



TETĀ VIRU
MOHENDĀPY
Motenondĉha
Ministerio de
HACIENDA

■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL

Metas Comprometidas logradas

Gestión Alcanzada

Resultados

Ciudadanía

Resultados

BAGP

BAGP

BAGP

Transparencia

Ciudadanía

Transparencia

Información Pública

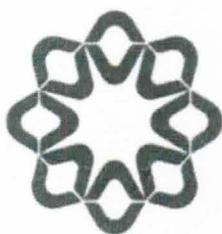
Información Pública

Balance Anual de
Gestión Pública

2019

BAGP

Principales Resultados



PpR

Presupuesto
por Resultados



POKATUVETE
Mañahapavẽ
Auditoría General del
PODER EJECUTIVO

■ **TETÃ REKUÁI**
■ **GOBIERNO NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

Misión: Órgano de Control, técnico- normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.

AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

Balance Anual de Gestión Pública | **BAGP 1**

Visión: Ser una Institución confiable, reconocida por su excelencia profesional, que contribuye a la transparencia en la gestión de los recursos públicos.

Juan Bautista Alberdi N° 972 c/ Manduvirá
www.agp.gov.py

Tel/fax: (595 21)493 171-5
Asunción – Paraguay



Misión: Órgano de Control, técnico- normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.

ÍNDICE

Contenido

SIGLAS.....	3
PRESENTACIÓN.....	4
I INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD.....	5
I.1 Rol de la Entidad y su vinculación con los Planes	5
II SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO INSTITUCIONAL 2019.....	6
III RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.....	7
III.1 Logros alcanzados por la Entidad.....	7
ANEXO I.....	9
➤ Logros Obtenidos por Estructura Programática	9
ANEXO II.....	12
➤ Recursos Humanos.....	12
ANEXO III.....	13
➤ Informaciones de Género	13



Ana Luisa Vallejos F.
Econ. Ana Luisa Vallejos F.
Directora Financiera
Auditoría General del Poder Ejecutivo



Melior Duarte Vera
Econ. Melior Duarte Vera
Director General de Administración y Finanzas
Auditoría General del Poder Ejecutivo



Misión: Órgano de Control, técnico- normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.

SIGLAS

AGPE:	Auditoría General del Poder Ejecutivo
AII:	Auditoría Interna Institucional
AEI:	Auditoría Externa Independiente
DNCP:	Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
CGR:	Contraloría General de la República
PGR:	Procuraduría General de la República
INTN:	Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología
UNA:	Universidad Nacional de Asunción
UNE:	Universidad Nacional del Este
DGCI:	Dirección General de Control Interno
DGCS:	Dirección General de Coordinación y Seguimiento de la AII
DGPE:	Dirección General de Planificación y Evaluación
FONACIDE:	Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo
MECIP:	Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay
OEPE	Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo
PTA:	Plan de Trabajo Anual
PMI	Plan de Mejoramiento Institucional
APM:	Avance del Plan de Mejoramiento
SIAGPE	Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo
DECATE:	Departamento de Capacitación y Asistencia Técnica
PCC:	Plan de Capacitación Consolidado



Ana Luisa Vallegos E.
Directora Financiera
Auditoría General del Poder Ejecutivo



Néstor Duarte Vera
Director General de Administración y Finanzas
Auditoría General del Poder Ejecutivo



Misión: Órgano de Control, técnico- normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.

PRESENTACIÓN

La Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), en el Ejercicio Fiscal 2019, se encuentra enmarcada dentro de los ejes y objetivos estratégicos del Gobierno Nacional, cuyo lineamiento corresponde a Servicios Sociales de Calidad (1.2). Es un Órgano de Control, técnico - normativo y de supervisión de las Auditorías Internas Institucionales de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo (OEPE). Tiene a su cargo, fortalecer la efectividad del Control Interno y el cumplimiento de las recomendaciones que deriven de los procesos de Control Externo (Contraloría General de la República y Auditorías Externas Independientes) y del Control Interno (AII) en los Organismos y Entidades, a fin de fortalecer el logro de los objetivos de las distintas instituciones, teniendo la potestad de realizar auditorías a los OEPE para una mayor contribución a la transparencia e integridad en la gestión de los Recursos Públicos.

