

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: JULIO A SEPTIEMBRE 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 (CRCC)

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

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1	Unidad Anticorrupción y Asuntos Internos	Devora Valdez	Jefe de Departamento
2	Dirección de Planificación Estratégica	Mirra López	Directora
3	Dirección de Comunicación	Gloria Insfran	Directora
4	Dirección General de Control Interno	Hector Godoy	Director General
5	Dirección General de Planificación y Evaluación	Loures Maschio	Director 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 Noemí Ortiz	Directora General
9	Dirección General de Coordinación y Seguimiento a las AII	Julio César Medina	Director General
10	Dirección General de Auditoría Interna	Nestor Duarte	Directora General
11	Dirección de Talento Humano	Patricia Vargas	Directora
12	Dirección Operativa de Contrataciones	Nelson Marín	Director
13	Asesoría Técnica Jurídica	Onar Latzerza	Asesor Jurídico

Cantidad de Miembros del CRCC: 13 (trece)

Total Hombres : 7 (siete)

Total Mujeres: 6 (seis)

Directora de Rendición de Cuentas - FONACIDI
 Dra. General del Poder Ejecutivo

Abg. Devora Valdez
 Jefa - Unidad de Anticorrupción y Asuntos Internos
 Auditoría General del Poder Ejecutivo



Dir. Mercedes Saldías
 Directora General
 Dirección General de Planificación y Evaluación
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Nelson Leonor Marín
 Director
 Dirección Operativa de Contrataciones
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Mirra López de Eisenköhl
 Directora
 Dirección de Planificación Estratégica
 JEFATURA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

Mélanie Duarte Ojeda
 Directora General
 Dirección General de Auditoría Interna
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

Dir. César Saldías Charachis
 Director General
 Dirección General de Auditoría Forense
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

Dir. Cecilia Malherpe
 Directora

3- PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

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

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

3.2 Plan de Rendición de Cuentas.

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

Priorización	Tema	Vinculación POI, PEI, PND, ODS.	Justificaciones	Evidencia
1°				
2°				
3°				
4°				
5°				

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 AIJ, 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 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
JULIO	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/section/65-monitoreo-de-la-ley-518914.html
AGOSTO	Presentado	Pendiente de Verificación SFP
SEPTIEMBRE	En Plazo	

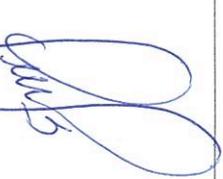
4.2 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5282/14

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace Portal de Transparencia de la SENAC
JULIO	100%	https://transparencia.senac.gov.py/restion-cumplimiento
AGOSTO	100%	https://transparencia.senac.gov.py/restion-cumplimiento
SEPTIEMBRE	En Plazo	


Abg. Débora Valdez
 Jefa - Unidad de Anticorrupción y Asuntos Internos
 Auditoría General del Poder Ejecutivo




Dra. Guanes Alvarado
 Director General
 Dirección General de Planificación y Evaluación
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


Mg. Cynthia Noemí Ortiz Escobar Duarte
 Director General
 Dirección General de Administración y Finanzas
 Dirección General del Poder Ejecutivo
 Auditoría General del Poder Ejecutivo




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


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


Director General de Auditoría
 Dirección General de Auditoría
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


Directora de Rendición de Cuentas
 FONACIDE
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

Enlace Portal AIP

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos	Enlace Portal AIP
JULIO	3	3	0	https://adminaiip.paraguay.gov.py/#/solicitud
AGOSTO	2	2	0	https://adminaiip.paraguay.gov.py/#/solicitud
SEPTIEMBRE	3	3	0	https://adminaiip.paraguay.gov.py/#/solicitud

4.4 Proyectos y Programas Ejecutados a la fecha del Informe

Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Valor de Inversión	Porcentaje de Ejecución	Evidencias
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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 la corrupción sistémica que disminuye el nivel de cobertura y la calidad de los servicios públicos.	Del Total de trabajos asignados a la DGCI en el Año, durante el tercer trimestre se emitieron 13 informes finales de auditorías conjuntas.	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 emitieron 13 Informes finales de auditorías conjuntas. Así también se encuentra en proceso los trabajos de auditoría encomendados a la DGCI por Resolución AGPE N° 2044/2022 Por el cual se amplia el Anexo I de la Resolución AGPE N° 69/2022. Por otra parte también se encuentra en proceso la realización de una auditoría a la Secretaría de Emergencia Nacional-SEN de conformidad a la Resolución AGPE N° 234/2022. Por la cual se autoriza la realización de una Auditoría de Revisión Especial a los Ejercicios Fiscales 2020 y 2021,...."	Informes

