

MATRIZ DE INFORMACIÓN MÍNIMA PARA INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO 2021

1- PRESENTACIÓN

Institución: Auditoría General del Poder Ejecutivo AGPE

Periodo del informe: ABRIL - JUNIO

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 AlI	Julio César Medina	Director General	jcmedina@agpe.gov.py
9	Dirección General de Auditoría Interna	Lourdes Maschio	Directora General	lmaschio@agpe.gov.py
10	Dirección MECIP	Mirta López	Directora	meisenko@bl@agpe.gov.py
11	Gabinete	Graciela Roletti	Jefe de Departamento	mroletti@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 auditorías a los OEP y tiene a su cargo reglamentar y supervisar el funcionamiento de las Auditorías Internas Institucionales. En esta tarea, remite informes al Presidente de la República según la periodicidad establecida por decreto, informado sobre el cumplimiento de la planificación de Auditorías anuales de las AlI, nivel de ejecución, resultados de las Auditorías Internas, cumplimiento de los planes de mejoramiento y efectividad, utilizando 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 OEP. 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.

Lic. Marcos Daniel Sosa González
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Lic. Daniel Godoy
General de Control Interno
General del Poder Ejecutivo

Ing. Com. Patricia Vargas
Directora de Talento Humano
Auditoría General del Poder Ejecutivo
Presidenta de la Agencia de Control Interno y Rendición de Cuentas
Dra. Lic. Mirta López de Eisenköbl

Lic. Mirta López de Eisenköbl
Directora
Dirección del MECIP
AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

Nancy Rejala Chiala
Directora
Dirección de Planificación Estratégica

Lic. Lourdes Maschio
Directora General
Dirección General de Auditoría Interna
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Walter Duarte
Director General
Director General de Planificación y Evaluación
Dir. Gral. de Auditoría Interna
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Carlos J. Montiel
Director General
Dir. Gral. de Tecnologías de la Información y Comunicación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

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
ABRIL	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/articulo/15268-informe-del-cumplimiento-de-la-ley-518914-que-corresponde-al-mes-de-abril-de-2021.html
MAYO	Publicado en la Web de la AGPE	En proceso de verificación
JUNIO	En plazo de presentación	

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

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace SENAC
ABRIL	100%	https://app.powerbi.com/view?r=eyJicm93c2VyX2lkIjoiYig1YzgtMmQ3Mi00YyVklWlkOTQzOTE3ZTZhYTAzIiwidC16Ijic2ZDUwYjY5LTExMGQhNDkxYy1hM2U1LWExyWRIYmNxYTg3NSI9
MAYO	Publicado en la Web de la AGPE	En proceso de verificación
JUNIO	En plazo de presentación	

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
ABRIL	3	3	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/41122
MAYO	2	2	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/42666
JUNIO	2	2	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/43550

* Observación: Dos de las solicitudes recibidas en el trimestre fue por medio de mesa de entrada y correo electrónico.

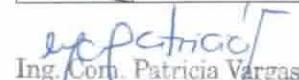
En el mes de abril fue devuelta 01 solicitud otra entidad.

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

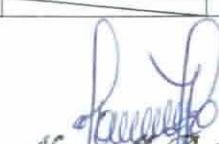
Nº	Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Valor de Inversión	Porcentaje de Ejecución	Evidencias
La AGPE no posee Proyectos y/o Programas implementados en la Institución.							

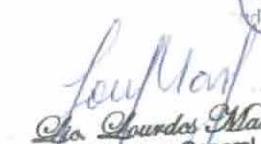
4.5 Proyectos y Programas no Ejecutados (listado referencial, apoyarse en gráficos ilustrativos)

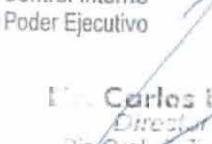
Nº	Descripción	Financieras	De Gestión	Externas	Otras


Ing. Com. Patricia Vargas
 Directora de Talento Humano
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


Mirta López de Eisenköbl
 Directora
 Dirección del MECIP
 AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO


Nancy M. Rejala Chiole
 Directora
 Dirección de Planificación Estratégica


Lourdes Maciel
 Directora General
 Dirección General de Auditoría Interna
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


Carlos I. Montiel
 Director General
 Dir. Gral. de Tecnologías de la
 información y Comunicación
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


Lic. Marcos Daniel Sosa González
 Director
 Dirección Operativa de Contrataciones


Lic. Daniel Godoy Colante
 Director General de Control Interno
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


Nelson Quiroga
 Director General de Planificación y Evaluación
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


Oscar Escobar
 Director General de Administración
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

4.5 Servicios o Productos Misionales [Depende de la Naturaleza de la Misión Institucional, puede abarcar un Programa o Proyecto]

