

MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2022

1- PRESENTACIÓN

Institución: Auditoría General del Poder Ejecutivo - AGPE
 Periodo del Informe: ABRIL - JUNIO 2022

Misión institucional

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

Qué es la institución (en lenguaje sencillo, menos de 100 palabras)

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 DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (CRCG)

<http://www.agpe.gov.py/index.php/resoluciones.html>

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1	Unidad Anticorrupción y Asuntos Internos	Yoni Coronel	Jefe de Departamento
2	Dirección de Planificación Estratégica	Mirita López	Directora
3	Dirección de Comunicación	Gloria Infran López	Directora
4	Dirección General de Control Interno	Hector Godoy	Director General
5	Dirección General de Planificación y Evaluación	Lourdes Maschio	Directora General
6	Dirección General de Auditoría Forense	Oscar Irala	Director General
7	Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación	Carlos Montiel	Director General
8	Dirección General de Administración y Finanzas	Cynthia Noemi Ortiz	Directora General
9	Dirección General de Coordinación y Seguimiento a las AI	Julio César Medina	Director General
10	Dirección General de Auditoría Interna	Nestor Duarte	Director General
11	Dirección de Talento Humano	Patricia Vargas	Directora
12	Dirección Operativa de Contrataciones	Nelson Leonor Marín	Director
13	Asesoría Técnica Jurídica	Omar Laterza	Asesor Jurídico
Cantidad de Miembros del CRCG: 13 (trece)			
Total Hombres : 8 (ocho)			
Total Mujeres: 5 (cinco)			
Total nivel directivo o rango superior: 13 (trece)			

3- PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

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

<http://www.agpe.gov.py/index.php/resoluciones.html>

3.2. Plan de Rendición de Cuentas.

<http://www.agpe.gov.py/index.php/resoluciones.html>

[Firma]
Yoni R. Coronel
 Director General de Asuntos Internos
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

[Firma]
Patricia Vargas
 Directora General de Talento Humano
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

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



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

[Firma]
Lic. Nelson Leonor Marín
 Director Operativa de Contrataciones
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

[Firma]
Lic. Carlos A. Montiel
 Director General de Tecnología de la Información y Comunicación
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

[Firma]
Mg. Cynthia Noemi Ortiz Escurra
 Directora General de Administración y Finanzas
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

[Firma]
Lic. Mirita López de Eisenkölbl
 Directora de Planificación Estratégica
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

Priorización	Tema	Vinculación POI, PEI, PND, ODS.	Justificaciones	Evidencia
1°	Actualización del PEI	Res. AGPE N°203/2022 que vincula el Objetivo Estratégico 4.2. Modernización de la Administración Pública a los planes y programas de la AGPE	La actualización del PEI para la vinculación efectiva del mismo con el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) pertinentes, se encuentra en proceso	Resolución AGPE N°203/2022 e Informe de Reunión del CCI N° 01/2022

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 República según la periodicidad establecida por decreto, informado sobre el cumplimiento de la planificación de Auditorías anuales de las AIU, 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 cuentas 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 publicación de SFP
Abril	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/section/65-monitoreo-de-la-ley-518914.html
Mayo	100%	Pendiente de Verificación por parte de la SFP.
Junio	En Plazo	

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

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace Portal de Transparencia de la SENAC
Abril	100%	https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cumplimiento
Mayo	100%	Se encuentra pendiente de verificación por parte de la SENAC.
Junio	En Plazo	

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

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos	Enlace Portal AIP
Abril	2	2	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/HI/ciudadano/bandela-entrada
Mayo	3	3	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/HI/ciudadano/bandela-entrada
Junio	8	8	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/HI/ciudadano/bandela-entrada

Econ. Yonri R. Coronel
 Director General de Auditoría Interna
 Jefe de Unidad - UAAI
 Dirección General del Poder Ejecutivo

Dr. Juan Carlos Macías
 Director General
 Dirección General de Planificación y Evaluación
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

Lic. Nelson Leonor Marin
 Director
 Dirección Operativa de Comunicaciones
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

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

Mg. Cynthia Noemí Ortiz Escurrea
 Directora General de Administración y Finanzas
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Mirta López de Eisenkoibl
 Directora
 Dirección de Planificación Estratégica
 Auditoría General del Poder Ejecutivo



4.4 Proyectos y Programas Ejecutados a la fecha del Informe

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

Descripción	Financieras	De Gestión	Externas	Otras
-------------	-------------	------------	----------	-------

La AGPE, no posee Proyectos y/o Programas implementados en la Institución.

