re-Certificación	11.000.000	11.000.000
291150	Contratación de una Firma Consultora para apoyo a la Supervisión y Monitoreo de los Trabajos de FONACIDE y en el Marco de la Emergencia en los Departamentos de Concepción, San Pedro	65.000.000	65.000.000
288055	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	15.000.000	15.000.000

Id	Llamado	Planificado	Monto Adjudicado
288052	Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire	15.000.000	15.000.000
288060	Contratación de Seguros para Vehículos y Edificio	10.000.000	8.280.000
288061	Adquisición de Productos de Papel	8.000.000	7.456.000
288053	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	10.000.000	10.000.000
288050	Mantenimiento y Readecuación menor de Edificio	10.000.000	10.000.000
288091	Adquisición de Equipos de Comunicación y Señalamiento	33.200.000	32.907.000
296538	Servicio de Telefonía Móvil para la Máxima Autoridad Institucional	8.000.000	8.000.000
288066	Adquisición de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner	27.829.100	20.652.275
297485	Contratación de Seguro para Vehículo Minibús Hyundai HI	3.999.996	2.970.000
297491	Adquisición de Pasajes Aéreos Internacional y Servicios Conexos	30.000.000	30.000.000
288099	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	62.800.000	61.240.000

• Ejercicio fiscal 2016

Id	Llamado	Planificado	Monto Adjudicado
308277	Adquisición de Pasajes Aéreos Internacional y Servicios Conexos	40.000.000	35.180.408
308427	Contratación de Firma Certificadora del Sistema de Gestión de Calidad Bajo la Norma ISO 9001:2008; para Seguimiento y Fiscalización	13.000.000	13.000.000
308328	Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación	18.000.000	18.000.000
308331	Contratación de Seguro para Vehículos y Edificio	14.000.000	13.250.000
308298	Contratación de Servicios de Mantenimiento y/o Readecuación menor	51.000.000	51.000.000
308322	Informáticos y Fotocopiadoras	47.912.221	44.000.000
308444	Adquisición de Tintas y Tóner	51.570.000	37.485.000
308320	Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación	1.875.000	30.000.000
308432	Adquisición de Productos de Papel y Cartón	5.400.000	3.473.500
308450	Adquisición de Acondicionadores de Aire	23.499.160	17.139.996
308456	Adquisición de Equipos Informáticos	57.450.000	41.784.578
320619	Adquisición de Equipos de Oficina	69.862.400	61.400.000

SISTEMAS DE GESTIÓN

ENTIDAD RECERTIFICADA POR LAS NORMAS DE CALIDAD ISO 9001:2015

Durante el periodo 2008-2013 se realizó la certificación en la Auditoría General del Poder Ejecutivo con la Norma Internacional ISO 9001:2008 en el año 2011, alcanzando exclusivamente a los 4 procesos; el periodo 2013-2018 se destaca por el desafío de la migración a la Norma Internacional ISO 9001:2015, con una ampliación en el alcance de la certificación.



A los cuatro procesos misionales se añadieron varios subprocesos relacionados; citando entre algunos:

- “Rendición de Cuentas del FONACIDE”.
- “Evaluación de la Implementación y Efectividad del MECIP.”
- “Supervisión General y Monitoreo”.
- “Secretaría General”

La entidad consiguió certificar en setiembre de 2017 con la Norma Internacional ISO 9001-2015 y tuvo, en marzo de 2018, el primer seguimiento para el mantenimiento de la certificación, con resultado altamente satisfactorio para la institución.

Durante la Transición es posible considerar como un gran logro del Sistema de Gestión de Calidad, la revisión completa de los procedimientos de la institución. En efecto, con la indicación de sincerar los procedimientos, simplificarlos e incluir los métodos y registros que minimicen el uso del papel en todas sus formas, los funcionarios consiguieron empoderarse de los mismos e introducir una mayor agilidad en sus trabajos. También durante el periodo se verificaron y actualizaron los formatos relacionados con riesgos,

continuando el proceso hasta el mes de julio-agosto del año en curso, con la verificación de la efectividad de los controles establecidos.