La AGPE es el Organismo responsable de la evaluación de la aplicación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP), así como tiene competencia en el diseño, desarrollo y normatización técnica del Control Interno y de las Auditorías Internas en los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo (OEPE). Para el logro de dicho objetivo, promueve la concienciación de los administradores sobre la importancia del Control Interno, como elemento de gestión transparente, aplicados por cada institución en cumplimiento de sus obligaciones y competencias, y de esta manera lograr la eficacia y la eficiencia en el desempeño de sus funciones.

Así también, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, coadyuva en la tarea de analizar las Rendiciones de Cuentas sobre el uso de los fondos transferidos a Municipios, Gobernaciones y la Capital de la República del Paraguay, en el marco de la Ley N° 4758/2012 “Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación.

Al respecto, se ha cumplido con la meta propuesta, y entregado informes precisos, puntuales y en forma, en base a los requerimientos específicos de la Presidencia de la República, enmarcados dentro de las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y considerando las necesidades manifestadas por las distintas instituciones, abarcando más de 100 Instituciones dependientes del Poder Ejecutivo.

En cuanto a las auditorías, control de rendición de cuentas, seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento y demás tareas realizadas en cumplimiento a las normativas vigentes, han sido ejecutadas en un 100% con relación a lo programado, y se ha dado cumplimiento de los compromisos institucionales que contribuyen a la realización de los trabajos en forma más eficaz y eficiente, logrando así el mejor control y la mayor transparencia en los informes elaborados.



Econ. Ana Luisa Valles F.
Directora Financiera
Auditoría General del Poder Ejecutivo



Econ. Néstor Duarte Vera
Director General de Administración y Finanzas
Auditoría General del Poder Ejecutivo



Misión: Órgano de Control, técnico- normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.

I INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD

I.1 Rol de la Entidad y su vinculación con los Planes

La AGPE, como órgano de control del Poder Ejecutivo tiene a su cargo reglamentar y supervisar el funcionamiento de las AII. También realiza auditorías de los organismos y entidades dependientes de dicho poder del Estado y el control es deliberado, a posteriori, de conformidad con la reglamentación pertinente y las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas.

La AGPE se encuentra enmarcada en el Eje N° 1 Reducción de la pobreza y desarrollo social, y Transversal N° 2 Gestión eficiente y transparente – Servicios Sociales de Calidad (1.2).

Conforme a lo establecido en el Decreto N° 10.883/07 y normativas concordantes, la AGPE debe relacionarse con las Auditorías Internas de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo, en el marco de la planificación, coordinación y supervisión de sus funciones y actividades, incluyendo la consolidación del Plan Anual de Auditoría y de las recomendaciones de mejoras, evaluando su cumplimiento e informando periódicamente al Presidente de la República sobre el cumplimiento de las obligaciones y resultados de las auditorías internas, como de parte de las instituciones auditadas con respecto a los hallazgos y el cumplimiento de recomendaciones.

A efecto de evitar duplicidad de esfuerzos deberá mantener una estrecha comunicación y coordinación con la Contraloría General de la República y las Auditorías Internas Institucionales, particularmente en la planificación anual de su Programa General de Auditoría.

Coordina, supervisa y evalúa técnica y funcionalmente a las AII, estableciendo las recomendaciones del caso para fortalecer su funcionamiento y mejor desempeño.

Actúa en base a las Normas Internas de Auditoría Gubernamental y disposiciones especializadas emitidas por la Contraloría General de la República, aplicando las técnicas, métodos y procedimientos establecidos por la profesión del contador público.

La AGPE y las Auditorías Internas, de conformidad con su Programa Anual de Trabajo y dentro de su contexto de actuación, deberán realizar el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones financieras y/o administrativas, efectuado con posterioridad a su ejecución.

