



Asunción, 26 de junio de 2020

**A.G.P.E. PR N° 230/2020**

**Señor**

**Econ. Julio Manuel Fernández Frutos, Director Nacional**

**Dirección Nacional de Aduanas – D.N.A.**

**Presente**

Tengo el honor de dirigirme a Usted, en referencia al Decreto N° 10883/07 “Por el cual se establecen las Facultades, Competencias, Responsabilidades y Marco de Actuación en Materia de Control Interno de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, en su **Art.8 Responsabilidades de la Auditoría General del Poder Ejecutivo. Inc. g) Presentar al Presidente de la República, a más tardar en fecha 31 de agosto y 28 de febrero de cada año, un Informe Semestral sobre... el avance de las instituciones del Poder Ejecutivo en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno - MECIP**”.

Al respecto, se remite adjunto, el Informe de Evaluación sobre la efectividad del Sistema de Control Interno de la Institución a su cargo, correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2019, en el cual se encuentran las observaciones y recomendaciones de mejora.

Asimismo, se solicita sus buenos oficios para apoyar la elaboración de un Plan de Mejoramiento Institucional; y que la misma sea remitida por la Auditoría Interna Institucional a través del SIAGPE, en un plazo no mayor de 30 (treinta) días una vez aprobado por la Máxima Autoridad.

Sin otro motivo, hago propicia la oportunidad para saludarle muy atentamente.

**Adjunto se remite el Informe correspondiente, foliado desde el número 0001 hasta el número 0014, medio digital (pdf).**



*Abg. Luis Cardozo Olmedo*  
**Abg. Luis Cardozo Olmedo**  
**Ministro- Auditor General**  
**Auditoría General del Poder Ejecutivo**

LCO/va/dc/dwc

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

## Digna Castillo

---

**De:** Aida Veronica Echeverria <avecheverria@aduana.gov.py>  
**Enviado el:** miércoles, 08 de julio de 2020 04:58 p.m.  
**Para:** 'Digna Castillo'  
**CC:** vgomez@aduana.gov.py  
**Asunto:** RE: Nota AGPE N° 230-2020.

Copiado Lic. Digna, muchas gracias por su apoyo!  
Un saludo cordial,

**Aída Echeverría de Flor, Jefa**  
Departamento Seguimiento de Auditorias - Coordinadora Local DAI  
Dirección de Auditoría Interna - DNA  
Edificio Arasa II. 7mo. Piso, oficina 715  
Benjamin Constant esq./Colón  
Tel: (595-021) 413-45-08  
Asunción - Paraguay  
www.aduana.gov.py

Coordinadora  
DAI



---

**De:** Lic. Romilio Vallejos [mailto:rvallejos@aduana.gov.py]  
**Enviado el:** miércoles, 8 de julio de 2020 2:22 p. m.  
**Para:** 'Digna Castillo' <dgcastillo@agpe.gov.py>  
**CC:** vgomez@aduana.gov.py; avecheverria@aduana.gov.py  
**Asunto:** RE: Nota AGPE N° 230-2020.

RECEPCIONADO Y PROCESADO CON MESA DE ENTRADA DNA N° 20000062384B  
ATTE.  
RVALLEJOS.

---

**De:** Digna Castillo [mailto:dgcastillo@agpe.gov.py]  
**Enviado el:** miércoles, 08 de julio de 2020 01:28 p.m.  
**Para:** rvallejos@aduana.gov.py  
**CC:** vgomez@aduana.gov.py; avecheverria@aduana.gov.py  
**Asunto:** RV: Nota AGPE N° 230-2020.

**Señor**  
**Econ. Julio Manuel Fernández Frutos, Director Nacional**  
**Dirección Nacional de Aduanas – D.N.A.**  
**Presente**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, por instrucciones recibidas del Ministro Auditor General Abg. Luis Cardozo Olmedo, en referencia al Decreto N° 10883/07 “Por el cual se establecen las Facultades, Competencias, Responsabilidades y Marco de Actuación en Materia de Control Interno de la Auditoría General del Poder Ejecutivo.

En tal sentido, se remite la Nota AGPE N° 230/2020 y adjunto el Informe de Evaluación sobre la efectividad del Sistema de Control Interno de la Institución a su digno cargo, correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2019, en el cual se encuentran las observaciones y recomendaciones de mejora.

Cordiales saludos

Lic. Digna Gloria Castillo Brítez, Secretaria General  
Secretaría General.  
**Auditoría General del Poder Ejecutivo.**  
**Presidencia de la República**  
Tel. 021-493171/5 Int. 105.

*C.c: Auditoría Interna Institucional.  
: Coordinadora de la AII.*

*- Por favor acusar de recibido el presente correo-*

---

**De:** Digna Castillo <dgcastillo@agpe.gov.py>  
**Enviado el:** miércoles, 08 de julio de 2020 09:56 a.m.  
**Para:** 'avecheverria@aduana.gov.py' <avecheverria@aduana.gov.py>  
**Asunto:** Nota AGPE N° 230-2020.  
**Importancia:** Alta

*Buen día Sra. Lic. Verónica Echeverría, Coordinadora  
Auditoría Interna Institucional  
Dirección Nacional de Aduanas*

Reenvío correo para los fines pertinentes.

Cordiales saludos

Lic. Digna Gloria Castillo Brítez, Secretaria General  
Secretaría General.  
**Auditoría General del Poder Ejecutivo.**  
**Presidencia de la República**  
Tel. 021-493171/5 Int. 105.



POKATUVETE  
PODER EJECUTIVO

TETĀ REKUĀI  
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente

---

**De:** Digna Castillo <dgcastillo@agpe.gov.py>  
**Enviado el:** martes, 30 de junio de 2020 01:48 p.m.  
**Para:** 'rvallejos@aduana.gov.py' <rvallejos@aduana.gov.py>