2013	2017/2018
ISO 9001:2008	ISO 9001:2015
<u>1° CERTIFICACIÓN:</u> <u>18/10/2011</u> 1. Planificación y Evaluación de las AI; 2. Auditoría a Instituciones dependientes del Poder Ejecutivo; 3. Asistencia Técnica a las Instituciones del Poder Ejecutivo; 4. Coordinación y Seguimiento de Informes de Auditoría de los órganos de control interno y externo)	1. Planificación y Evaluación de las AI; 2. Auditoría a Instituciones dependientes del Poder Ejecutivo; 3. Asistencia Técnica a Instituciones dependientes del Poder Ejecutivo; 4. Coordinación y Seguimiento a Informes de Auditoría de los órganos de control interno y externo); 5. Rendición de Cuentas del FONACIDE; 6. Evaluación de la Implementación y Efectividad del MECIP en las entidades dependientes del Poder Ejecutivo; 7. Secretaría General: Creación y tramitación de expedientes recepcionados en Mesa de Entrada Externa y Elaboración de notas oficiales, resoluciones y encargos de Auditoría recibidos por Mesa de Entrada Interna; 8. Supervisión General y Monitoreo: a) Supervisión Interna (Monitoreo de la Gestión); b) Supervisión Externa (Verificación de Obras y Monitoreo de Proyectos Sociales)

Otro logro importante consistió en la elaboración del Manual de Funciones, el Manual de Operaciones de la Institución, con el apoyo de todas las Áreas involucradas y la revisión final de las modificaciones introducidas al Código de Ética de la AGPE, aprobado por Resolución institucional.

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

En la Dirección de Talento Humano se realizaron Concursos Públicos de Oposición y Méritos, Envíos e informes a la Secretaría de la Función Pública y al Ministerio de Hacienda. Evaluaciones periódicas del Personal y Planificación de Programas de Capacitación.

En el 2017 la AGPE inicio el primer proceso de concurso íntegramente “on – line” a través del SICCA – SISTEMA INTEGRADO CENTRALIZADO DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA. “La presentación de carpetas es costosa y toma tiempo, sin embargo, a través del sistema las personas se postulan sin necesidad de incurrir en costos onerosos como la presentación de carpetas con documentos fotocopiados y con agilidad. Además de transparentar totalmente los procesos de concursos.

CAPACITACIONES REALIZADAS



Funcionarios de la AGPE fueron a un curso en Uruguay. Omar Acosta y Ana Vallejos asistieron al Seminario sobre Planificación, Técnicas Presupuestarias y Control Interno. El mismo fue realizado en la Ciudad de Montevideo - Uruguay

• AÑO 2014

Temas Desarrollados	Capacitador	Cantidad de Participantes
- Curso de Ética	Comité de Ética	15
- Sistema de Calidad	Ing. Com. Viviana Ayala	22
- Inducción y Reinducción	Cesar Talavera	22
- Diplomado en Derecho Administrativo	UNA	2
- Taller de Motivación	DTH	52
- Congreso Nacional de Contadores	Asunción	6

• AÑO 2015

Temas Desarrollados	Capacitador	Cantidad de Participantes
- SICCA – Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa con capacitadores de la SFP	Secretaría de la Función Pública - INAPP	6
- Charla sobre Rumores	Lic. Carolina Bestard	20
- Primer Congreso de Abogados del Estado Paraguay	Procuraduría General de la República	5
- Papeles de trabajo en Auditoría	ISAF C.P. Laura Caballero	26
- Excel Avanzado	SNPP Lic. Shirley Lugo	18
- Indicadores de Gestión	SGS Paraguay	1
- Actualización de la Comunicación Escrita	ISAF Lic. María Cabral Larrosa	12
- Auditoría Forense	Abog. Luis Cardozo	27
- Optimización de tiempo con las herramientas Office	Jhon Anderson Ortíz Capacitador Colombia	27
- Curso de Ingles	Ministerio de Defensa Nacional	4
- XV Congreso Regional de Auditora Interna	IAIRD – República Dominicana	2
- VII Reunión Especializada de Organismos Gubernamentales de Control Interno del MERCOSUR	REOGCI- Brasil	2
- Curso de Anticorrupción	Corea	1