Abg. Devora Valdez
Jefe - Unidad de Anticorrupción y Asuntos Internos
Auditoría General del Poder Ejecutivo



Dir. Gerardo Estigarribia
Director General
Dirección General de Planificación y Evaluación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

Dir. Gabriela Challeberry
Directora
Dirección de Rendición de Cuentas - FONACID
Auditoría General del Poder Ejecutivo



Lic. Nelson Leonor Martín
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Dir. Nelson Duarte
Director General
Dirección General de Auditoría Interna
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Dir. Oscar Gallo Chaves
Director General
Dirección General de Auditoría Forense
Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

<p>Supervisión y Apoyo a las AII de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo.</p>	<p>Supervisar los trabajos de Auditoría a través del SIACPE, 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 Institucionales dependiente 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). Así mismo se encuentra en ejecución los trabajos previstos para el 2do semestre.</p>	<p>Conforme a la Resolución AGPE N° 136/2022, "Por la cual se abroga la Resolución AGPE 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 - SIACPE, Módulo Ejecución, para el ejercicio fiscal 2022".</p>	<p>Informes de Supervisión remitido a la Máxima Autoridad Institucional, Ministro-Auditor General</p>
<p>DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LOS OEPE</p>	<p>Se tiene previsto la elaboración de 1 informe del porcentaje del Sistema de Control Interno MECIP para el mes de diciembre</p>	<p>Presidente de la República, Ministro-Auditor General</p>	<p>En proceso de evaluación y posterior emisión del Informe.</p>	<p>En proceso 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 Madurez del Sistema de Control Interno en los Organismos Dependientes del Poder Ejecutivo.</p>	

- Crédito Agrícola de Habitación-CAH.
- Industria Nacional del Cemento-INC.
- Dirección Nacional de Transporte- DINATRAN.
- Ministerio de Defensa Nacional (UAF2). MDN.
- Instituto Nacional de Desarrollo rural y de la tierra-INDERI.

- Ministerio de Obras Públicas-MOPC.
- Ministerio de Agricultura y Ganadería-MAG.
- Comando Logístico-Ministerio de Defensa (UAF1). MDN.
- Comando de la Armada-Ministerio de Defensa (UAF1). MDN.
- Comando de la Fuerza Aérea-Ministerio de Defensa (UAF1). MDN.
- Comando Ejército Paraguayo-Ministerio de Defensa (UAF1). MDN.

Policia Nacional
Comando de las Fuerzas Militares- UAF1 -MDN

Abg. Dévora Valdez
Jefa - Unidad de Administración y Asuntos Internos
Auditoría General del Poder Ejecutivo



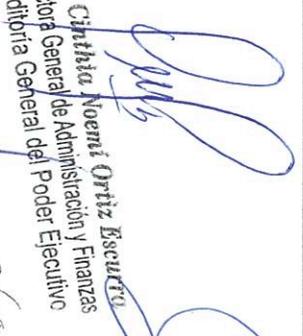

Lic. Mirta Lopez de Eisenkobi
Directora
Dirección de Planificación Estratégica
AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO



Lic. Nelson Leonor Marín
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
Auditoría General del Poder Ejecutivo



Mg. Cintia Noemí Ortiz Escuro
Directora General de Administración y Finanzas
Auditoría General del Poder Ejecutivo



Lic. María Duarte
Directora General
Auditoría General del Poder Ejecutivo



Lic. Mirta Lopez de Eisenkobi
Directora
Dirección de Planificación Estratégica
AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO



Lic. Cecilia Chalarquín
Directora
Dirección de Rendición de Cuentas - FONACIDE
Auditoría General del Poder Ejecutivo



Lic. Nelson Leonor Marín
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
Auditoría General del Poder Ejecutivo



