POKATUVETE
PODER EJECUTIVO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

## MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO 2021

**1- PRESENTACIÓN**

**Institución:** Auditoría General del Poder Ejecutivo AGPE

**Periodo del informe:** ENERO - MARZO

**Misión institucional**

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

**¿Qué es la institución?**

La Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), es el órgano de control del Poder Ejecutivo. Planifica y ejecuta, en coordinación con las Auditorías Internas Institucionales, auditorías y controles periódicos a los diferentes organismos y entidades dependientes del Poder Ejecutivo. Es la Institución que contribuye a la transparencia en la gestión de los recursos públicos, a través de herramientas de control.

**2-Presentación del CRCC**

| Nro. | Dependencia | Responsable | Cargo que Ocupa | Correo electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unidad Anticorrupción y Asuntos Internos | Devora Valdez | Jefe de Departamento | dvaldez@agpe.gov.py |
| 2 | Dirección de Planificación Estratégica | Nancy Rejala | Directora | nrejala@agpe.gov.py |
| 3 | Dirección de Comunicación | Ana María Paredes | Directora | aparedes@agpe.gov.py |
| 4 | Dirección General de Control Interno | Hector Godoy | Director General | hgodoy@agpe.gov.py |
| 5 | Dirección General de Planificación y Evaluación | Nestor Duarte | Director General | nduarte@agpe.gov.py |
| 6 | Dirección General de Auditoría Forense | Oscar Irala | Director General | oirala@agpe.gov.py |
| 7 | Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación | Carlos Montiel | Director General | cmontiel@agpe.gov.py |
| 8 | Dirección General de Coordinación y Seguimiento a las AII | Julio César Medina | Director General | jcmedina@agpe.gov.py |
| 9 | Dirección Generalde Auditoría Interna | Lourdes Maschio | Directora General | lmaschio@agpe.gov.py |
| 10 | Dirección MECIP | Mirta López | Directora | meisenkolbl@agpe.gov.py |
| 11 | Gabinete | Graciela Poletti | Jefe de Departamento | mgpoleti@agpe.gov.py |

**3- Plan de Rendición de Cuentas**

3.1. Resolución de Aprobación y Anexo de Plan de Rendición de Cuentas

| | |
|---|---|
| **Evidencia (Enlace del documento)** | **Resolución AGPE 35/2021- http://www.agpe.gov.py/index.php/home/noticias/390-rendicion-de-cuentas-al-ciudadano.html** |

3.2 Plan de Rendición de Cuentas. (Describir los motivos de la selección temática en menos de 100 palabras y exponer si existió participación ciudadana en el proceso. Vincular la selección con el POI, PEI, PND2030 y ODS). (Adjuntar el plan para la descarga en formato pdf Establecer el link de acceso directo).

Estado, como órgano de control interno del Poder Ejecutivo para realizar auditorias a los OEPE y tiene a su cargo reglamentar y supervisar el funcionamiento de las Auditorias Internas Institucionales. En esta tarea, remite informes al Presidente de la Republica según la periodicidad establecida por decreto, informado sobre el cumplimiento de la planificación de Auditorias anuales de las AII, nivel de ejecución, resultados de las Auditorias Internas, cumplimiento de los planes de mejoramiento y efectividad, utilizándose para estas tareas el Sistema Integrado de la AGPE (SIAGPE). En el ámbito del Control de las Rendiciones de cuenta del FONACIDE (Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo), realiza verificaciones Documentales y Verificaciones In Situ de Obras. Para una evaluación de eficiencia del Sistema de Control Interno, ha adoptado la Norma de Requisito Mínimo-MECIP 2015, facilitando la carga documental en el Portal del que se dispone para el efecto. Periódicamente es publicado en la Web el informe (formato semáforo) de las Instituciones que han cumplido con las Rendiciones de Cuenta del FONACIDE y del Grado de Madurez del Sistema de Control Interno de las OEPE. En los indicadores del PND, estamos en el eje 2.2 para contribuir a la transparencia del gasto público. Se cuenta en la Web con un Portal de Denuncias, así como un correo, los cuales facilitan el contacto con la ciudadanía.