En el marco del Decreto N° 1567/2014, que reglamenta el monitoreo, control y revisión de Rendición de Cuentas de Recursos FONACIDE, transferidos a las Gobernaciones y Municipalidades, la AGPE realiza procedimientos de verificación física y documental de las inversiones de los recursos a los que hace referencia la ley.

Al respecto, se elaboró el Plan de Trabajo Anual para el Ejercicio Fiscal 2019, que establece entre sus objetivos la verificación de los documentos de Rendición de Cuentas de las Gobernaciones y las Municipalidades.



Vallejos
Econ. Ana Luisa Vallejos F.
Directora Financiera
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Duarte Vera
Econ. Néstor Duarte Vera
Director General de Administración y Finanzas
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Visión: Ser una Institución confiable, reconocida por su excelencia profesional, que contribuye a la transparencia en la gestión de los recursos públicos.



Misión: Órgano de Control, técnico- normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.

II SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO INSTITUCIONAL 2019

N°	Indicador	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Meta	Descripción del Indicador	Avances al Cierre 2019		Detalle del avance
						Absoluto	Relativo %	
1	Migración a la utilización del MECIP 2015.	Gestiones avanzadas	Grado de avance de la gestión	Decreto de la utilización del MECIP 2015 (Adoptado por la CGR) como herramienta normativa de gestión	La actualización e implementación óptima de la herramienta garantizará un mejor control.	1	100%	Resolución AGPE N° 326/2019 " Por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos y la Matriz de Evaluación para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar del Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay MECIP:2015", en los Organismos y Entidades Dependientes del Poder Ejecutivo".
2	Ajustes en el sistema de reportes del SIAGPE.	Modificaciones en el sistema.	Informes del Sistema.	Reportes completos según requerimiento para los controles de seguimiento del PTA y PM, APM, otros.	Los reportes del sistema permiten realizar cruces de informaciones del grado de cumplimiento y del seguimiento de los OEPE.	1	100%	Contrato con los desarrolladores del Sistema ONEDATAWOPKS S.R.L. - Contrato N° 12/2019.OBJETO: "... para el mantenimiento evolutivo y correctivo del SIAGPE (Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo), conforme al resultado del llamado a Contratación Directa N° 08/2019 con ID N° 357.535.

N°	Indicador	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Meta	Descripción del Indicador	Avances al Cierre 2019		Detalle del avance
						Absoluto	Relativo %	
1	<ul style="list-style-type: none"> - Auditorías: Auditoría Financiera Auditoría de Gestión Auditoría de Revisión Especial - Análisis de Rendición de Cuentas del FONACIDE para el Ministerio de Hacienda. - Informes de Auditoría Forense - Evaluación del cumplimiento de los Planes de Mejoramiento de los OEPE. - Verificación In Situ del Cumplimiento y la Efectividad de los Planes de Mejoramiento de los OEPE. - Evaluación semestral de la implementación del MECIP en las Instituciones - Verificación In Situ de la efectividad en la implementación del MECIP en las Entidades dependientes del Poder Ejecutivo - Acompañamiento Técnico y Supervisión a los trabajos de las AII. - Supervisión en la Elaboración del Plan de Trabajo Anual de las AII. - Plan Anual de Auditoría Consolidado. - Supervisión del Grado de Cumplimiento del PTA de las AII - Informe Semestral. - Evaluación al Desempeño del Auditor Interno Institucional. 	Resultado	Informes	1315	Indicadores que están basados en los productos que se generan en las áreas misionales.	1450	110,27	- Las metas fueron cumplidas y los inconvenientes superados a través de las distintas acciones tomadas. Se han optimizado y fortalecido tanto los recursos humanos como tecnológicos.

Fuente:

- Informes generados en las áreas misionales.
- Plan de Trabajo Anual.