<p>DIRECCION DE RENDICION DE 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 julio a setiembre 2022</p>	<p>100% de ejecución planificada (239 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 julio a setiembre del Ejercicio Fiscal 2022. En tal sentido, se realizaron verificaciones documentales correspondiente a 239 (doscientos treinta y nueve) rendiciones de cuentas de diversas Gobernaciones y Municipalidades periodo de julio a setiembre del 2022.</p>	<p>Informe remitido a la MAI - Ministro-Auditor General, Directora General de Contabilidad Pública - Ministerio de Hacienda.</p>
<p>DEPARTAMENTO DE VERIFICACION DE OBRAS</p>	<p>1. Verificar la existencia de las obras ejecutadas con fondos de FONACIDE, mediante la verificación in situ.</p> <p>2. Verificar si las obras fueron ejecutadas conforme a las Especificaciones Técnicas, contenidas en los Contratos.</p> <p>3. Verificar la calidad de los materiales que fueron utilizados en la ejecución de las obras, si se adecuan a la Planilla de Compufo Métrico y Presupuesto, detallada en el Contrato correspondiente.</p> <p>4. Evaluar la coincidencia entre los rubros ejecutados y los establecidos en las Planillas de Compufo Métrico y Presupuesto, contemplados en los Contratos.</p>	<p>18 Informes planificados de julio a setiembre 2022</p>	<p>133% de ejecución planificada (24 de 18)</p>	<p>Se ha planificado la verificación in situ de 18 (dieciocho) instituciones para el periodo julio a Setiembre de 2022. Se realizaron 24 (veinticuatro) verificaciones in situ entre Gobernación y Municipalidades. 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 MAI - Ministro-Auditor General, Directora General de Contabilidad Pública - Ministerio de Hacienda.</p>

Abg. Denora Valdez
 Jefe - Unidad de Anticorrupción y Asuntos Internos
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Miriam López de Eisenklohl
 Directora
 Dirección de Planificación Estratégica
 Oficina de Planificación del Poder Ejecutivo

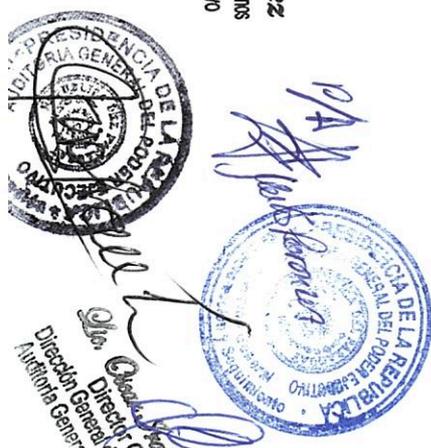
Dr. Juan Carlos Rodríguez
 Director General
 Dirección General de Planificación y Evaluación
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

Dr. Carlos Rodríguez
 Director General
 Dirección General de Auditoría Externa
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Nelson Leónor Marín
 Director General
 Dirección General de Controlaciones
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

Dr. Carlos Rodríguez
 Director General
 Dirección de Rendición de Cuentas - FONAC
 Auditoría General del Poder Ejecutivo



<p>Charla sobre "Nociones fundamentales sobre ODS, PND 2030 y su vinculación en la planificación de los OEPE"</p>	<p>Tomar conocimiento de primera mano sobre los ODS, el PND 2030 y la forma en que éstos deberían ser tenidos en cuenta en la planificación de los organismos y entidades dependientes del Poder Ejecutivo, a fin de que la Auditoría Interna Institucional y los funcionarios de la Auditoría General del Poder Ejecutivo los incluyan en sus verificaciones.</p>	<p>70% de entidades representadas + 70% de los funcionarios de la AGPE</p>	<p>Auditoría Interna Institucional de los OEPE - Auditoría General del Poder Ejecutivo</p>	<p>94% de los OEPE - 100% de la AGPE</p>	<p>Conceptos internalizados en funcionarios que conforman las unidades de control interno de los OEPE y del órgano de control interno del Poder Ejecutivo (AGPE)</p>	<p>Plantilla de Asistencia Día 1, Día 2, Día 3.</p>
<p>Coordinación y Seguimiento de Informes de auditoría de Organos de Control Interno y Externo. Evaluación del Cumplimiento de los Planes de Mejoramiento de los OEPE.</p>	<p>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.</p>	<p>1 producto planificado para el presente trimestre (Julio 22- setiembre/22), específicamente en el mes de agosto 2022</p>	<p>Presidente de la República, Ministro-Auditor General, Máximas Autoridades, Auditores Internos Institucionales de OEPE, ciudadanía en general.</p>	<p>100% de ejecución de lo planificado, correspondiente a el Informe finalizado del "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 2022.</p>	<p>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.</p>	<p>Informe remitido a Secretaría General de la AGPE para su remisión a Presidencia de la República.</p>

Abg. Devora Valdez
 Jefa - Unidad de Atención y Asuntos Internos
 Auditoría General del Poder Ejecutivo



Lic. Mirta López de Eisenköhl
 Directora
 Dirección de Planificación Estratégica
 "UNIDAD GENERAL DEL PODER EJECUTIVO"