**4-Gestión Institucional**

4.1 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5189 /14

| Mes | Nivel de Cumplimiento (%) | Enlace de la SFP |
|---|---|---|
| ENERO | 100% | https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Informe_Enero_2021_pgscwadu.pdf |
| FEBRERO | Publicado en la Web de la AGPE | En proceso de verificación |
| MARZO | Publicado en la Web de la AGPE | |

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO · Dirección General de Administración y Finanzas

POKATUVETE
Mañakupasé
Auditoría General del
PODER EJECUTIVO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

## MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO 2021

**1- PRESENTACIÓN**

**Institución:** Auditoria General del Poder Ejecutivo AGPE

**Periodo del informe:** ENERO - MARZO

4.2 Nivel de Cumplimiento de Minimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5282/14

| Mes | Nivel de Cumplimiento (%) | Enlace SENAC |
|---|---|---|
| ENERO | 100% | https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtOTE3ZTZkNzVhYTAzIiwid |
| FEBRERO | Publicado en la Web de la AGPE | En proceso de verificación |
| MARZO | Publicado en la Web de la AGPE | |

4.3 Nivel de Cumplimiento de Respuestas a Consultas Ciudadanas - Transparencia Pasiva Ley N° 5282/14

| Mes | Cantidad de Consultas | Respondidos | No Respondidos | Enlace Ministerio de Justicia |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | 1 | 1 | 0 | |
| FEBRERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARZO | 1 | 1 | 0 | https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano |

* Observación: La solicitud correspondiente al mes de enero fue recepcionada via correo electronico.
En el mes de marzo fueron derivadas 03 solicitudes a otras entidades.

4.4 Proyectos y Programas Ejecutados a la fecha del Informe (listado referencial, apoyarse en gráficos ilustrativos)

| N° | Descripción | Objetivo | Metas | Población Beneficiaria | Valor de Inversión | Porcentaje de Ejecución | Evidencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La AGPE, no posee Proyectos y/o Programas implementados en la Institución. | | | | | | | |

4.5 Proyectos y Programas no Ejecutados (listado referencial, aporyarse en gráficos ilustrativos)

| | | Dificultades (Breve Descripción) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Descripción | Financieras | De Gestión | Externas | Otras |
| | | | | | |

4.6 Servicios o Productos Misionales (Depende de la Naturaleza de la Misión Insitucional, puede abarcar un Programa o Proyecto)

| N° | Descripción | Objetivo | Metas | Población Beneficiaria | Porcentaje de Ejecución | Resultados Logrados | Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Control a entidades dependientes del Poder Ejecutivo | Auditar a instituciones dependientes del Poder Ejecutivo (auditoria financiera, de gestión, de cumplimiento y examen especial) | 7 Informes de Auditorias Financieras, de Gestión, de Cumplimiento y Examen Especial de **enero a diciembre 2021.** | La Auditoria General del Poder Ejecutivo realiza actividades de control con el objetivo de mejorar el bienestar de la población Paraguaya a través de la erradicación de la corrupción sistemática que disminuye el nivel de cobertura y la calidad de los servicios públicos. | (3 de 7)<br>Son trabajos extraordinarios no contemplado en el Plan de Trabajo Anual | Informes de Auditorias y Revisiones Especiales, Planificado 7 auditorias, sin embrago se ha logrado realizar 3 trabajos extraordinarios como resuktado se obtuvo Informes.<br>Es importante mencionar que conforme a la Ley N° 6524/2020 *"Por la cual se declara Estado de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay ante la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del COVID-19 o Coronavirus ..."* y la Resolución AGPE N° 86/2020 en su Art. 2° dicta "Disponer que las Auditorias Internas Institucionales involucradas en el Artículo 1° de la Resolución, establezcan las actividades y procedimientos pertinentes y necesarios para el monitoreo, supervisión y seguimiento de la ejecución y utilización de los recursos financieros asignados y previstos en la Ley", la AGPE se encuentra realizando trabajos extraordinarios de relevamiento de información, en el marco de la Ley N° 6524/2020, sobre la base de una revisión de las documentaciones remitidas por las diferentes instituciones afectadas. | Informes |