Temas Desarrollados	Capacitador	Cantidad de Participantes
- Comunicación y Habilidades Interpersonales	Buenos Aires – Argentina	1
- Conferencia de Gobierno Abierto	INTN	2
- Taller de Auditoría en Procesos de Licitación	DNCP	3
- Auditoría Gubernamental	CIRD- ICED	13
- Auditoría Forense	CIRD - ICED	13
- Gestión de No Conformidades	SGS – Paraguay	1
- Actualización de la Norma :ISO/DIS 9001:2015	SGS - Paraguay	2
- Ética y Responsabilidad en el Servicio Público	Sindicatura General de la Nación Argentina	1
- Especialización en Auditoría Gubernamental	Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción	9
- Taller Sistema de Gestión de Calidad, Gestión por procesos	Ing. Com. Viviana Lugo	22
- Power Point	SNPP Lic. Shirley Lugo	9

• AÑO 2016

Tema Desarrollado	Capacitador	Cantidad de participantes
- Presupuesto Público y la importancia de los Royalties y el FONACIDE.	Prof. Dr. Oscar Orué - Congreso Nacional	9

Tema Desarrollado	Capacitador	Cantidad de participantes
- Presupuesto – Reglamentación – Ley Presupuestaria.	Abog. Edgar Martínez Gill - AGPE	30
- Recursos Humanos – Liquidaciones Salariales	Ing. Com. Patricia Vargas - AGPE	6
- Especialización en Auditoría Gubernamental	Universidad Católica de Asunción	8
- Técnicas de Negociación y Mediación de Conflictos	INAPP	1
- XIX Seminario Nacional de Presupuesto Público Nacional	Encarnación	4
- Congreso de Auditoría Interna	IAIPY	6
- Auditoría Para Supervisores	Primera Escuela de Auditoría	12
- Formación de Evaluadores sobre Auditorías NP - ISO-IEC 17020-2013	CONACYT	7

• AÑO 2017

Tema Desarrollado	Capacitador	Cantidad de Participantes
- Inducción a Funcionarios	Dirección de Talento Humano	4
- Desarrollo del SIAGPE	Rolando Chaparro, Carlos Montiel - AGPE	185
- Presupuesto y Contabilidad Pública	Miguela Gauto, Ana Vallejos, Bernardo Giménez - AGPE	19
- Inducción y Reinducción sobre Sistemas de Gestión de Calidad	Mirta López Diana Díez	20

- Contabilidad Gubernamental	Arturo Giménez Ministerio de Hacienda	27
- MECIP	Viviana Ayala - AGPE	16
- SIAGPE (Planificación, Elaboración de PTA)	Oscar Irala, Viviana Ayala, Diego Peña, Carlos Haidar - AGPE	205
- Auditoría Forense	Luis Cardozo - AGPE	4
- Aplicación de la Ley 2051/2003	Yonny Álvarez - AGPE	12
- Papeles de Trabajo en Auditoría	Alicia Espinoza, Néstor Duarte - AGPE	13

- AÑO 2018

Periodo comprendido entre 01 de enero de 2018 al 26 de junio de 2018.