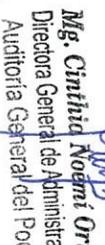
4.6 Servicios o Productos Misionales (Depende de la Naturaleza de la Misión Institucional, puede abarcar un Programa o Proyecto)

Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución	Resultados Logrados	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)
Control a entidades dependientes del Poder Ejecutivo	Auditar a instituciones dependientes del Poder Ejecutivo (auditoría financiera, de gestión, de cumplimiento y examen especial)	5 Informes de Auditorías Financieras, de Gestión, de Cumplimiento y Examen Especial de enero a diciembre 2022.	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 corrupción sistémica que disminuye el nivel de cobertura y la calidad de los servicios públicos.	Del Total de trabajos asignados a primer semestre se encuentran en proceso 14 auditorías conjuntas, mientras que se ha finalizado un informe del Programa Tekopora de Social	A fin de fortalecer el control en la Administración de los Recursos Públicos y en el marco de los Objetivos Misionales la Dirección General de Control Interno ha Planificado 5 auditorías para el año conforme al Plan de Trabajo Anual 2022. Se encuentra en proceso en el marco de los trabajos encomendados a la DGCI por Resolución AGPE N° 69/2022 el cual autoriza la realización de 15 auditorías a entidades dependientes del Poder Ejecutivo: MOPC, MAG, MDN, MDS, PN, INC, CAH, DINATIRAN, INDIRT, SND, MRE, DINAC, ANNP, SENASA, MIGRACIONES, de las cuales al mes de junio se ha concluido con la revisión conjunta del Programa Tekopora del Ministerio de Desarrollo Social	Informes


Ing. Constanza Vargas
 Directora de Gestión y Control
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


Lic. Nelson Leonor Marin
 Director
 Dirección Operativa de Conexiones
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


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


Mg. Cynthia Noemí Ortiz Escarota
 Directora General de Administración y Finanzas
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


Lic. Mirta López de Eisenkölb
 Directora
 Dirección de Planificación Estratégica
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


Econ. Yoni K. Coronel
 Jefe de Unidad - UAAI
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


Dra. Elizabeth Sfrascio
 Directora General de Planificación y Evaluación
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


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



<p>Supervisión y Apoyo a las All de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo.</p>	<p>Supervisar los trabajos de Auditoría a través del SIAGPE, referente a la aplicación de las normas, métodos, procedimientos de auditoría y del Manual de Auditoría Gubernamental ejecutados por las Auditorías Internas Institucionales de los OEPE en el Módulo EJECUCIÓN.</p>	<p>64 Supervisión y Apoyo. de enero a noviembre 2022.</p>	<p>Auditorías Internas dependientes del Poder Ejecutivo</p>	<p>Del Total de trabajos asignados a la Dirección de Supervisión al término de primer semestre se ha logrado ejecutar el 100% de los productos planificados. (32 de 32)</p>	<p>Conforme a la Resolución ACGPE N° 136/2022, "Por la cual se abroga la Resolución ACGPE N° 60/2021 de fecha 12 de marzo de 2021; y 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, para el ejercicio fiscal 2022".</p>	<p>Informes de Supervisión remitido a la Máxima Autoridad Institucional, Ministro-Auditor General</p>
<p>DIRECCION RENDICION CUENTAS FONACIDE</p>	<p>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.</p>	<p>225 informes planificados para los meses de abril a junio 2022</p>	<p>Presidente de la República, Auditor General, Directora General de Contabilidad Pública - Ministerio de Hacienda, Ciudadanía en general.</p>	<p>100% de ejecución planificada (225 de 225).</p>	<p>Se ha planificado la verificación documental (FONACIDE) correspondiente a 225 (doscientos veinticinco) legajos de Rendiciones de Cuentas correspondientes a Instituciones entre Gobernaciones y Municipalidades para el periodo de abril a junio del Ejercicio Fiscal 2022. En tal sentido, se realizan verificaciones documentales correspondiente a 225 (doscientos veinticinco) rendiciones de cuentas de diversas Gobernaciones y Municipalidades periodo de abril a junio del 2022.</p>	<p>Informe remitido a la Máxima Autoridad Institucional, Ministro-Auditor General, Directora General de Contabilidad Pública - Ministerio de Hacienda.</p>