DGCI

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO · Dirección General de Administración y Finanzas

## MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO 2021

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Supervisión y Apoyo a las AII de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo. | Supervisar y apoyar los trabajos de Auditoria a través del SIAGPE, referente a la aplicación de las normas, métodos, procedimiento de auditoria y del Manual de Auditoria Gubernamental ejecutados por las Auditorías Internas Institucionales de los OEPE en el **Módulo EJECUCIÓN.** | 64 Supervisión y Apoyo de **enero a diciembre 2021.** | Auditorías Internas Institucionales dependiente del Poder Ejecutivo | 32 Instituciones supervisadas correspondiente al 2° semestre del año 2020 | Instalar mejores prácticas gubernamentales entre ellas la del control, evaluación a la gestión y administración de los recursos del Estado. A través del SIAGPE se permite gestionar en forma automatizada todo el ciclo auditor fortaleciendo la capacidad de la AGPE para realizar controles a las entidades dependiente del Poder Ejecutivo y la correcta utilización del Sistema - Módulo EJECUCIÓN y la aplicación del Manual de Auditoria Gubernamental, con sus respectivos Papeles de Trabajos, correspondiente al proceso de auditoria conforme a las disposiciones legales vigentes. | Informe y Planilla Consolidada de Supervisión remitido a la Máxima Autoridad Institucional, Ministro-Auditor General |
| 3 | DIRECCIÓN DE RENDICION DE CUENTAS - FONACIDE | Verificar que los fondos recibidos por las Gobernaciones/Municipalidades por efecto de la Ley N°4758/2012 "Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo – FONACIDE", fueron utilizados correctamente y que los documentos sustanciales que respaldan los gastos se presenten razonablemente y estén conformes a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. | 810 informes planificados para los meses de **enero a diciembre 2021.** | Presidente de la República, Ministro-Auditor General, Directora General de Contabilidad Pública - Ministerio de Hacienda, Ciudadania en general. | 101% de ejecucion planificada (135 de 136). | Se ha Planificado la verificación documental (FONACIDE) correspondiente a 810 (Ochocientos diez) legajos de Rendiciones de Cuentas correspondientes a Instituciones entre Gobernaciones y Municipalidades para el periodo de **enero a diciembre** del Ejercicio Fiscal 2021. En tal sentido, se realizaron verificaciones documentales correspondiente a 136 (Ciento treinta y seis) rendiciones de cuentas de diversas Gobernaciones y Municipalidades periodo de **Enero a Marzo de 2021.** Cabe destacar que se ha superado la cantidad de productos planificados por las exigencias que se requirieron en el presente periodo, debido a las verificaciones de expedientes de descargos a las observaciones de los informes presentados por las Gobernaciones y Municipalidades. | Informe remitido a la Máxima Autoridad Institucional, Ministro-Auditor General, Directora General de Contabilidad Pública - Ministerio de Hacienda. |
| 4 | DEPARTAMENTO DE VERIFICACION DE OBRAS | 1. Verificar la existencia de las obras ejecutadas, sujeto a la variación in situ.<br>2. Verificar si las obras fueron ejecutadas conforme a las Especificaciones Técnicas, contenidas en los Contratos.<br>3. Verificar la calidad de los materiales que fueron utilizados en la ejecución de las obras, son conforme a la Planilla de Computo Métrico y Presupuesto, detallada en el Contrato correspondiente.<br>4. Evaluar si los costes de los diferentes rubros contenidos en las Planillas de Cómputos Métricos y Presupuestos son razonables con los valores promedio de mercado de cada zona donde está implantada la obra. | 60 Informes planificados de **enero a diciembre 2021** | Presidente de la República, Ministro-Auditor General, Directora General de Contabilidad Pública - Ministerio de Hacienda, Ciudadania en general. | 100% de ejecución planificada (6 de 6) | Se ha planificado la verificación in situ de 6 (seis) instituciones para el periodo Enero a Marzo de 2021. Se realizaron 6 (seis) verificaciones in situ entre Gobernación y Municipalidades. | Informe remitido a la Máxima Autoridad Institucional, Ministro-Auditor General, Directora General de Contabilidad Pública - Ministerio de Hacienda. |