Capacitaciones contempladas dentro del Plan de Capacitación Anual Interno	Cantidad de Participantes
- El Sistema de Gestión de la Calidad de la AGPE (I)	20
- Sistemas de Control Interno y Riesgos	46
- Informe de Auditoría	25
- Socialización de Acuerdos y Compromisos Éticos Generales y por Dependencia	9

FUNCIONARIOS DE LA AGPE BENEFICIADOS CON DIPLOMADO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

1. Norah Rocio Rapallini Arévalos
2. Cinthia Noemí Ortiz Escurra
3. Marcos Daniel Sosa González
4. María Benita Miranda Rozzano
5. Leticia Graciela Mallorquín Leguizamón
6. Ana Luisa Vallejos Fariña
7. Nancy Ramona Lizza Ferreira
8. María Margarita Quintana González
9. María Graciela Poletti Flores
10. Digna Gloria Castillo
11. Omar Khayyan Laterza Escudero
12. Lourdes Maschio Sanabria
13. Laura Dahiana Álvarez Insfran
14. Víctor Manual Vera Coluchi
15. Silvina Benítez de Cubas
16. Mirta Delia López de Eisenkolbl
17. Justo Miguel Martínez Cañete
18. Cinthya Marlene Duarte Pizzurno
19. Daisy Carolina Sosa Vera
20. María Alicia Espinoza de Méndez
21. Marta Adela Ramírez Gauto

CONCURSOS REALIZADOS POR LA AGPE

- AÑO 2018

Tipo de Concurso	Cargo	Adjudicación
Méritos	Chofer	Isidro Daniel Zayas Lovera
Méritos	Jefe de Mesa de Ayuda	Rosa Beatriz Antonina Céspedes Candia

Tipo de Concurso	Cargo	Adjudicación
Méritos	Limpiador/a	María Cecilia Achucarro Sosa

Total de personal incorporado: 3

- AÑO 2017

Tipo de Concurso	Cargo	Adjudicación
Público de Oposición	Asistente Técnico FONACIDE	Andrés Daniel Irala Sosa
Público de Oposición	Auditor II	Richar Emigdio Cuevas Galeano
Público de Oposición	Limpiador/a	Matilde Leguizamón Velazquez
Público de Oposición	Auxiliar Administrativo PcD	Mario Vicente Cáceres Cardozo
Méritos	Recepción	Laura Herminia Chamorro Venialgo
Lista de Elegible (CPO)	Auditor	Jorge Isaac Peralta Peña
Lista de Elegible (CM)	Asistente Administrativo	Atilio Raúl Gaona Alcaraz

Total de personal incorporado: 7

- AÑO 2016

Tipo de Concurso	Cargo	Adjudicación
Público de Oposición	Auditor	Willian Rolando Alcaraz Alderete
Méritos	Asistente Administrativo	Andrés Daniel Irala Sosa
Méritos	Jefe de Verificación de Obras	Ulises Daniel Portillo Ibañez

Total de personal incorporado: 3

- AÑO 2015

Tipo de Concurso	Cargo	Adjudicación
Méritos	Auxiliar Administrativo	Carmen Saturnina Espínola Aquino

Total de personal contratado: 1

- AÑO 2014

Tipo de Concurso	Cargo	Adjudicación
Público de Oposición	Auditor	Mirta Delia Lopez de Eisenkolbl Maria Benita Miranda Rozzano Natalia Carolina Mereles de López Diego Oscar Peña Garay Victor Manuel Vera Coluchi Leticia Graciela Mallorquín Leguizamón Justo Miguel Martínez Cañete Marta Adela Ramírez Gauto Daisy Carolina Sosa Vera Lourdes Maschio Sanabira Silvina Benítez de Cubas Laura Dahiana Alvarez López
Público de Oposición	Jefe de Equipo	Cinthy Marlène Duarte Pizzurno
Méritos	Asistente de Talento Humano	Devora Judith Valdez Gaona
Méritos	Asistente de Secretaría General/ Privada	María José Duran Leite Daniel Wadie Cardozo
Méritos	Recepción	Aracely Soledad Campos Gamarra
Méritos	Encargado de Protocolo	José Alfredo Cáceres Patiño

Total de personal incorporado: 18

UNIDAD ANTICORRUPCIÓN Y ASUNTOS INTERNOS

La Unidad Anticorrupción y Asuntos Internos de la AGPE nace con la Resolución AGPE N° 62/2013 del 26 de febrero del 2013 a fin de garantizar la promoción de la transparencia en la institución. Forma parte de la Red Interinstitucional Anticorrupción promovida por la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC).