Patricia Givón
Patricia Givón

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

Lic. Nelson Leonor María
Lic. Nelson Leonor María
Director General de Contrataciones
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Carlos A. Montoya
Lic. Carlos A. Montoya
Director General
Dir. Gral. de Transparencia de la
Información y Comunicación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Mg. Cintia Ivani Ortiz Escurrea
Mg. Cintia Ivani Ortiz Escurrea
Directora General de Administración y Finanzas
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Mirta López de Eisenköhl
Lic. Mirta López de Eisenköhl
Directora
Dirección de Planificación Estratégica
Auditoría General del Poder Ejecutivo



Yoni K. Coronei
Yoni K. Coronei
Jefe de Unidad - UAAI
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Diego Armando Machado
Diego Armando Machado
Director General
Dirección General de Planificación y Evaluación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

Presidencia de la República
Auditoría General del Poder Ejecutivo
 Dirección Operativa de Gestión Organizacional
 Dirección General del Poder Ejecutivo

Emilio G. Garmez

Ing. Corn Patricia Vargas
 Directora de Incentivo Humano
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

pppoficedj

Lic. Nelson Leonor Marin
 Director
 Dirección Operativa de Comunicaciones
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Carlos A. Montalvo
 Director General
 Dpt. Gral. de Tecnologías de la Información y Comunicación
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

Mg. Cynthia Adem Ortiz Escarrra
 Directora General de Administración y Finanzas
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

<p>DEPARTAMENTO DE VERIFICACION DE OBRAS</p> <p>1. Verificar la existencia de las obras ejecutadas, sujeto a la variación in situ.</p> <p>2. Verificar si las obras fueron ejecutadas conforme a las Especificaciones Técnicas, contenidas en el Contrato correspondiente.</p> <p>3. Verificar la calidad de los materiales que fueron utilizados en la ejecución de las obras, son conforme a la Planilla de Compufo Métrico y Presupuesto, detallada en el Contrato correspondiente.</p> <p>4. Evaluar si los costos de los diferentes rubros contenidos en las Planillas de Compufo Métricos y Presupuestos son razonables con los valores promedio de mercado de cada zona donde está implantada la obra.</p>	<p>18 Informes planificados de abril a junio 2022</p>	<p>Presidente de la República, Ministro-Auditor General, Directora General de Contabilidad Pública - Ministerio de Hacienda, Ciudadanía en general.</p>	<p>172% de ejecución planificada (31 de 18)</p>	<p>Se ha planificado la verificación in situ de 18 (dieciocho) instituciones para el periodo Abril a Junio de 2022. Se realizaron 31 (treinta y un) verificaciones in situ entre Gobernación y Municipiidades. Los mismos incluyen trabajos planificados y trabajos extraordinarios no contemplados en el Plan de Trabajo Anual correspondientes a control a Entidades del Poder Ejecutivo.</p>	<p>Informe remitido a la Máxima Autoridad Institucional, Ministro-Auditor General, Directora General de Contabilidad Pública - Ministerio de Hacienda</p>
<p>DIRECCION DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE LOS OEPE</p> <p>Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno MECIP en las OEPE</p>	<p>Para el presente Trimestre se ha previsto la elaboración de 1 informe del porcentaje del nivel de Implementación del MECIP</p>	<p>Presidente de la República, Ministro-Auditor General y Ciudadanía en General</p>	<p>100% de ejecución planificada</p>	<p>Se extrajo datos de las evaluaciones de 108 instituciones del año anterior para realizar el porcentaje de Instituciones que cuentan con el MECIP implementado, así como para medir o evaluar el nivel de madurez del Sistema de Control Interno de los OEPE.</p>	<p>Informe del Avance de la Implementación y evaluación del Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno en los Organismos Dependientes del Poder Ejecutivo.</p>
<p>Evaluación al Desempeño del Auditor Interno Institucional</p> <p>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 evalúa el grado de implementación del MECIP, si utiliza correctamente el SIAGPE, entre otros.</p>	<p>6 (seis) Evaluación al Desempeño del Auditor Interno Institucional planificado para los meses de enero a marzo.</p>	<p>Ministro-Auditor General, Máximas Autoridades Internas Institucionales de OEPE.</p>	<p>6 (seis) Auditores Internos Evaluado, representa el 100%</p>	<p>Fortalecimiento y mejoramiento en la gestión de los Auditores Internos Institucionales.</p>	<p>Informe remitido a la Máxima Autoridad Institucional, Ministro-Auditor General, DGAVF</p>