DGCI

POKATUVETE
Mañahapavê
Auditoría General del
PODER EJECUTIVO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

## MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO 2021

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGPE | 5 | Supervisión del grado de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de las AII | Parámetro entre las auditorias planificadas y las Auditorias efectivamente ejecutadas, realizadas mediante las remisiones de los informes durante el Semestre. El reporte se realiza mediante el Sistema integrado de la Auditoria General del Poder Ejecutivo (SIAGPE). | 101 Instituciones que deben remitir grado de cumplimiento del PTA por semestre, atraves del SIAGPE. | Ministro-Auditor General, Maximas Autoridades, Auditores Internos Institucionales de OEPE. | 81 Instituciones remitieron informe de cumplimiento del PTA correspondiente al segundo semestre Ejercicio Fiscal 2020, representa 80% de Ejecución. | En base a la evaluación efectuada por la Dirección General de Planificación y Evaluación a los informes semestrales recibidos, sobre el Grado de Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades de las Auditorias Internas Institucionales de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo correspondiente al Segundo Semestre Ejercicio Fiscal 2020, se observa un promedio de ejecución general del 87%, que representa un nivel de ejecución **Muy Bueno** e indica que las Auditorias Internas Institucionales han cumplido con gran parte de los trabajos planificados en el Plan de Trabajo Anual. | Informe remitido a la Presidencia de la República, a la Máxima Autoridad Institucional, Ministro-Auditor General, DGAyF |
| | 6 | Evaluación al Desempeño del Auditor Interno Institucional | Evaluar la gestión del Auditor Interno Institucional dependiente del Poder Ejecutivo en base a criterios establecidos como ser; Aplica normas, métodos y procedimientos de Auditoria conforme al Manual de Auditoria Gubernamental, si cumple con el perfil para el cargo, si evalúa el grado de implementación del MECIP, si utiliza correctamente el SIAGPE, entre otros. | 4 (cuatro) Evaluación al Desempeño del Auditor Interno Institucional planificado para los meses de enero a marzo. | Ministro-Auditor General, Maximas Autoridades, Auditores Internos Institucionales de OEPE. | 4 (cuatro) Auditores Internos Institucionales Evaluado, representa el 100% de ejecución. | Fortalecimiento y mejoramiento en la gestión de los Auditores Internos Institucionales, evaluados. | Informe remitido a la Máxima Autoridad Institucional, Ministro-Auditor General, DGAyF |
| DGCS | 7 | Coordinación y Seguimiento de Informes de auditoría de Órganos de Control Interno y Externo. Evaluación del Cumplimiento de los Planes de Mejoramiento de los OEPE. | Realizar el seguimiento y evaluación de los planes de mejoramiento establecidos a partir de recomendaciones de órganos de control internos y externos, por los OEPE. | 2 productos planificados para el Ejercicio Fiscal. | Presidente de la República, Ministro-Auditor General, Máximas Autoridades, Auditores Internos Institucionales de OEPE, ciudadania en general. | 50 % de ejecución de lo planificado | La Dirección General de Coordinación y Seguimiento, realizó seguimiento a las recomendaciones emitidas por los órganos de control interno y externo a través del Sistema Integrado de la Auditoria General del Poder Ejecutivo - SIAGPE. | Informe remitido a Secretaria General de la AGPE para su remisión a Presidencia de la República. |

Asistencia Técnicas realizadas

| Denominación | Modalidad | Institucion | Cantidad de beneficiados |
|---|---|---|---|
| | | | |

**Obervación :** En el trimestre considerado el Dpto. de Capacitación y Asistencia Técnica no realizo asistencia técnica en base a los procedimientos del área.

