

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: JULIO - SETIEMBRE
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	Yoní Coronel	Jefe de Departamento	ycoronel@agpe.gov.py
2	Dirección de Planificación Estratégica	Mirta López	Directora	meisenkolbi@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 AI	Julio César Medina	Director General	icmedina@agpe.gov.py
9	Dirección General de Auditoría Interna	Lourdes Maschio	Directora General	lmaschio@agpe.gov.py
10	Asesoría Técnica Jurídica	Omar Laterza	Asesor Jurídico	olaterza@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 OEPE y tiene a su cargo reglamentar y supervisar el funcionamiento de las Auditorías 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 las Auditorías anuales de las AI, nivel de ejecución, resultados de las Auditorías 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 se 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.

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

Omar K. Laterza
Lic. Omar K. Laterza
Director
Dirección de Asesoría Jurídica
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Mirta López
Lic. Mirta López de Eisenköbl
Directora
Dirección General de Auditoría Forense
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Nestor Duarte Vera
Lic. Nestor Duarte Vera
Director General
Dirección General de Planificación y Evaluación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

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

Ana María Paredes
Ana María Paredes
Directora

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
JULIO	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/65-monitoreo-de-la-ley-518914.html
AGOSTO	Publicado en la Web de la AGPE	En proceso de verificación
SETIEMBRE	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
JULIO	100%	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrjoiMmJlYjg1YzgtMmQ3MmI0OYzVklWjKOTQ0TE3ZTZkNzVhYTAzliwidCI6IjRkZDUwYiY5LTE5MGQ0NDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSI9
AGOSTO	Publicado en la Web de la AGPE	En proceso de verificación
SETIEMBRE	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
JULIO	1	1	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#/ciudadano/solicitud/44754
AGOSTO	1	1	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#/ciudadano/solicitud/45382
SETIEMBRE	2	1	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#/ciudadano/solicitud/46743

* Observación: Cuatro solicitudes recibidas en el trimestre fue por medio de correo electrónico; una solicitud recibida en setiembre esta en proceso para responder al ciudadano.

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, apoyarse en gráficos ilustrativos)

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

Abg. Luis...
D6CS

Mirta López de Eisenköhler
Lic. Mirta López de Eisenköhler
Directora
Dirección General de Auditoría Forense
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Claudia Sanabria
Lic. Claudia Sanabria
Directora General
Dirección General de Auditoría Forense
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Néstor Duarte Vera
Néstor Duarte Vera
Director General
Dirección General de Planificación y Evaluación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Abg. Daniel...
Abg. Daniel...
OAJ

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

Abg. Omar K. Laterza E.
Director
Dirección de Asesoría Jurídica
Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