Dña. Rosa Susana Gálvez
 Directora General de Auditoría Interna
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

Dña. Lourdes Machado
 Directora General
 Dirección General de Planificación y Evaluación
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

Mg. Chirina Berni Ortiz Escurrea
 Directora General de Administración y Finanzas
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

Meliana Duarte Vera
 Directora General
 Dirección General de Auditoría Interna
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

Dña. Patricia Chullupayán
 Directora
 Dirección de Rendición de Cuentas - FOMCIDE
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

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 evalúa el grado de implementación del MECIP, si utiliza correctamente el SIA GPE, entre otros.	6 (seis) Evaluación al Desempeño del Auditor Interno Institucional planificado para los meses de julio a setiembre	Ministro-Auditor General, Máximas 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, DGAYF
Supervisión del grado de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de las AII	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 (SIA GPE).	105 Instituciones que deben remitir grado de cumplimiento del PTA por semestre, a través del SIA GPE.	Ministro-Auditor General, Máximas Autoridades, Auditores Internos Institucionales de OEPE.	82 Instituciones remitieron informe de cumplimiento del PTA correspondiente al primer semestre Ejercicio Fiscal 2022, representa 78 % 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 Auditorías Internas Institucionales de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo correspondiente al Primer Semestre Ejercicio Fiscal 2022, se observa un promedio de ejecución general del 82%, que representa un nivel de ejecución Muy Bueno 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, DGAYF

4.7 Contrataciones realizadas						
ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
Nº 408656		11/8/2022	32.950.000	MICROTEK,	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py
Nº 408656		11/8/2022	14.059.686	DATA SYSTEMS S.A.E.C.A	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py

Abg. Devora Valdez
Jefa - Unidad de Auditoración y Asuntos Internos
Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

Lic. Nelson Leonor Martín
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

Lic. María Dolores Durante
Directora General de Auditoría Interna
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Selma Chalcoyán
Directora
Dirección de Rendición de Cuentas - FONACIDE
Auditoría General del Poder Ejecutivo





Ejecución Financiera - TERCER TRIMESTRE 2022

Título del eje	900	570	360	350	340	330	290	260	240	230	210	190	140	130	120	110
Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	900															
Adquisición de Activos Intangibles		570														
Combustibles y Lubricantes			360													
Productos e Instrum Químicos y Medicinales				350												
Bienes de Consumo de Oficinas e Insunios					340											
Productos de Papel, Carton e Impresos						330										
Servicio de Capacitación y Adiestramiento							290									
Servicios Técnicos y Profesionales								260								
Gastos por Servicios de Asso, Mantenimiento y Reparaciones.									240							
Pasajes y Viáticos										230						
Servicios Básicos											210					
Otros Gastos del Personal												190				
Personal Contratado													140			
Asignaciones Complementarias														130		
Remuneraciones Temporales															120	
Remuneraciones Básicas																110

Salidos 0 Efectuado 2° 1E+09 Presupuestado 2E+09 3E+09 4E+09 Título del eje 5E+09 6E+09 7E+09 8E+09 9E+09

Abg. Devora Valdez
 Jefa - Unidad de Acompañación y Asuntos Iteamos
 Auditoría General del Poder Ejecutivo




Dr. Oscar Sotelo Chamarán
 Director General de Auditoría Forense
 Auditoría General del Poder Ejecutivo



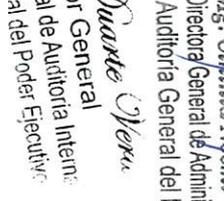

Lic. Nelson Leonor Marin
 Director de Contrataciones
 Auditoría General del Poder Ejecutivo



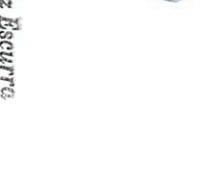

Lic. Mirta López de Eisenköhl
 Directora de Planificación Estratégica
 AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO




Mg. Cinthia Noemi Ortiz Escurre
 Directora General de Administración y Finanzas
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

Dr. G. P. Soledad Chullupay
 Directora de Rendición de Cuentas - FONACIDI
 Auditoría General del Poder Ejecutivo