[Firma]
Econ. Ana Luisa Valliz
Directora Financiera
Auditoría General del Poder Ejecutivo



[Firma]
Econ. Néstor Duarte Vera
Director General de Administración y Finanzas
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Balance Anual de Gestión Pública | BAGP 6

Visión: Ser una institución confiable, reconocida por su excelencia profesional, que contribuye a la transparencia en la gestión de los recursos públicos.



Misión: Órgano de Control, técnico- normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.

III RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

III.1 Logros alcanzados por la Entidad

- Auditorías Financieras, de Gestión y de Revisión Especial.
- Supervisión y apoyo a las Auditorías Internas Institucionales.
- Informes de Análisis de las Rendiciones de Cuentas de los Fondos del FONACIDE; Verificación Documental y Verificación de Obras.
- Evaluación al Desempeño de Auditores Internos Institucionales.
- Supervisión Grado de Cumplimiento del PTA de las AII - Informe Semestral.
- Supervisión en la elaboración del Plan de Trabajo Anual.
- Plan Anual de Auditoría Consolidado.
- Evaluación del Cumplimiento de los Planes de Mejoramiento de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, de las recomendaciones de la CGR, AGPE, AII, DNCP y AEI (SIAGPE).
- Evaluación Semestral de la Implementación del MECIP en los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.
- Verificación In Situ del Cumplimiento y la Efectividad de los Planes de Mejoramiento de los OEPE.
- Asistencia Técnica a funcionarios de las diferentes Instituciones dependientes del Poder Ejecutivo, tanto en referencia a Planes de Mejoramiento, como en el Sistema de Control Interno.

En cuanto a la Evaluación Independiente del Grado de Implementación del MECIP, correspondiente al segundo semestre de 2018 con calificación 4,79 ADECUADO; para el primer semestre de 2019 la Institución logró un porcentaje de cumplimiento de Nivel ADECUADO 4,57.

Se mencionan los siguientes Convenios vigentes:

- Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la CGR y la AGPE.
- Convenio Marco de Cooperación entre la DNCP, CGR, PGR y la AGPE.
- Convenio Marco de Cooperación entre la AGPE y el INTN.
- Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la UNA y la AGPE.
- Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la UNE y la AGPE.

En el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional, se destaca la colaboración con la Contraloría General de la República en las Evaluaciones del Sistema de Control Interno de las Instituciones dependientes del Poder Ejecutivo, donde se evaluaron más de 20 instituciones.

Igualmente, la conformación del Comité Técnico de Normalización – CTN, en la elaboración de la Norma Paraguaya NP-ISO 37001 – Sistema de Gestión Antisoborno. Requisitos con Orientación para su uso. Primera Edición, en el mes de setiembre de 2019.



Vallejos
Con. Ana Luisa Vallejos Sr.
Directora Financiera



Néstor Duarte Vera
Director General de Administración y Finanzas
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Visión: Ser una Institución confiable, auditada y controlada por la ciudadanía profesional, que contribuye a la transparencia en la gestión de los recursos públicos.



Misión: Órgano de Control, técnico-normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.