[Signature]
Eccon. Yoni R. Coronel
 Jefe de Unidad - UAAI
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

[Signature]
Chela Sotelo Olanobita
 Directora General
 Dirección General del Poder Ejecutivo

[Signature]
Diego Cuatrecasas Macías
 Director General
 Dirección General de Planificación y Evaluación
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

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



[Signature]
Lic. Mirta López de Eisenköhl
 Directora
 Dirección de Planificación Estratégica
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

4.7 Contrataciones realizadas

ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
Procesos Especiales	Convenio de Provisión de Combustible con PETROPAR	11/4/2022	30.000.000	PETROPAR	Adjudicado	www.contrataciones.gov.py
413481	CD N° 02/2022 "Contratación de Activos Intangibles"	12/5/2022	13.200.000	PASO PARAGUAY S.A	Adjudicado	www.contrataciones.gov.py
408605	CD N° 03/2022 "Contratación de Seguros de Vehículos y Edificio"	24/6/2022	9.384.000	ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	Adjudicado	www.contrataciones.gov.py
408605	CD N° 03/2022 "Contratación de Seguros de Vehículos y Edificio"	24/6/2022	5.650.008	INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA	Adjudicado	www.contrataciones.gov.py

Ing. Corina Patricia Vargas Dimbo
 Directora General de Contrataciones
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Nelson Leonor Marin
 Director
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

4.8 Ejecución Financiera

Rubro	Sub-rubros	Descripción	Presupuestado	Ejecutado 1° Trimestre	Ejecutado 2º Trimestre	Saldos	Evidencia (Ley 5189)
100	110	Remuneraciones Básicas	8.345.143.300	1.834.521.300	1.834.521.300	4.676.100.700	http://www.agpe.gov.py/index.php/le-y-5189/113-ejecucion-presupuestaria.html
	120	Remuneraciones Temporales	8.070.273	2.389.429	869.267	4.811.577	
	130	Asignaciones Complementari	827.696.738	232.833.800	239.933.554	354.929.384	
	140	Personal Contratado	205.242.112	37.705.612	33.760.950	133.775.550	
	190	Otros Gastos del Personal	234.800.000	48.000.000	53.700.000	133.100.000	
	210	Servicios Básicos	87.500.000	11.545.949	38.332.895	37.621.156	
200	230	Pasajes y Viáticos	268.827.500	17.275.608	44.483.386	207.068.506	
	240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones.	19.800.000	3.110.000	13.413.440	3.276.560	
	260	Servicios Técnicos y Profesionales	20.419.000	0	5.970.008	14.448.992	
	290	Servicio de Capacitación y Adiestramiento	163.272.500	0	163.272.500	0	
300	330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	3.738.256	0	1.747.890	1.990.366	
	340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	58.549.256	1.978.800	850.000	55.720.456	
	350	Productos e Instrum.	1.000.000	0	0	1.000.000	
	360	Químicos y Medicinales	30.000.000	0	30.000.000	0	
500	570	Adquisición de Activos Intangibles	17.000.000	0	13.200.000	3.800.000	
	910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	23.500.000	19.698.108	2.795.800	1.006.092	

Lic. Corina Patricia Vargas Dimbo
 Directora General de Contrataciones
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

Mg. Cynthia Noemí Ortiz Escarri
 Directora General de Administración y Finanzas
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