4.7 Contrataciones realizadas

| ID | Objeto | Valor del Contrato | Proveedor Adjudicado | Estado (Ejecución - Finiquitado) | Enlace DNCP |
|---|---|---|---|---|---|
| SIN MOVIEMIENTOS | | | | | |

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
Dirección General de Administración y Finanzas

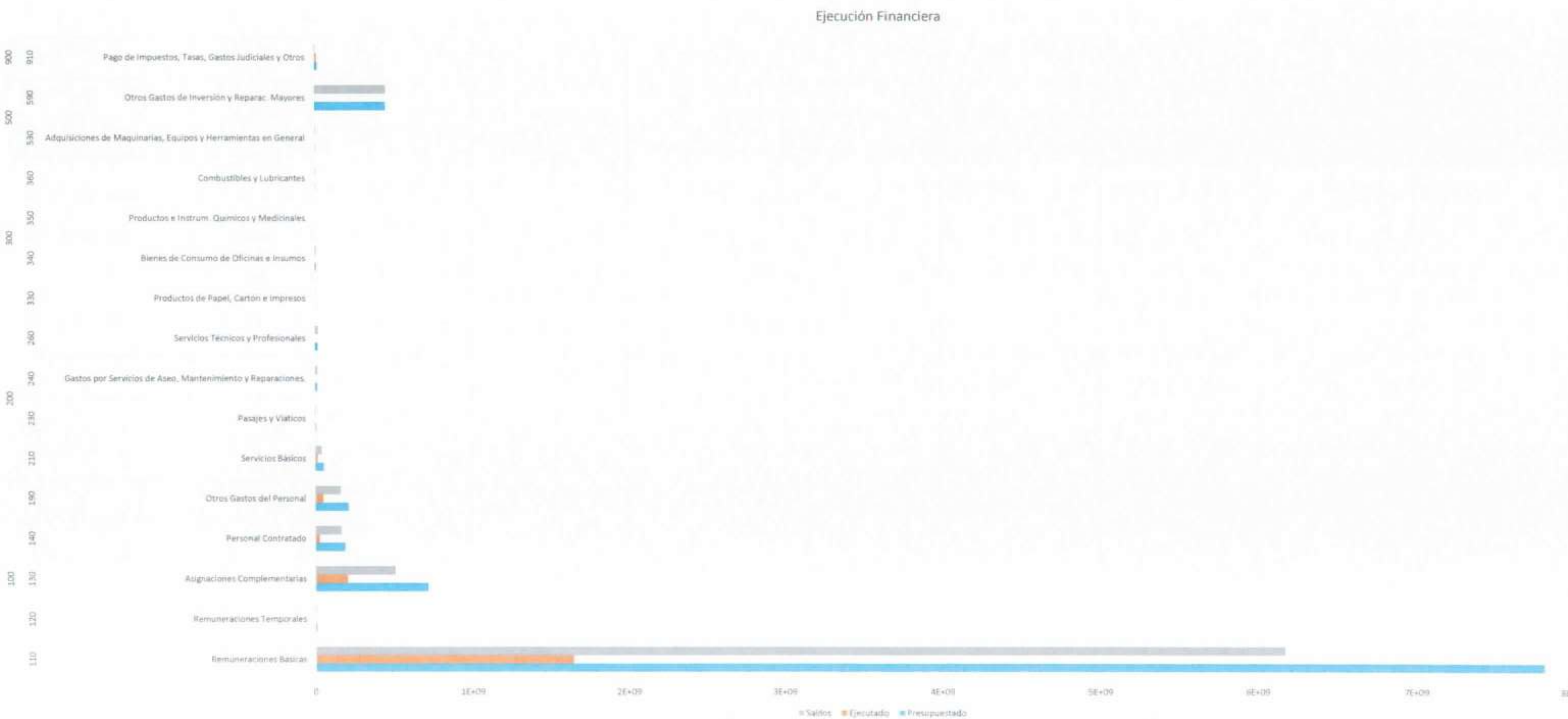
## MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO 2021