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

María Paredes
Directora

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)
DGPE	1	Supervisión en la Elaboración del Plan de Trabajo Anual	Realizar la Supervisión del Borrador de PTA de los OEPE remitida a través del SIAGPE, conforme a las reglamentaciones vigentes.	30 borradores de Plan de Trabajo Anual de las Auditorías Internas Institucionales para corrección y aprobación en el mes de setiembre.	Maximas Autoridades, Auditores Internos Institucionales de OEPE.	30 Instituciones presentaron borradores de PTA en el SIAGPE, para corrección y aprobación representa 100 % .	Cumplimiento de las normativas vigentes de los Auditores Internos Institucionales de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo.	PTA corregido y aprobado en el SIAGPE
	2	Supervisión del grado de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de las AI	Parámetro entre las auditorías planificadas y las Auditorías efectivamente ejecutadas, realizadas mediante las remisiones de los informes durante el Semestre. El reporte se realiza mediante el Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (SIAGPE).	105 Instituciones planificados para el primer semestre.	Ministro-Auditor General, Maximas Autoridades, Auditores Internos Institucionales de OEPE.	78 Instituciones presentaron Grado de Cumplimiento PTA, representa 74%.	En base a la evaluación efectuada a los informes semestrales recibidos, sobre el Grado de Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades de las Auditorías Internas Institucionales de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo correspondientes al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2021, se observa un promedio de ejecución general del 94%, que representa un nivel de ejecución Satisfactorio e indica que las Auditorías 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, DGyF
	3	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 al Manual de Auditoría Gubernamental, si cumple con el perfil para el cargo, si evaluó el grado de implementación del MECIP, si utiliza correctamente el SIAGPE, entre otros.	6 (seis) Evaluación al Desempeño planificada para julio, agosto, setiembre.	Ministro-Auditor General, Maximas Autoridades, Auditores Internos Institucionales de OEPE.	6 (seis) Auditores Internos Institucionales Evaluado, representa el 100%	Fortalecimiento y mejoramiento en la gestión de los Auditores Internos Institucionales, evaluados.	Informe remitido a la Máxima Autoridad Institucional, Ministro-Auditor General, DGyF
DGCS	1	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, ciudadanía en general.	100 % de ejecución de lo planificado. El segundo producto "Nivel 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, fue elaborado 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 a través del Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo - SIAGPE.	Informe remitido a Secretaría General de la Presidencia de la República, Director General de la Auditoría General del Poder Ejecutivo
	1	Control a entidades dependientes del Poder Ejecutivo	Auditar a instituciones dependientes del Poder Ejecutivo (auditoría financiera, de gestión, de cumplimiento y examen especial)	7 Informes de Auditorías 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 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.	(8 de 7). Los mismos incluyen trabajos planificados y trabajos extraordinarios no contemplado en el Plan de Trabajo Anual.	Conforme a la Resolución AGPE N° 60/2021 se autoriza la Supervisión a los trabajos realizados por las Auditorías Internas Institucionales de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo, en el Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo – SIAGPE, Módulo Ejecución". Debido a la Reasignación de tareas a funcionarios de la Dirección de Supervisión para realizar trabajo de auditoría en el MUVH, ante dicha situación fueron reprogramados los productos planificados en el Primer Semestre, migrando los mismos para el Segundo Semestre de 2021	Abg. Omar K. L. Director General de Asesoría Jurídica Auditoría General del Poder Ejecutivo

Alberto Corrales
DGCS

Mirta López de Eisenköhl
Lic. Mirta López de Eisenköhl
Directora General de Auditoría Forense
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Victor Duarte Vera
Director General
Dirección General de Planificación y Evaluación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Diego Prado Zanabria
Director General
Dirección General de Auditoría Forense
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Diego Prado Zanabria
Director General de Control Interno
Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

Ana María Parede
Directora



DCCI	2	Supervisión y Apoyo a las AII de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo.	Supervisar 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 Módulo EJECUCIÓN.	64 Supervisión y Apoyo de enero a diciembre 2021.	Auditorías Internas Institucionales dependiente del Poder Ejecutivo	20 Instituciones supervisadas correspondiente al 2º semestre del año 2020 y 1er Semestre 2021	Conforme a la Resolución AGPE N° 60/2021 se autoriza la Supervisión a los trabajos realizados por las Auditorías Internas Institucionales de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo, en el Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo – SIAGPE, Módulo Ejecución”. Debido a la Reasignación de tareas a funcionarios de la Dirección de Supervisión para realizar trabajo de auditoría en el MUVH, ante dicha situación fueron reprogramados los productos planificados en el Primer Semestre, migrando los mismos para el Segundo Semestre de 2021	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.		100% de ejecución planificada (585 de 585).	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 585 rendiciones de cuentas de diversas Gobernaciones y Municipalidades periodo de Enero a Setiembre de 2021.	
	4	DEPARTAMENTO DE VERIFICACION DE OBRAS	<ol style="list-style-type: none"> 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 Planilla de Computo Métrico y Presupuesto, detallada en el Contrato correspondiente. 4. Evaluar si los costes 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	Presidente de la República, Ministro-Auditor General, Directora General de Contabilidad Pública - Ministerio de Hacienda, Ciudadanía en general.	100% de ejecución planificada (18 de 18)	Se ha planificado la verificación in situ de 18 (diez y ocho) instituciones para el periodo Enero a Setiembre de 2021. Se realizaron 18 (diez y ocho) verificaciones in situ entre Gobernación y Municipalidades. Los mismos incluyen trabajos planificados y trabajos extraordinarios no contemplado en el Plan de Trabajo Anual correspondientes a control a Entidades del Poder Ejecutivo.	Informe remitido a la Máxima Autoridad Institucional, Ministro-Auditor General, Directora General de Contabilidad Pública - Ministerio de Hacienda.
	5	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE LOS OEPE	Evaluación del Sistema de Control Interno en las OEPE	108 Evaluaciones planificados de enero a diciembre 2021	Presidente de la República, Ministro-Auditor General y Ciudadanía en General	100% de ejecución planificada (108 de 108)	Calificación del Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno de 108 Instituciones dependientes del Poder Ejecutivo.	Informe de la Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno - Informe Ranking remitido a la Presidencia de la República.