Tiene como función principal la de fortalecer la Institución en la promoción del acceso a la información de la gestión pública a la ciudadanía, en el ejercicio del derecho al control social.

Desde el 2013 realiza publicaciones mensuales en la página web institucional conforme a lo establecido por la ley 5189/14, que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones y otras atribuciones al servidor público. La Secretaría de la Función Pública (SFP) es la encargada de realizar el monitoreo a las publicaciones y **presenta a la AGPE como una de las instituciones que cumplen con el 100% de lo requerido en su historial de informes de cumplimiento.**




MONITOREO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY 5189/2014
Correspondiente al mes de Diciembre de 2017
(Vencimiento 22 de Enero de 2018)

ORDEN	ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO	GRADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
PODER LEGISLATIVO			
1	HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS	↑	-
PODER EJECUTIVO			
2	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA / GABINETE CIVIL	↑	-
3	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	↑	-
4	SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL (SAS)	↑	-
5	AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO (AGPE)	↑	-
6	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (SFP)	↑	-
7	DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS (DGEEC)	↑	-
8	SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES- SEPRELAD	↑	-
9	CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT)	↑	-
10	ESCRIBANÍA MAYOR DE GOBIERNO	↑	-
11	SECRETARÍA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA (SNOA)	↑	-
12	SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES (SND)	↑	-
13	SECRETARÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO (SICOM)	↑	Nómina, con el formato establecido en el art. 87 del Anexo A del Decreto 8715, disponible en datos.sfp.gov.py
14	SECRETARÍA DE POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS (SPL)	↑	Nómina, con el formato establecido en el art. 87 del Anexo A del Decreto 8715, disponible en datos.sfp.gov.py
15	SECRETARÍA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SENADIS)	↑	-
16	SECRETARÍA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (SENATIC)	↑	-
17	SECRETARÍA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SENAC)	↑	-
18	VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	↑	-

Con la Resolución AGPE N° 39/2015 del 26 de enero del 2015 se habilita la Oficina de Acceso a la Información Pública dando cumplimiento a la Ley 5282/14 “De libre acceso ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental”. **De igual manera se pasó a formar parte del Portal Unificado de Información Pública desde donde se han**

recibido solicitudes de información pública en 29 ocasiones y dado respuesta en todas.



En noviembre del 2016 la Auditoría General del Poder Ejecutivo fue invitada a formar parte del Comité Evaluador para el II Concurso de Buenas Prácticas de Transparencia e Integridad organizado por la Secretaría Nacional Anticorrupción del

Paraguay - SENAC. Se evaluaron más de 55 iniciativas y proyectos, presentadas por 41 instituciones, que tienen relación con cuestiones relacionadas a la transparencia e integridad en los últimos dos años. Dicho concurso fue declarado de Interés por la Presidencia de la República del Paraguay. Los ganadores fueron premiados el 9 de diciembre en conmemoración al día internacional de la Lucha Contra la Corrupción.

EVENTOS INTERNACIONALES





La Reunión Especializada de Organismos de Control Interno (REOGCI) fue creada en el ámbito del Mercosur para establecer una agenda común que posibilite el intercambio de experiencias

tendiendo a la mejora de los organismos de control interno de la Región. Tiene como finalidad establecer relaciones de cooperación científica, técnica y operativa en el área del control interno de la gestión gubernamental, en un marco de unión y trabajo conjunto para el fortalecimiento de los controles y la uniformidad de criterios.