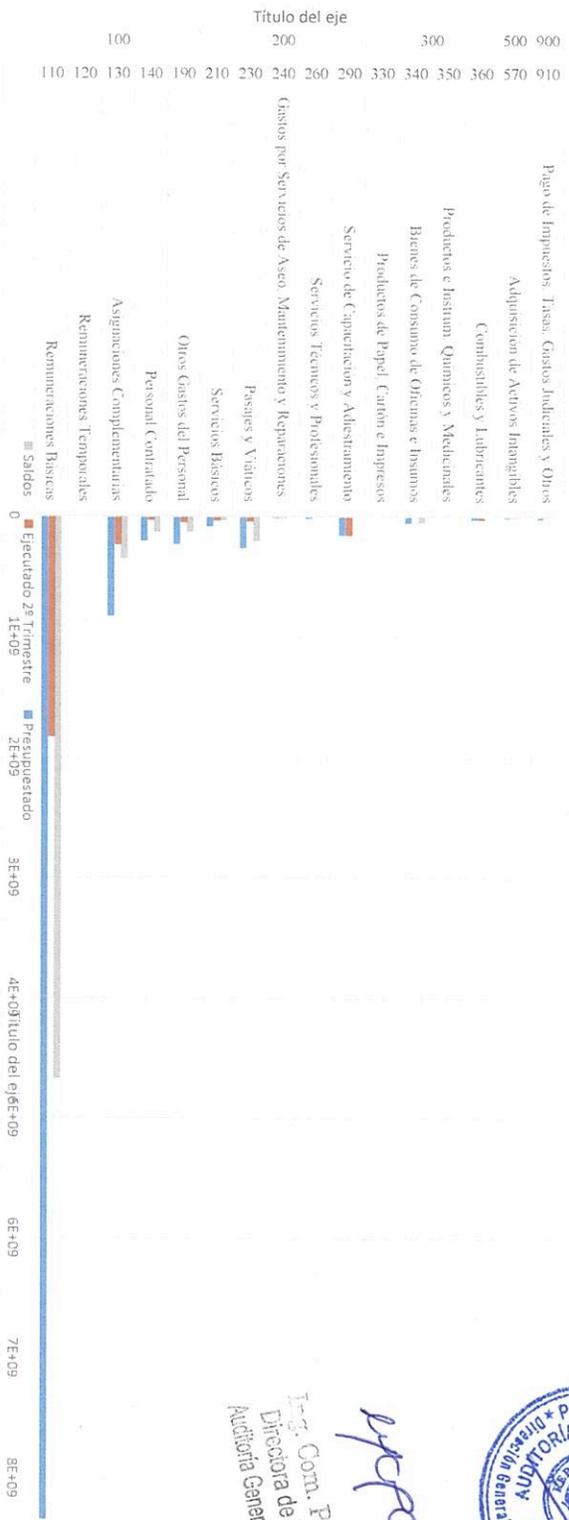
Econ. Yonri R. Coronel
 Jefe de Unidad - UAAI
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

Lic. Miria López de Eisenkölbl
 Directora
 Dirección de Planificación Estratégica
 Auditoría General del Poder Ejecutivo



Ejecución Financiera - SEGUNDO TRIMESTRE 2022



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

Mes	Descripción del Fortalecimiento	Costo de Inversión	Descripción del Beneficio	Evidencia
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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.)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5.2. Aportes y Mejoras resultantes de la Participación Ciudadana

Propuesta de Mejora	Canal Utilizado	Acción o Medida tomada por OEE	Evidencia	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5.3. Gestión de denuncias de corrupción

Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Enlace Portal de Denuncias de la SENAC
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Lic. Carlos A. Montoya R.
 Director General
 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Nelson Leónor Marín
 Director Operativo de Comunicaciones
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

Econ. Yoni R. Coronei
 Jefe de Unidad - U/AAI
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

Dir. General de Auditoría Forense
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

Dir. General de Planificación y Evaluación
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

Abg. Omar A. Matanza I.
 Director Asesoría Jurídica
 Auditoría General del Poder Ejecutivo



Lic. Mirra López de Eisenkölbl
 Directora
 Dirección de Planificación Estratégica
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

Mg. Cristina Rivera Ortiz Escobar
 Directora General de Administración y Finanzas
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

6- CONTROL INTERNO Y EXTERNO



C. Giménez
 Lic. Nelson Leonor Marín
 Director Operativo de Comunicaciones
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

6.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre			
Auditorías Financieras			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
003/2022	23/5/2022	Revisión de Rendición de Cuentas de Fondo Fijo Periodo de verificación del 23 de febrero al 17 de mayo de 2022	https://transparencia.sena.gov.py/revision-cumplimiento
Auditorías de Gestión			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
N/A	N/A	N/A	N/A