Asistencia Técnicas realizadas

Denominación	Modalidad	Institución	Cantidad de beneficiados
1	Online	39 (AGPE, ANDE, ANEAES, ARRN, BNF, CONACOM, CONES, DINAC, DINAPI, DNA, Facen-UNA, Gobernación de Canindeyú, Itapúa, Dpto. Central, INDI, Instituto Superior de Bellas Artes, INTN, IPA, MAG, MDN, MDS, MEC, MH, MIC, MINNA, MRE, MSPYBS, PGR, SEN, SENABICO, SENACSA, SENAD, SENASA, SENATUR, SENAVE, SENEP, SFP, SINAFOCAL, SND)	181

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

Abg. Omar E. Laterza E.
Abg. Omar E. Laterza E.
Director
Dirección de Asesoría Jurídica
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Dr. Oscar Irala Sanabria
Dr. Oscar Irala Sanabria
Director General
Dirección General de Auditoría Forense
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Néstor Duarte Vera
Néstor Duarte Vera
Director General
Dirección General de Planificación y Evaluación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

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

Lucy Maschio
Lucy Maschio
DCCI

Lic. Mirta López de Eisenköhl
Lic. Mirta López de Eisenköhl
Directora

4.7 Contrataciones realizadas

ID	Objeto	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
393.627	Contratación de seguro para vehículo	8.899.992	INTERCONTINENTAL DE SEGUROS	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/sicp/adjudicacion/busquedaAdjudicacion.seam?accionMethod=home.xhtml%3AbusquedaAdjudicacionAction_initFormMenu%28%29&cid=21506
	Contratación de seguro para edificio	7.379.220	FENIX S.A DE SEGUROS	Adjudicado	
397.574	Mantenimiento y reparaciones mayores de edificio	461.000.000	BEM Emprendimientos	Adjudicado	
401.410	Adquisición de toner	14.554.500	OFFICE COMPU S.A	Adjudicado	
	Adquisición de toner	28.646.742	DATA SYSTEMS SAECA	Adjudicado	
	Adquisición de toner	15.800.000	MICROTEK	Adjudicado	
401.803	Adquisición de motobomba	7.000.000	EMPORIO FERRETERIA SRL	Adjudicado	

4.8 Ejecución Financiera (Generar gráfica)

Rubro	Sub-rubros	Descripción	Presupuestado	Ejecutado Primer Trimestre	Ejecutado Segundo Trimestre	Ejecutado Tercer Trimestre	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)
100	110	Remuneraciones Básicas	7.823.492.300	1.649.421.300	1.649.421.300	1.657.621.300	2.867.028.400	https://www.arpe.gov.py/index.php/ley-5189.html
	120	Remuneraciones Temporales	5.090.340	1.101.411	2.328.928	1.268.436	391.565	
	130	Asignaciones Complementarias	922.581.845	208.285.795	228.000.000	241.450.000	244.846.050	
	140	Personal Contratado	122.686.938	26.628.444	26.628.444	26.628.444	42.801.606	
	190	Otros Gastos del Personal	208.800.000	51.000.000	50.400.000	50.400.000	57.000.000	
200	210	Servicios Básicos	101.500.000	14.151.600	11.967.852	54.349.992	21.030.556	
	230	Pasajes y Viáticos	82.280.000	2.192.840	18.048.760	7.079.746	54.958.654	
	240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones.	71.642.749	0	9.907.000	675.099	61.060.650	
	260	Servicios Técnicos y Profesionales	88.199.000	0	99.000	16.599.212	71.500.788	
	290	Servicio de Capacitación y Adiestramiento	35.000.000	0	0	33.064.160	1.935.840	
300	330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	14.260.000	0	0	0	14.260.000	
	340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	87.724.763	0	1.785.895	0	85.938.868	
	350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	1.000.000	0	0	0	1.000.000	
	360	Combustibles y Lubricantes	37.000.000	0	0	0	37.000.000	
500	530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	7.000.000	0	0	0	7.000.000	
	540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	221.500.000	0	0	0	221.500.000	
	570	Adquisición de Activos Intangibles	48.500.000	0	0	0	48.500.000	
	590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	553.200.000	0	0	0	553.200.000	
900	910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	20.000.000	13.627.000	3.784.232	0	2.588.768	