CAPACITACIONES

INFORME DE CUMPLIMIENTO IC-DECATÉ N° 01/2019

Fecha del Informe: 26/12/2019

Alcance del Informe: 01/01/2019 al 26/12/2019

N° Orden	Cursos Planificados	Cursos Ejecutados	Plazas Habilitadas	Participantes			% de Satisfacción s/ Encuesta de Satisfacción - C	
				Total	AGPE	Otros OEPE		Entidades Alcanzadas
1	Integridad Vs. Corrupción	Ejecutado	60	54	3	51	26	3,8
2	Integridad Vs. Corrupción	Ejecutado	60	51	4	47	28	4
3	Inducción en MECIP 2015	Ejecutado	20	19	19	0	1	3,9
4	Auditoría Gubernamental - Planificación (1 de 4)	Ejecutado	60	53	7	46	25	4
5	Auditoría Gubernamental - Ejecución (2 de 4)	Ejecutado	60	53	7	46	25	4
6	Sistema de Contabilidad Pública	Ejecutado	60	64	6	58	28	4
7	Procedimientos de Control a los Estados Financieros	Ejecutado	60	66	6	60	26	4
8	Manejo de los Bienes del Estado	Ejecutado	60	68	6	62	27	4
9	Datos Abiertos y Uso de los Reportes del Sistema	Ejecutado	60	32	5	27	17	4
10	Auditoría Gubernamental - Cierre y Papeles de Trabajo (3 de 4)	Ejecutado	60	53	7	46	25	4
11	Auditoría Gubernamental - Informe de Auditoría, Plan de Mejoramiento y Seguimiento (4 de 4)	Ejecutado	60	53	7	46	25	4
12	Ética Profesional y Laboral-Reemplazado por "Trabajo en Equipo, Ética y Equilibrio Profesional"	Ejecutado	60	24	16	8	6	Sin datos
	Trabajo en Equipo	REEMPLAZADO	60	0	0	0	0	N/A
	Equilibrio Profesional	REEMPLAZADO	60	0	0	0	0	N/A
13	Redacción Aplicada	Ejecutado	40	39	4	35	13	4
14	Sentido de Proactividad para la Vida	Ejecutado	60	13	9	4	3	3,6
15	Contrataciones Públicas para Auditores	Ejecutado	50	52	23	29	9	N/A
16	Auditoría Gubernamental - Planificación y Ejecución	Ejecutado	60	61	5	56	24	3,8
17	Auditoría Gubernamental - Papeles de Trabajo, Informe y Seguimiento	Ejecutado	60	55	4	51	23	3,8
18	Redacción Aplicada a la Auditoría - 1	Ejecutado	50	46	2	44	15	3,9
19	Redacción Aplicada a la Auditoría - 2	Ejecutado	50	46	2	44	15	3,9
	Liderazgo Transformacional**	CANCELADO	60	0	0	0	0	N/A
	Visión General del MECIP 2015-NRM/ Reemplazado por "Nuevo Portal MECIP - Matriz de Evaluación MECIP 2015"	REEMPLAZADO	60	0	0	0	0	N/A
	Visión General del MECIP 2015-NRM/ Reemplazado por "Nuevo Portal MECIP - Matriz de Evaluación MECIP 2015"	REEMPLAZADO	60	0	0	0	0	N/A
	Etiqueta y Protocolo**	CANCELADO	60	0	0	0	0	N/A
CAPACITACIONES EXTRAORDINARIAS								
20	AGPE-Órgano de Control Interno de la Presidencia de la República	Ejecutado	30	30	0	30	1	N/A
21	Presupuesto por Resultados (1)	Ejecutado	60	44	20	24	20	3,9
22	Presupuesto por Resultados (2)	Ejecutado	60	54	10	44	30	3,8
23	Gestión del Fraude - FORENSIC	Ejecutado	60	54	32	22	13	N/A
24	Sistema de Gestión Antisoborno-Acto de Lanzamiento de la Norma	Ejecutado	50	47	9	38	29	N/A
25	Sinergia entre Integridad, Ética y Control Interno	Ejecutado	60	13	12	1	2	N/A
CAPACITACIONES DE LAS ÁREAS TÉCNICAS CON PROCEDIMIENTOS DEL DPTO. DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA								
26	SIAGPE Todos los Módulos-Modalidad Mesa de Trabajo	Ejecutado	20	23	0	23	11	3,9
27	SIAGPE Todos los Módulos-Modalidad Mesa de Trabajo	Ejecutado	20	18	1	17	11	3,8
28	SIAGPE Todos los Módulos-Modalidad Mesa de Trabajo	Ejecutado	20	29	0	29	10	3,8
29	SIAGPE Todos los Módulos-Modalidad Mesa de Trabajo	Ejecutado	20	20	0	20	10	3,7
30	SIAGPE Todos los Módulos-Modalidad Mesa de Trabajo	Ejecutado	20	28	0	28	11	3,5
31	SIAGPE Todos los Módulos	Ejecutado	36	17	1	16	5	3,7
32	SIAGPE Todos los Módulos	Ejecutado	36	34	1	33	15	3,8
33	SIAGPE Módulo Planificación	Ejecutado	40	26	0	26	13	3,8
34	SIAGPE Módulo Planificación	Ejecutado	40	25	1	24	13	3,8
35	SIAGPE Módulo Planificación	Ejecutado	40	35	0	35	13	3,8
36	SIAGPE Módulo Planificación	Ejecutado	40	29	2	27	15	3,8
37	SIAGPE Módulo Planificación	Ejecutado	40	26	2	24	13	3,8
38	Nuevo Portal MECIP - Matriz de Evaluación MECIP 2015	Ejecutado	60	104	1	103	27	N/A
39	Nuevo Portal MECIP - Matriz de Evaluación MECIP 2015	Ejecutado	60	65	0	65	27	N/A
40	Nuevo Portal MECIP - Matriz de Evaluación MECIP 2015	Ejecutado	60	79	0	79	32	N/A
41	Nuevo Portal MECIP - Matriz de Evaluación MECIP 2015	Ejecutado	60	43	0	43	21	N/A
			2.342	1.745	234	1.511	703	