Nº	Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución	Resultados Logrados	Evidencia (informe de Avance de Metas u SIR)
1	Evaluación al Desempeño del Auditor Interno Institucional	Evaluación la gestión del Auditor Interno Institucional dependiente del Poder Ejecutivo en base a criterios establecidos como ser; Aplicación normas, métodos y procedimientos de Auditoría conforme al Manual de Auditoría Gubernamental, planificado para los meses de abril a junio.	5 (cinco) Evaluación al Desempeño del Auditor Interno Institucional	Ministro-Auditor General, Maestros Auditores, Auditores Internos Institucionales del OEPE.	5 (cinco) Auditores internos Institucionales Evaluando, si cumple con el perfil para el cargo, si evalúa el grado de implementación del MECIP, si utiliza correctamente el SIAGPE, entre otros.	Fortalecimiento y mejoramiento en la gestión de los Auditores Internos Institucionales evaluados.	Informe remitido a la Maima Autoridad Institucional, Ministerio del Interior, Ministro Auditor General, Dicraf
2	Coordinación y Seguimiento de Informes de Auditoría de Organismos de Control Interno y Externo. Evaluación del Cumplimiento de los Planes de Mejoramiento de los OEPE.	Realizar el seguimiento y evaluación de las planes de mejoramiento establecidos a partir de recomendaciones de organismos de control internos y externos, por los OEPE.	2 productos planificados para el Ejercicio Fiscal	Presidente de la República, Ministro-Auditor General, Máestros Auditores, Auditores Internos Institucionales del OEPE, ciudadanía en general	50 % de ejecución de lo planificado. El resto 50% correspondiente a el informe finalizado del "Nuevo de cumplimiento de las recomendaciones de los órganos de control interno y externo - Anexo II" y el "Grado de avance de la ejecución de los Planes de Mejoramiento Anexo III" Primer semestre Ejercicio Fiscal 2021, deberá culminarse en el mes de agosto 21.	La Dirección General de Coordinación y Seguimiento, realizó seguimiento a las recomendaciones emitidas por los órganos de control interno y externo - Anexo II y el "Grado de avance de la ejecución de los Planes de Mejoramiento Anexo III" Primer semestre Ejercicio Fiscal 2021.	Informe remitido a la Maima Autoridad Institucional, Ministerio del Interior, Ministro Auditor General, Dicraf
3	Control a entidades dependientes del Poder Ejecutivo	Evaluación a instituciones dependientes del Poder Ejecutivo (auditoría 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 Auditoría General del Poder Ejecutivo realiza actividades de control con el objetivo de mejorar el manejo 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) Son trabajos extraordinarios no contemplado en el plan de Trabajo Anual.	Informes de Auditorías y Revisiones Especiales, Planificado 7 auditorías, sin embargo se ha logrado realizar 3 trabajos extraordinarios como resultado se obtuvo informes.	Informe remitido a la Maima Autoridad Institucional, Ministerio del Interior, Ministro Auditor General, Dicraf
4	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, procedimientos de auditoría y del Manual de Auditoria Gubernamental circundantes con las Auditorias Internas Institucionales de los OEPE en el Módulo EJECUCIÓN.	64 Supervisión y Apoyo de las AII de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo enero a diciembre 2021.	Auditorías Internas Institucionales dependiente del Poder Ejecutivo	32 Instituciones supervisadas correspondiente al 2º semestre del año 2021	Resignación de tareas a funcionarios, para realizar trabajo de auditoría en el MOPC, dicha situación obligó la reprogramación de los productor planificados en el Primer Semestre, migrando los mismos para el Segundo Semestre del 2021	Informe y Planilla Consolidada de Supervisión constituido a la MAI Ministerio Auditor General
5	Ing. Of. Patricia Vargas Directora de Talento Humano Autoridad General del Poder Ejecutivo	Supervisión y Apoyo a las AII de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo	64 Supervisión y Apoyo de las AII de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo enero a diciembre 2021.	Lic. M. Sc. Daniel Sosa González Director	32 Instituciones supervisadas correspondiente al 2º semestre del año 2021	Re-signación de tareas a funcionarios, para realizar trabajo de auditoría en el MOPC, dicha situación obligó la reprogramación de los productor planificados en el Primer Semestre, migrando los mismos para el Segundo Semestre del 2021	Informe y Planilla Consolidada de Supervisión constituido a la MAI Ministerio Auditor General

Ayelto Portillo

Ing. Of. Patricia Vargas
 Directora de Talento Humano
 Autoridad General del Poder Ejecutivo