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

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre			
Nro.	Fecha	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
N/A	N/A	N/A	N/A

6.2 Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay			
Calificación MEICIP de la Contraloría General de la República (CGR)			
Periodo			
2019	2,15		
2020	2,2		
2021	En Proceso		

EVALUACION GENERAL DE LA CGR AL SECT DE LA AGPE



Yoni R. Coronei
 Jefe de Unidad - UAAI
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

Diego J. Chaves
 Director General de Auditoría Forense
 Dirección General del Poder Ejecutivo
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

Diego Chaves
 Director General
 Dirección General de Planificación y Evaluación
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

Abg. Omar R. Martínez
 Director
 Dirección de Asesoría Jurídica
 Auditoría General del Poder Ejecutivo



Marta López de Iisenköbi
 Directora
 Dirección de Planificación Estratégica
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

M. Cynthia Noemí Ortiz Escurra
 Directora General de Administración y Finanzas
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

7- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS

Mejoramiento de las actividades de control que permitieron mitigar los hechos de corrupción en las Entidades Dependientes del Poder Ejecutivo.
Mejoramiento de las actividades de control que permitieron mitigar los hechos de corrupción que afectan el nivel de cobertura y la calidad de los servicios públicos dirigidos a la población Paraguaya.
Ejecución de los trabajos encomendados de control y monitoreo, sobre el cumplimiento de las políticas y planes de racionalización de gastos.
Cumplimiento de los procedimientos de monitoreo control y revisión de rendiciones de cuentas de los recursos transferidos a las gobernaciones y municipalidades.
Capacitaciones con servicios de alta calidad. Plantel de profesionales de alto desempeño mantenido.
Evaluación permanente al cumplimiento de las recomendaciones de las Auditorías Internas Institucionales, de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, de la Contraloría General de la República y de otras instancias de control.
Mejoramiento de las actividades de control que permitieron mitigar los hechos de corrupción en las Entidades Dependientes del Poder Ejecutivo.
Mejoramiento de las actividades de control que permitieron mitigar los hechos de corrupción que afectan el nivel de cobertura y la calidad de los servicios públicos dirigidos a la población Paraguaya.
Ejecución de los trabajos encomendados de control y monitoreo, sobre el cumplimiento de las políticas y planes de racionalización de gastos.
Mejoramiento de las actividades de control mediante la elaboración del Plan de Trabajo Anual por los Auditores Internos Institucionales que permitieron mitigar los hechos de corrupción en las Entidades Dependientes del Poder Ejecutivo.
Ochenta y tres instituciones presentaron PTA aprobado por Resolución de la MAL en el SIAGPE, para el Ejercicio Fiscal 2021 de un total de 105 instituciones dependientes del Poder Ejecutivo lo que representa el 79% del total.
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 Auditorías Internas Institucionales de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo correspondiente al Segundo Semestre Ejercicio Fiscal 2021, se observa un promedio de ejecución general del 73%, que representa un nivel de ejecución Bueno e indica que las Auditorías Internas Institucionales han cumplido con gran parte de los trabajos planificados en el Plan de Trabajo Anual.
Seis Auditores Internos Institucionales Evaluado, representa mas del 100%, para el fortalecimiento de la gestión de los Auditores Internos Institucionales.

[Signature]
Econ. Yoni R. Cornejo
 Jefe de Unidad - UAI
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

[Signature]
Dr. Cesar Julio Clausen
 Director General de Auditoría Forense
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

[Signature]
Lic. Guandecio Masadico
 Director General
 Dirección General de Planificación y Evaluación
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

[Signature]
Abg. Omar R. Latorza E.
 Director de Asesoría Jurídica
 Auditoría General del Poder Ejecutivo



[Signature]
Lic. Mirra López de Eisenkölbl
 Directora
 Dirección de Planificación Estratégica
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

[Signature]
Mg. Cinthia Noemi Ortiz Escurrea
 Directora General de Administración y Finanzas
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

[Signature]
Lic. Nelson Leonor María
 Director de Contratación
 Auditoría General del Poder Ejecutivo



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

[Signature]
Dr. Carlos Giménez