RESUMEN ESTADÍSTICO

Total de cursos planificados	27	Total de cursos planificados para el Desarrollo integral del talento humano de la Institución y de las AII	8
Total de cursos ejecutados	41	Total de cursos ejecutados para el Desarrollo integral del talento humano de la Institución y de las AII	7
Nivel de Cumplimiento del PCC en %	152%	Total de participantes de la AII de otros OEPE	1.511
Total Participantes	1.745	% Total del Nivel de Satisfacción (Promedio)	3,86
Relación Plazas Habilitadas/Participantes: 75%			

Presidencia de la República
Auditoría General del Poder Ejecutivo
Director General de Administración y Finanzas
Dpto. de Capacitación y Asistencia Técnica



Misión: Órgano de Control, técnico- normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.

ANEXO I

➤ Logros Obtenidos por Estructura Programática

Estructura Presupuestaria

Tipo de Presupuesto:	2 “Programas de Acción”
Programa:	2 “Servicios Sociales de Calidad”
Subprograma:	2 “Control de la Gestión del Poder Ejecutivo”
Proyecto:	0 *

Dirección General de Planificación y Evaluación

- 2 (dos) Supervisión Grado de Cumplimiento del PTA de las AII - Informe Semestral, de instituciones que remitieron el informe correspondiente al segundo semestre del Ejercicio Fiscal 2018 y primer semestre del Ejercicio Fiscal 2019.
- 17 (diecisiete) Evaluación al desempeño del Auditor Interno Institucional.
- 86 (ochenta y seis) Supervisión en la Elaboración del Plan de Trabajo Anual de las Instituciones.
- 1 (uno) Plan Anual de Auditoría Consolidado (PAAC) para el Ejercicio Fiscal 2020.

Dirección de Rendición de Cuentas de FONACIDE

- 677 (seiscientos setenta y siete) Informes sobre la verificación documental de la Rendición de Cuentas de los Fondos de FONACIDE, de las Gobernaciones y Municipalidades.
- 62 (sesenta y dos) Verificación In Situ de Existencia de Obras, ejecutadas con fondos del FONACIDE, realizadas por las diferentes Municipalidades.

En los Municipios visitados, fueron verificados in situ un total de 1.160 obras en Escuelas y Colegios, como por ejemplo: Construcciones y/o reparaciones de aulas, sanitarios, cocina-comedor, entre otras.

El monto total de los Contratos de las obras verificadas es de G. 42.606.900.517, y el monto de los ítems que se encontraban pendientes de ejecución al momento de la verificación y que a la fecha fueron subsanados es de G. 2.315.562.399.-

En, se ha verificado el cumplimiento del Decreto N° 9270/2018 “Por el cual se establece la modalidad complementaria de contratación denominada proceso simplificado para la adquisición de productos agropecuarios de la agricultura familiar...” de fecha 30 de julio de 2018, con el objetivo de fortalecer la Producción de los Agricultores de los distintos Departamentos del País

Dirección General de Control Interno

- 8 (ocho) Informes de Auditorías Financieras, de Gestión y de Revisión Especial.