4.8 Ejecución Financiera (Generar gráfica)

| Rubro | Sub-rubros | Descripción | Presupuestado | Ejecutado | Saldos | Evidencia (Enlace Ley 5189) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | Remuneraciones Básicas | 7.823.492.300 | 1.649.421.300 | 6.174.071.000 | |
| | 120 | Remuneraciones Temporales | 9.975.510 | 1.101.411 | 8.874.099 | |
| | 130 | Asignaciones Complementarias | 722.446.720 | 208.285.795 | 514.160.925 | |
| | 140 | Personal Contratado | 193.881.893 | 26.628.444 | 167.253.449 | |
| | 190 | Otros Gastos del Personal | 215.855.000 | 51.000.000 | 164.855.000 | |
| 200 | 210 | Servicios Básicos | 57.500.000 | 14.151.600 | 43.348.400 | |
| | 230 | Pasajes y Viáticos | 8.600.000 | 2.192.840 | 6.407.160 | |
| | 240 | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones. | 14.250.000 | 0 | 14.250.000 | http://www.agpe.gov.py/index.php/ley-5189.html |
| | 260 | Servicios Técnicos y Profesionales | 19.780.000 | 0 | 19.780.000 | |
| 300 | 330 | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 5.476.512 | 0 | 5.476.512 | |
| | 340 | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | |
| | 350 | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | |
| | 360 | Combustibles y Lubricantes | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | |
| 500 | 530 | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | |
| | 590 | Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores | 461.000.000 | 0 | 461.000.000 | |
| 900 | 910 | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros | 20.000.000 | 13.627.000 | 6.373.000 | |

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
Dirección General de Administración y Finanzas

## MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO 2021




4.9 Fortalecimiento Institucional (Normativas, Estructura Interna, Infraestructura, adquisiciones, etc. En el trimestre, periodo del Informe)

| Nro. | Descripción del Fortalecimiento | Costo de Inversión | Descripción del Beneficio | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

# MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO 2021

**5- Instancias de Participación Ciudadana**

5.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha.

| N° | Denominación | Descripción | Dependencia Responsable del Canal de Participación | Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Página web institucional | Enlace en la página para quejas, reclamos, sugerencias y denuncias | Dir. Gral. De Tecnologías Dir. De Comunicación y Unidad de Transparencia y Anticorrupción | http://www.agpe.gov.py/index.php/anticorrupcion.html |
| 2 | Informes y noticias | Se informa a la ciudadanía sobre las acciones realizadas por la AGPE periódicamente | DGTICs y Dir.COM | Facebook de la AGPE y página: http://www.agpe.gov.py/ |
| 3 | Buzón de sugerencias | Un buzón de sugerencias instalado en la Recepción | Dir. COM | Formatos para Realizar SQR |
| 4 | Encuestas de Opinión | Realización de Encuestas a los All sobre los servicios | Dir. COM | Tabulaciones de las encuestas |

5.2. Aportes y Mejoras resultantes de la Participación Ciudadana

| Propuesta de Mejora | Canal Utilizado | Acción o Medida tomada por OEE | Evidencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

5.3 Gestión de denuncias de corrupción

| Ticket Numero | Fecha Ingreso | Descripción | Estado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| SIN MOVIMIENTOS | | | | |

Link al Panel de Denuncia de la SENAC

**6- Control Interno y Externo**

**Informes de Auditorias Internas y Auditorías Externas en el Trimestre**

| Auditorias Financieras | | |
|---|---|---|
| Nro. de Informe | Descripción | Evidencia (Enlace Ley 5282/14) |
| 001/2021 | Dictamen a los Estados Financieros | http://www.agpe.gov.py/index.php/ley-5189/280.html |

| Auditorias de Gestión | | |
|---|---|---|
| Nro. de Informe | Descripción | Evidencia (Enlace Ley 5282/14) |
| | | |

| Auditorias Externas | | |
|---|---|---|
| Nro. de Informe | Descripción | Evidencia (Enlace Ley 5282/14) |
| | | |