Erika López de Eisenköbl
 Directora del MECIP
 Dirección del PODER EJECUTIVO

Mariela Ríos
 Directora
 Dirección de Planeación Estratégica

Carlo Montiel
 Director General Evaluación
 Director General del Poder Ejecutivo

Dr. Luisa María Gómez
 Director General del Poder Ejecutivo

Dr. Carlos R. Montiel
 Director General del Poder Ejecutivo

Dr. Luisa María Gómez
 Director General del Poder Ejecutivo



3	DIRECCIÓN DE RENDICIÓN 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 .	100% de ejecución planificada (360 de 360).	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 360 rendiciones de cuentas de diversas Gobernaciones y Municipalidades periodo de Enero a Junio de 2021.	Informe remitido a la Máxima Autoridad Institucional. Ministro Auditor General. Directora General de Contabilidad Pública - Ministerio de Hacienda.
	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 Auditoría conforme el Manual de Auditoría Gubernamental, si cumple con el perfil para el cargo, si evalúa el grado de implementación del MECIP, si utiliza correctamente el SIAGPE, entre otros	8 Evaluación al Desempeño planificada para el Semestre	4 Auditores Internos Institucionales Evaluado, representa el 50%	Fortalecimiento y mejoramiento en la gestión de los Auditores Internos Institucionales, evaluados.	
	Supervisión y Apoyo a las AII de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo.	Supervisar y apoyar los trabajos de Auditoría a través del SIAGPE, referente a la aplicación de las normas, métodos, procedimiento de auditoría y del Manual de Auditoría Gubernamental ejecutados por las Auditorías Internas Institucionales de los OEPE en el Modulo EJECUCIÓN	30 Supervisión y Apoyo	100% (30 de 30)	Fortalecimiento y mejoramiento en la gestión de los Auditores Internos Institucionales, evaluados.	
	DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN DE OBRAS	1. Verificar la existencia de las obras ejecutadas, sujeto a la variación in situ. 2. Verificar si las obras fueron ejecutadas conforme a las Especificaciones Técnicas, contenidas en los Contratos. 3. Verificar la calidad de los materiales que fueron utilizados en la ejecución de las obras, son conforme a la Plantilla de Computo Métrico y Presupuesto, detallada en el Contrato correspondiente. 4. Evaluar si los costos de los diferentes rubros contenidos en las Planillas de Computos 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	100% de ejecución planificada (6 dc 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.	

Asistencia Técnica realizadas

Denominación	Modalidad	Institución	Cantidad de beneficiarios

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

expeditivo
Ing. Com. Patricia Vargas
Directora de Talento Humano
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Matahíopec
Lic. Mirta López de Eisenköbl
Directora
Dirección del MECIP
DIRECCIÓN GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

Planiunfro
Lic. Rosalia Chibala
Directora
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRÁTICA

Daniel Godoy Colarte
Lic. Doctor Daniel Godoy Colarte
Director General de Control Interno
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Gaudencio Alvarado
Lic. Gaudencio Alvarado
Directora General
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Carlos L. Montiel
Lic. Carlos L. Montiel
Director General de Planificación y Evaluación
DIRECCIÓN GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Marcos Daniel Sosa González
Lic. Marcos Daniel Sosa González
Director
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

François Jaccard
François Jaccard

4.7 Contrataciones realizadas

ID	Objeto	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finalizado)	Enlace DNCP
SIN MOVIMIENTOS					

4.8 Ejecución Financiera (Generar gráfica)

Rubro	Sub-rubros	Descripción	Presupuestado	Ejecutado Primer Trimestre	Ejecutado Segundo Trimestre	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)
100	110	Remuneraciones Básicas.	7.823.492.300	1.649.421.300	1.649.421.300	4.524.649.700	
	120	Remuneraciones Temporales.	9.975.510	1.101.412	2.328.978	6.545.171	
	130	Asignaciones Complementarias	722.446.720	208.285.795	228.000.000	286.160.925	
	140	Personal Contratado	310.881.893	26.628.444	26.628.444	257.625.005	
	190	Otros Gastos del Personal	215.855.000	51.000.000	50.400.000	114.455.000	
200	210	Servicios Básicos.	57.500.000	14.151.600	11.967.852	31.380.548	
	230	Pasajes y Váteros	12.280.000	2.192.840	18.048.760	17.038.400	
	240	Gastos por Servicios de Alquiler, Mantenimiento y Reparaciones.	14.250.000	0	9.907.000	4.343.000	https://www.apge.gob.py/index.php/ley-5189.html
	260	Servicios Técnicos y Profesionales	26.199.000	0	99.000	26.100.000	
	290	Servicio de Capacitación y Adecuamiento	35.000.000	0	0	35.000.000	
300	330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	8.046.000	0	0	8.046.000	
	340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	7.331.512	0	1.785.895	5.545.617	
	350	Productos e Instrumentos, Químicos y Medicamentos	1.000.000	0	0	1.000.000	
	360	Combustibles y Lubricantes	37.000.000	0	0	37.000.000	
500	530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	7.000.000	0	0	7.000.000	
	590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	461.000.000	0	0	461.000.000	
900	910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	20.000.000	13.627.000	3.784.232	2.588.768	

Ing. Com. Patricia Vargas
Directora de Talento Humano
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Mirta López de Eisenköbl
Directora
DIRECCIÓN DEL PODER EJECUTIVO

Lic. Marcos Daniel Sosa González
Director
Dra. Directiva de Contrataciones

Lic. Héctor Daniel Godoy Colarte

Nancy M. Rojas Chiala
Directora
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRÁTICA

Lic. Héctor Daniel Godoy Colarte
Director General de Control Interno
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Dra. Lourdes Alarcón
Directora General
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Dra. Carmen A. Escobar Vázquez
Directora General de Administración Financiera
DIRECCIÓN GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
Ministerio de la República

Dr. Carlos R. Montiel
Director General
Dir. Gral. de Tecnologías de la
Información y Comunicación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Duardo Oviedo
Director General
Dra. Directora General de Planificación y Evaluación
DIRECCIÓN GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
Ministerio de la República