4.9 Fortalecimiento Institucional (Normativas, Estructura Interna, Infraestructura, adquisiciones, etc. En el trimestre, periodo del Informe)				Descripción del Beneficio		Evidencia
Mes	Descripción del Fortalecimiento	Costo de Inversión				
Julio	Decreto N°7469 Por el cual se actualizan las facultades, competencias, responsabilidades y marco de actuación en materia de control interno de la Auditoría General del Poder Ejecutivo en los artículos 7°, 8° y 9° del Decreto N°10883/2007.	N/A	Establecimiento del control y evaluación del Sistema de Control Interno en forma anual y no semestral y la consiguiente simplificación de tareas para la AIJ de los OEPE y las unidades implementadoras del MECIP	N/A	N/A	Decreto N°7469/2022

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.uy/index.php/component/t/forme/?id=1
2	Informes y noticias	Se informa a la ciudadanía sobre las acciones realizadas por la AGPE periódicamente	Dir. Gral. De Tecnologías Dir. De Comunicación	Facebook de la AGPE

5.2. Abortes 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

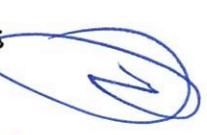
Abg. Débora Valdez
 Jefa - Unidad de Administración y Asuntos Internos
 Auditoría General del Poder Ejecutivo



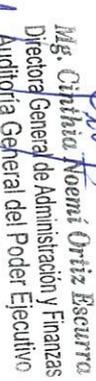

Lic. Mirta López de Eisenkölbl
 Directora
 Dirección de Planificación Estratégica y Seguimiento
 Auditoría General del Poder Ejecutivo




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



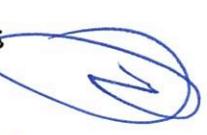

Mg. Cynthia Noemí Ortiz Escarria
 Directora General de Administración y Finanzas
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

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




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




N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----	-----	-----	-----

6- CONTROL INTERNO Y EXTERNO

6.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
004/2022	5/7/2022	Revisión de Rendición de Cuentas de Fondo Fijo	
005/2022	29/7/2022	Revisión Especial s/ cumplimiento del Art. N° 41 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" s/ Res. AGPE N° 84/2019 Primer Semestre 2022	https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cumplimiento
006/2022	8/9/2022	Revisión de Rendición de Cuentas de Fondo Fijo	En plazo de publicación

Auditorías de Gestión

N/A	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
N/A	N/A	N/A	N/A

Auditorías Externas

N/A	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
N/A	N/A	N/A	N/A

Otros tipos de Auditoría

N/A	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
N/A	N/A	N/A	N/A

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre

N/A	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

Periodo		Calificación MECIP de la Contraloría General de la República (CGR)	
Año 2021B		2.01.-B	

Mg. Devora Valdez
Jefe - Unidad de Inspección y Asuntos Internos
Auditoría General del Poder Ejecutivo




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



Mg. Carlos García Chamorro
Director General de Auditoría Especial
Auditoría General del Poder Ejecutivo



Mg. Nelson Leonor Marin
Director de Empeñaciones
Auditoría General del Poder Ejecutivo



Mg. Ernesto Vera
Director General de Auditoría Interna
Auditoría General del Poder Ejecutivo



Mg. Selma Collatoro
Directora de Rendición de Cuentas - FONACIDE
Auditoría General del Poder Ejecutivo



Lic. Mirra López de Eisenköhl
Directora
Dirección de Planificación Estratégica
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL PODER EJECUTIVO




7- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS

"Evaluación del cumplimiento de los Planes de Trabajo Anuales de las Auditoría Internas Institucionales en forma cualitativa y cuantitativa como así también el Fortalecimiento y mejoramiento en la gestión de los Auditores Internos Institucionales, evaluados".


Abg. Devora Valdez
Jefe - Unidad de Anticorrupción y Asuntos Internos
Auditoría General del Poder Ejecutivo




Lic. Mirta Lopez de Eigenkalbl
Directora
Dirección de Planificación Estratégica
AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO




Cta. Cesar Sotelo Chambi
Director General de Auditoría Externa
Auditoría General del Poder Ejecutivo


Cta. Selma Malloquín
Directora
Dirección de Rendición de Cuentas - FONACIDE
Auditoría General del Poder Ejecutivo


Cta. Lourdes Maravilla
Directora General
Dirección General de Planificación y Evaluación
Auditoría General del Poder Ejecutivo


Lic. Nelson Leonor Marin
Director
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones
Auditoría General del Poder Ejecutivo


Mg. Quirke Vera
Directora General
Dirección General de Auditoría Interna
Auditoría General del Poder Ejecutivo


Mg. Cinthia Noemi Ortiz Escobar
Directora General de Administración y Finanzas
Auditoría General del Poder Ejecutivo