Misión: Órgano de Control, técnico-normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.

- 67 (sesenta y siete) Supervisión y Apoyo a las Auditorías Internas Institucionales.

Se han determinado 143 hallazgos que cuantificados ascienden a G. 580.907.636.189.- Del total de las auditorías realizadas, 4 de ellas derivaron en denuncias ante el Ministerio Público, por supuestas irregularidades en la administración de los recursos públicos.

El 88% de las Instituciones supervisadas vienen ejecutando el SIAGPE – Módulo Ejecución, en forma total y parcial, según este estudio de supervisión, sólo un 12% de las entidades supervisadas no han aplicado ningún procedimiento del SIAGPE – Módulo Ejecución, otro 25% lo viene implementando parcialmente y el restante 63% lo implementó totalmente.

Dirección General de Coordinación y Seguimiento de la AII

- 375 (trescientos setenta y cinco) Evaluación del Cumplimiento de los Planes de Mejoramiento de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, de las recomendaciones de la CGR, AGPE, AII, DNCP y AEI (SIAGPE).

- 152 (ciento cincuenta y dos) Evaluación Semestral de la Implementación del MECIP en los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.

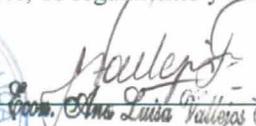
- 3 (tres) Verificación In Situ del Cumplimiento y la Efectividad de los Planes de Mejoramiento de los OEPE.

Remisión de Informes sobre el grado de Avance en la Implementación del MECIP a través del Portal Web – Primer Semestre 2019.

Descripción	Cantidad de Evaluaciones	%
Cantidad de Instituciones que enviaron sus Evaluaciones Independientes	86	81%
Cantidad de Instituciones que no enviaron sus Evaluaciones Independientes	20	19%
Total de Instituciones dependientes del PE	106	100%

Fuente: Informe semestral sobre el avance de las Instituciones del PE en la implementación del MECIP - Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2019.

La DGCS ha brindado Asistencia Técnica a funcionarios de otras instituciones de las Auditorías Internas Institucionales, de la Coordinación MECIP y demás áreas, en materia de Seguimiento de las Recomendaciones y Evaluación del Sistema de Control Interno y de esta manera optimizar la presentación correcta de los informes finales, de seguimiento y la elaboración de los Planes de Mejoramiento a este órgano de control.


Dra. Elsa Luisa Padilla C.
 Directora Financiera
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


Néstor Duarte Vera
 Director General de Administración y Finanzas
 Auditoría General del Poder Ejecutivo



Misión: Órgano de Control, técnico-normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.

Se realizaron 229 Asistencias Técnicas a Instituciones dependientes del Poder Ejecutivo, desde enero a diciembre de 2019, con un total de 286 funcionarios atendidos.

Otras informaciones:

Las metas fueron cumplidas y los inconvenientes superados a través de las distintas acciones tomadas.



[Handwritten signature]
Econ. Ana Luisa Vallejos S.
Directora Financiera
Auditoría General del Poder Ejecutivo



[Handwritten signature]
Econ. Néstor Duarte Vera
Director General de Administración y Finanzas
Auditoría General del Poder Ejecutivo



Misión: Órgano de Control, técnico- normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.