- **VII REUNION - Brasil**



- VIII REUNION - Paraguay



- VIII REUNION - Paraguay



- XIII REUNIÓN - Uruguay



- XIII REUNIÓN - Uruguay



EVENTOS, FOROS, CONVENIOS

VIAJES OFICIALES

País	Representante	Tema
	España Ministra-Auditora General Directora General de Control Interno	Conferencista en la I Edición del Seminario Iberoamericano de Control Público, organizado por el Instituto Superior de Control de la Gestión Pública, la Universidad de Antioquía y la Universidad de Salamanca para presentar la ponencia sobre <i>"Los Mecanismos de Control Interno del Estado Paraguayo"</i> .
	República Dominicana Jefa del Departamento de Contabilidad Auditora	XV Congreso Regional de Auditoría Interna, Riesgo, Control de Gestión y Finanzas, organizado por el Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana.
	Brasil Directora General de Control Interno Director General de Planificación y Evaluación	VII Reunión Especializada de Organismos Gubernamentales de Control Interno del Mercosur y V Reunión del Comité Técnico.

País	Representante	Tema
	Corea Jefe de la Unidad de Anticorrupción y Asuntos Internos	Training Course for International Anticorruption Practitioners
	Argentina Ministra- Auditora General Auditora	Jornada de cierre del curso virtual Ética y Responsabilidad en el Servicio Público
	Chile Ministra- Auditora General	Seminario Internacional de Auditoría Gubernamental organizado por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno de la República de Chile. Firma de Convenio con el CAIGG.
	Uruguay Ministra- Auditora General	Jornadas Académicas “Transparencia en la Hacienda Pública y Privada”, organizado por la Auditoría Interna de la Nación de la República Oriental del Uruguay con motivo de la celebración de sus 100 años.

País	Representante	Tema
	Buenos Aires - Argentina	La Responsabilidad Social en las Instituciones Públicas – Disertación de la Ministra Auditora General en el II Congreso de Responsabilidad Social
	Santa Fe - Argentina	Panel de experiencias regionales, con la participación de: La ministra auditora general de la República del Paraguay Bertha Rodríguez de Perinetti

DONACIONES RECIBIDAS

INSTITUCIÓN	OBJETO	FOTOGRAFIA
USAID	Donación de Miniban H1N1 para la Auditoría General del Poder Ejecutivo.	
CONSULTORÍAS	SIAGPE	
	Portal MECIP.	

CONVENIOS FIRMADOS

INSTITUCIÓN	OBJETO	FOTOGRAFIA
SECRETARIA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN	Control y Monitoreo en el marco de la Ley N° 5.229/14, de la Ley N° 5.270/14 y el Decreto N° 2.954/2015	
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	La Auditoría General del Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia firmaron un memorándum de entendimiento para brindar asistencia técnica en auditoría interna y a la necesidad de fortalecer el manejo del Modelo Estándar de Control Interno de Paraguay (MECIP)	
ANNP	Asesoramiento y asistencia técnica en materia de MECIP, Rendición de Cuentas y Monitoreo y Seguimiento	
INC	Cooperación Técnica	
SENATICs	Implementación de Firma Digital	
PETROPAR	Provisión y Compra de Combustible	
DINACOPA	Instalación de una Casilla de Correos para la AGPE, así como la prestación de servicios de correos convencional, especial, Courier, EMS, Sur	

INSTITUCIÓN	OBJETO	FOTOGRAFIA
	Postal y encomiendas a nivel nacional e internacional para agilizar los envíos y facilitar la comunicación de la institución.	
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	Convenio de relación interinstitucional para cooperación mutua, con énfasis en MECIP	Prosiguen los trabajos entre la Contraloría General de la República y la Auditoría General del Poder Ejecutivo, a fin de conciliar estándares de evaluación para el MECIP. 
INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS PARAGUAY	Cooperación Técnica	
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA, DE LA REPÚBLICA DE CHILE	Cooperación Técnica	
SIGEN - SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN. ARGENTINA	Firma de Convenio Marco para cooperación técnica y académica.	
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.Y SECRETARIA NACIONAL DE ANTICORRUPCIÓN	Convenio firmado entre las instituciones para coordinar interinstitucionalmente el intercambio de experiencias sobre casos de anticorrupción. Teniendo en cuenta las recomendaciones en la Convención Interamericana contra la corrupción	