[Firma]
Lic. Lourdes E.
Directora General
Auditoría General del Poder Ejecutivo

[Firma]
Abg. Omar K. Laterza E.
Director
Dirección de Asesoría Jurídica
Auditoría General del Poder Ejecutivo

[Firma]
Ana María Paredes
Directora

[Firma]
Abg. Carlos R. Montiel E.
2605

[Firma]
Lic. Mirta López de Eisele
Directora

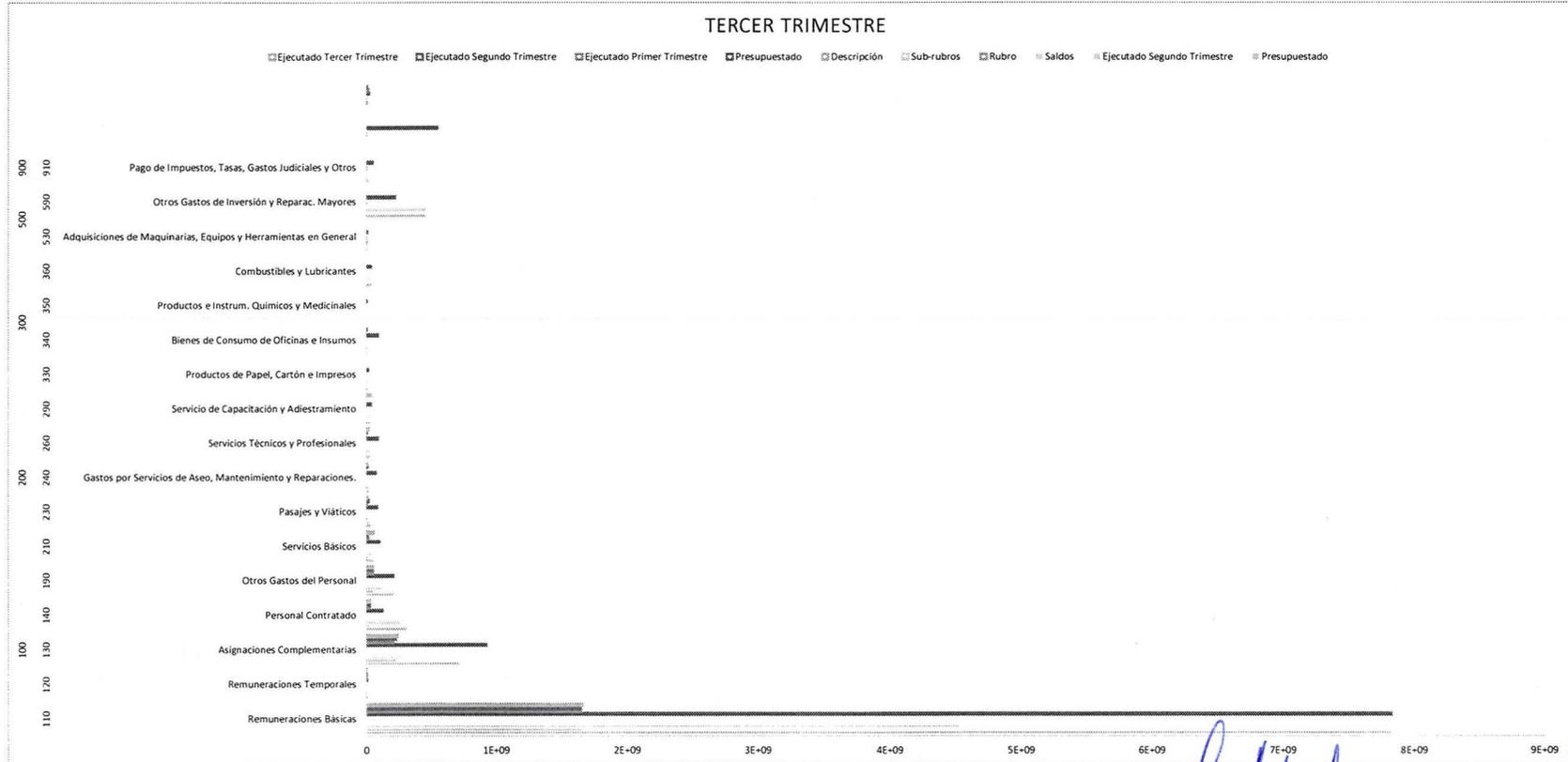
[Firma]
Lic. Oscar Fruto Canabarro
Director General
Auditoría General del Poder Ejecutivo