ANEXO II

➤ Recursos Humanos

Recursos Humanos			
Descripción	Mujer	Hombre	Total
Total Recursos Humanos Activos (a+b)	30	34	64
(*) Recursos Humanos Activos Nombrados (a)	27	31	58
Recursos Humanos Contratados (b)	3	3	6
Recursos Humanos Profesionales (Nombrados y Contratados que posean Título Universitario)	26	24	50
Personal en Cargos Gerenciales (A partir de Jefe de Departamento)	18	23	41

(*) Incluye Funcionarios de la entidad que se encuentren comisionados

Funcionarios de la AGPE comisionados a otros OEE

Ítem	C.I.C. N°	Servidor Público	Entidad de Destino
1	1.342.238	Patricia María Souza Sanabria	Entidad Binacional Yacyreta
2	1.200.064	Nancy Ramona Lizza Ferreira	Ministerio de Relaciones Exteriores
3	3.527.758	Daisy Carolina Sosa de Medina	Secretaría Técnica de Planificación
4	3.179.550	Justo Miguel Martínez Cañete	Secretaría de Repatriados
5	3.993.724	Yonny Javier Álvarez Insfrán	Universidad Nacional de Asunción
6	1.797.655	Omar César Acosta Pinazo	Secretaría Nacional Anticorrupción
7	795.881	María Alicia Elizabeth Espinoza de Méndez	Ministerio de Relaciones Exteriores
8	3.021.237	Yoni Ramón Coronel	Dirección de Beneficencia y Ayuda Social.

Funcionarios de otros OEE comisionados a la AGPE

Ítem	C.I.C. N°	Servidor Público	Entidad de Origen
1	403.436	Luis Alberto Isabelino Vera Bordaber	DINACOPA
2	1.986.121	Ever Roberto Estigarríbia Gómez	Dirección Nacional de Estadísticas, Encuestas y Censos.
3	1.395.077	Celia Daniela Barrios de Gómez	Ministerio de Salud PyBS.

Objeto: Informe Dirección de Talento Humano.

Balance Anual de Gestión Pública |BAGP





Misión: Órgano de Control, técnico-normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.

ANEXO III

➤ Informaciones de Género

Recursos Humanos y Financieros destinados a actividades relacionadas a Género.			
Cantidad de Funcionarios/as	En Guaraníes		
	Total Ejecutado por la Entidad (a)	*Ejecución destinada a Género (b)	% Participación del gasto en género con respecto al total Ejecutado por la Entidad $c = b/a * 100$
Breve descripción de las acciones realizadas relacionadas a Género			
<p>- Incorporación del valor de la Igualdad y no discriminación dentro de la última versión del Código de Ética.</p> <p>- Cuatro funcionarios conforman el Comité de Ética y el Equipo de Alto Desempeño en Ética, sin perjuicio de sus funciones, según Resolución AGPE N° 99/2019, quienes son: Director General de la DGPE, Director de Talento Humano, Director de Planificación Estratégica y Representante de los funcionarios de la Institución.</p>			

Contactos:

Incluir Nombres y Apellidos, dirección de correos electrónicos y n°s de teléfonos, de las personas que elaboraron el informe.

- 1) Néstor Duarte Vera; nduarte@agpe.gov.py; Tel.: 493 171 / 5 int. 106
- 2) Ana Luisa Vallejos Fariña; avallejos@agpe.gov.py; Tel.: 493 171 int. 108


Econ. Ana Luisa Vallejos F.
Directora Financiera
Auditoría General del Poder Ejecutivo


Econ. Néstor Duarte Vera
Director General de Administración y Finanzas
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Nivel: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Tipo: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 2 SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD
SubProg.: 2 CONTROL DE LA GESTION DEL PODER EJECUTIVO

Proyecto: 0 *

Resultado: ASISTENCIA NORMATIVA Y TÉCNICA A LAS ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO LOGRADA CON TRANSPARENCIA Y MEJORA EN LA GESTIÓN

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2019						
		Metas de Producción				Ejecución Financiera		
		Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
810	AUDITORIA REALIZADA	INFORMES	1.315	1.450	110,27	10.351.794.248	8.684.733.293	83,90
Total Proyecto						10.351.794.248	8.684.733.293	83,90
Total Entidad						10.351.794.248	8.684.733.293	83,90



[Firma]
Econ. Ana Luisa Vallejos G.
Directora Financiera
Auditoría General del Poder Ejecutivo



[Firma]
Econ. Néstor Duarte V.
Director General de Administración y Finanzas
Auditoría General del Poder Ejecutivo