| Otros tipos de Auditoria | | |
|---|---|---|
| Nro. de Informe | Descripción | Evidencia (Enlace Ley 5282/14) (Sección Auditoria Interna) |
| 001/2021 | Informe Revisión Especial cumplimiento del Art. 41 de la Ley N°2051-03 | http://www.agpe.gov.py/index.php/ley-5189/280.html |
| 002/2021 | Informe de Incorporacion de Bienes | http://www.agpe.gov.py/index.php/ley-5189/280.html |
| 003/2021 | Informe de Incorporacion de Bienes | http://www.agpe.gov.py/index.php/ley-5189/280.html |
| 004/2021 | Informe de Incorporacion de Bienes | http://www.agpe.gov.py/index.php/ley-5189/280.html |
| 005/2021 | Informe de Incorporacion de Bienes | http://www.agpe.gov.py/index.php/ley-5189/280.html |
| 006/2021 | Informe de Incorporacion de Bienes | http://www.agpe.gov.py/index.php/ley-5189/280.html |
| 007/2021 | Informe de Incorporacion de Bienes | http://www.agpe.gov.py/index.php/ley-5189/280.html |
| 008/2021 | Informe de Incorporacion de Bienes | http://www.agpe.gov.py/index.php/ley-5189/280.html |
| 009/2021 | Informe de Incorporacion de Bienes | http://www.agpe.gov.py/index.php/ley-5189/280.html |
| 010/2021 | Informe de Incorporacion de Bienes | http://www.agpe.gov.py/index.php/ley-5189/280.html |
| 011/2021 | Informe de Incorporacion de Bienes | http://www.agpe.gov.py/index.php/ley-5189/280.html |
| 012/2021 | Informe de Incorporacion de Bienes | http://www.agpe.gov.py/index.php/ley-5189/280.html |
| 013/2021 | Informe Matriz Nivel de Madurez de la Norma de Requisitos Minimos MECIP 2015 | http://www.agpe.gov.py/index.php/ley-5189/280.html |

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO · Dirección General de Administración y Finanzas

POKATUVETE
Mañahapavẽ
Auditoría General del
PODER EJECUTIVO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

## MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO 2021

**Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre**

| Nro. | Informe de referencia | Evidencia (Adjuntar Documento) |
|---|---|---|
| - | Planilla de Evaluación y Seguimiento a las Recomendaciones y/o Planes de Mejoramiento - APM | https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/3426610 |
| - | Plan de Mejoramiento Institucional | https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/PMI/verPMI/2684468 |
| - | Plan de Mejoramiento Institucional | https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/PMI/verPMI/2662253 |
| - | Plan de Mejoramiento Institucional | https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/PMI/verPMI/3409257 |

**7- Descripción cualitativa de logros alcanzados en el Trimestre (apoyar con gráficos, cuadros dinámicos que describan lo alcanzado)**

La Auditoria Interna Desarrolló sus actividades en este periodo acorde con lo establecido en su Plan de Trabajo Anual en donde; se han desarrollado mapas de riesgos a modo de identificar y analizar los riesgos y minimizar posibles desviaciones. Se han implementado procesos y procedimientos a fin de identificar a responsables de los mismos.

**Control a entidades dependientes del Poder Ejecutivo (Auditorias/Informes)**

**Resultado INFORMES Enero a Marzo 2021**

**Febrero**: Cuarto Informe de Rendición de Cuentas referente a la Ley N° 6524/20 "De Emergencia Sanitaria".
Informe de Supervisión y Acompañamiento "Referente al Informe de Auditoria N° 01/2021
"Examen Especial a la Rendición de Cuentas de la Fundación Scholas Ocurrentes Paraguay"
**Marzo:** Quinto Informe de Rendición de Cuentas referente a la Ley N° 6524/20 "De Emergencia Sanitaria".

**DIRECCIÓN DE RENDICION DE CUENTAS - FONACIDE**

**Resultado INFORMES Enero a Marzo 2021**

El listado de los informes de FONACIDE obra en archivo de la DGCI.

**DEPARTAMENTO DE VERIFICACION DE OBRAS**

**Resultado INFORMES Enero a Marzo 2021**

Informe DVO N° 02/2021 Ypane
Informe DVO N° 03/2021 Guarambare
Informe DVO N° 04/2021 Villeta
Informe DVO N° 05/2021 Capiata
Informe DVO N° 06/2021 Ypacarai

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
Dirección de Administración