[Firma]
Lic. Carlos Duarte Vera
Director General
Auditoría General del Poder Ejecutivo

[Firma]
Lic. Daniel Colarte
UAAI

[Firma]
Lic. Néstor Daniel Godoy Colarte
Director General de Control Interno
Auditoría General del Poder Ejecutivo

[Firma]
Lic. Carlos R. Montiel E.
Director General
Dir. Graf. de Tecnologías de la Información y Comunicación
Auditoría General del Poder Ejecutivo



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

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

Abg. Omar E. Latzerza E.
Director
Dirección de Asesoría Jurídica
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Abg. Mario Román
Abg.

Lic. Mirta López de Eisenköpf
Directora
Dirección General de Auditoría Forense
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Oscar Jara Sandria
Director General
Dirección General de Planificación y Evaluación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

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

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	DIGITICs 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
11760	13/6/2021	Culminado		

Link al Panel de Denuncia de la SENAC

6- Control Interno y Externo

Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre

Auditorías Financieras		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
016/2021	Informe de Revisión de FONDO FIJO	www.agpe.gov.py/index.php/leyes/doc_download/814-.html

Auditorías de Gestión		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
015/2021	Revisión Especial cumplimiento del Art. 41 de la Ley N°2051-03	www.agpe.gov.py/index.php/leyes/doc_download/815-.html
017/2021	Auditoría de Gestión –Dirección de Talento Humano Periodo de Verificación Enero a Julio 2021.-	EN PROCESO

Auditorías Externas		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
		N/A

Otros tipos de Auditoría		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14) (Sección Auditoría Interna)
003/2021	Dictamen - Baja de Bienes Patrimoniales	www.agpe.gov.py/index.php/leyes/doc_download/813-.html

Marta Permin
DGCS

Marta López de Eisner
Lic. Marta López de Eisner
Directora

Andrés María
Lic. Andrés María
Director General
Dirección General de Auditoría Forense
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Vestor Duarte Vera
Lic. Vestor Duarte Vera
Director General
Dirección General de Planificación y Evaluación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

4026/2021
OAJ

Abg. Omar K. Laterza E.
Abg. Omar K. Laterza E.
Director
Dirección de Asesoría Jurídica
Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

Ana María Pasador
Ana María Pasador
Directora

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



POKATUVETE
Mañahapavé
Auditoría General del
PODER EJECUTIVO

■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre

Nro.	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)

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

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Auditoría General del Poder Ejecutivo y el Banco Nacional de Fomento.

Alfredo Romero
DSCS

Mirta López de Eche
Lic. Mirta López de Eche
Directora

Óscar J. Jara
Óscar J. Jara
Director General
Dirección General de Auditoría Forense
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Néstor Duarte Vera
Néstor Duarte Vera
Director General
Dirección General de Planificación y Evaluación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

[Signature]
OAI

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

[Signature]
Lic. Carlos R. Montiel R.
Director General
Dir. Gral. de Tecnologías de la
Información y Comunicación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

[Signature]
Ana María Paredes
Directora

[Signature]
Abg. Omar K. Laterza E.
Director
Dirección de Asesoría Jurídica
Auditoría General del Poder Ejecutivo