INSTITUCIÓN	OBJETO	FOTOGRAFIA
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA	Convenio Marco de Cooperación	
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN	Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional	
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE	Convenio de cooperación y complementación academia	

DENTRO DEL MARCO DE COOPERACIÓN FIRMADO EN NOVIEMBRE DE 2017; CON EL INTN SE DESTACA:

La culminación y lanzamiento en de la **Norma Paraguaya NP 38 004 17 Calidad en la Gestión Pública**



La Norma contempla los requisitos que deben cumplir los Organismos y Entidades del Estado para una buena gestión de calidad.

La orientación de esta Norma promueve la adopción de un enfoque basado en procesos, el cual consiste en determinar y gestionar de manera eficaz, una serie de actividades relacionadas entre sí, basada en el Control Continuo. Este enfoque permite mejorar la satisfacción de los clientes y el desempeño de los Organismos y Entidades del Estado, asegurando un servicio de calidad para la ciudadanía.

ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Bienestar de los funcionarios de la AGPE

En el enfoque del bienestar y calidad de vida de sus funcionarios; la AGPE a través de la Dirección de Talento Humano, promovió la visita de un oftalmólogo y de un médico nutricionista, quienes estuvieron realizando una jornada de atenciones a los funcionarios.



- APLICACIÓN DE VACUNAS CONTRA EL VIRUS DE LA INFLUENZA



- CONSULTA OFTALMOLÓGICA



Resolución AGPE N° 385/2016 “Por la cual se declara de interés institucional la charla prevención del cáncer de mama” realizado en el mes de octubre.



Participación de funcionarios por el día de la Mujer Paraguaya



DONACIÓN DE BIENES A LA ESCUELA BASICA N° 4844



DISTRIBUCION DE ALIMENTOS Y JUGUETES EN LIMPIO



VERIFICACIÓN DE OBRAS ESCUELA BÁSICA N° 5799 CACIQUE
MANUEL CORONITA - DISTRITO DE YGUAZÚ - ALTO PARANÁ



VERIFICACIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR DISTRITO DE PRESIDENTE
FRANCO



EQUIPO AUDITOR AGPE CON EL ING. EDOARD SCHAFFRATH
INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE NARANJAL Y SU EQUIPO



VERIFICACIÓN IN SITU DE LA ESCUELA BÁSICA N° 679 BERNARDINO
CABALLERO EN EL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ





USAID | PARAGUAY

DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

8 de agosto de 2018

Señora Ministra,

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Excelencia con el fin de expresar el reconocimiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en Paraguay por su colaboración y la de su equipo técnico con el Programa de Democracia y Gobernabilidad de esta Misión, ejecutado por nuestro socio local el Centro de Estudios Ambientales y Sociales (CEAMSO).

El liderazgo, compromiso y dedicación de Vuestra Excelencia y del equipo técnico de la Auditoría General del Poder Ejecutivo han sido esenciales para fortalecer el control interno en la administración pública paraguaya.

Deseándole éxitos en su futuro profesional, aprovecho la ocasión para saludarla muy atentamente.



Wayne R. Nilsestuen
Wayne Nilsestuen
Representante Interino

*A GRABINETE para los
fines pertinentes*

Su Excelencia,

Doña Bertha Rodríguez de Perinetti, Ministra Secretaria Ejecutiva
Auditoría General del Poder Ejecutivo



cc: Mary Hogan, Directora del Programa de Democracia y Gobernabilidad de USAID,
implementado por CEAMSO

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
Juan de Salazar 364 c/ Artigas
Asunción - Paraguay

Tel: (595-21) 220715
Fax: (595-21) 213732