



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Misión: Realizar auditorías a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorías internas institucionales.

RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - INFORME FINAL - EJERCICIO 2022

1. PRESENTACIÓN

Institución: Auditoría General del Poder Ejecutivo - AGPE

Periodo del Informe: ENERO A DICIEMBRE

Misión Institucional

Realizar auditorías a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorías internas institucionales.

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/rendiciones.html>

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1	Unidad Anticorrupción y Asuntos Internos	Devora Valdez	Jefe de Departamento
2	Dirección de Planificación Estratégica	Milva López	Directora
3	Dirección de Comunicación	Glória Insfran	Directora
4	Dirección General de Control Interno	Hector Godoy	Director General
5	Dirección General de Planificación y Evaluación	Lourdes Marchio	Director General
6	Dirección General de Asesoría Jurídica	Oscar Iraja	Director General
7	Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación	Carlos Montiel	Director General
8	Dirección General de Administración y Finanzas	Ginetha 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	Directora General
11	Dirección de Talento Humano	Patricia Vargas	Directora
12	Dirección Operativa de Contrataciones	Nelson Leonor Marín	Director
13	Asesoría Técnica Jurídica	Omar Laterra	Asesor Jurídico
Cantidad de Miembros del CRCC: 13 (trece)			
Total Hombreras: 7 (siete)			
Total Mujeres: 6 (seis)			
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/rendiciones.html>

3.2 Plan de Rendición de Cuentas

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

Priorización	Tema	Vinculación POI, PAI, PND, ODS	Justificaciones	Evidencia
1°	Vinculación del PE con el PND 2030	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	Se vincula el PE con el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030	Resolución AGPE N° 203/2022

Estado, como órgano de control interno del Poder Ejecutivo para realizar auditorías a los OPE y temas 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 AI, 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 (SIGAPE). 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 Mismo-México 2015, facilitando la carga documental de la AGPE. En los indicadores del PND, estamos en la posición de 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.

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.



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

Lic. Carlos A. Maciel F.
Director General
Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación
Auditoría General del Poder Ejecutivo



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



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

Lic. Carlos A. Maciel F.
Director General
Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - INFORME FINAL - EJERCICIO 2022

4-GESTION INSTITUCIONAL

4.1 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5189 /14		
Mes	Nivel de Cumplimiento	Enlace publicado de SPF
Enero	100%	https://www.sfp.gov.ni/sfp/accion/65-monitoreo-de-la-ley-5189/14.html
Febrero	100%	https://www.sfp.gov.ni/sfp/accion/65-monitoreo-de-la-ley-5189/14.html
Marzo	100%	https://www.sfp.gov.ni/sfp/accion/65-monitoreo-de-la-ley-5189/14.html
Abril	100%	https://www.sfp.gov.ni/sfp/accion/65-monitoreo-de-la-ley-5189/14.html
Mayo	100%	https://www.sfp.gov.ni/sfp/accion/65-monitoreo-de-la-ley-5189/14.html
Junio	100%	https://www.sfp.gov.ni/sfp/accion/65-monitoreo-de-la-ley-5189/14.html
Julio	100%	https://www.sfp.gov.ni/sfp/accion/65-monitoreo-de-la-ley-5189/14.html
Agosto	100%	https://www.sfp.gov.ni/sfp/accion/65-monitoreo-de-la-ley-5189/14.html
Septiembre	100%	https://www.sfp.gov.ni/sfp/accion/65-monitoreo-de-la-ley-5189/14.html
Octubre	100%	https://www.sfp.gov.ni/sfp/accion/65-monitoreo-de-la-ley-5189/14.html
Noviembre	100%	
Diciembre	Publicado 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
Enero	100%	https://transparencia.senac.gob.pe/portal/historial-cumplimiento
Febrero	100%	https://transparencia.senac.gob.pe/portal/historial-cumplimiento
Marzo	100%	https://transparencia.senac.gob.pe/portal/historial-cumplimiento
Abril	100%	https://transparencia.senac.gob.pe/portal/historial-cumplimiento
Mayo	100%	https://transparencia.senac.gob.pe/portal/historial-cumplimiento
Junio	100%	https://transparencia.senac.gob.pe/portal/historial-cumplimiento
Julio	100%	https://transparencia.senac.gob.pe/portal/historial-cumplimiento
Agosto	100%	https://transparencia.senac.gob.pe/portal/historial-cumplimiento
Septiembre	100%	https://transparencia.senac.gob.pe/portal/historial-cumplimiento
Octubre	100%	https://transparencia.senac.gob.pe/portal/historial-cumplimiento
Noviembre	100%	https://transparencia.senac.gob.pe/portal/historial-cumplimiento
Diciembre	En plazo	https://transparencia.senac.gob.pe/portal/historial-cumplimiento

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
Enero	2	2	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/aip/Buscar informacionbusqueda
Febrero	0	0	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/aip/Buscar informacionbusqueda
Marzo	2	2	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/aip/Buscar informacionbusqueda
Abril	2	2	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/aip/Buscar informacionbusqueda
Mayo	3	3	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/aip/Buscar informacionbusqueda
Junio	11	11	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/aip/Buscar informacionbusqueda
Julio	3	3	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/aip/Buscar informacionbusqueda
Agosto	2	2	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/aip/Buscar informacionbusqueda
Septiembre	3	3	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/aip/Buscar informacionbusqueda
Octubre	0	0	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/aip/Buscar informacionbusqueda
Noviembre	2	2	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/aip/Buscar informacionbusqueda
Diciembre	1	En Proceso	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/aip/Buscar informacionbusqueda

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
4.4 Proyectos y Programas Ejecutados a la fecha del Informe						
4.5 Proyectos y Programas no Ejecutados						
Descripción	Financieras	De Gestión	Externas	Otras	La ADEF, no posee Proyectos y/o Programas implementados en la institución.	
ítemo						

Dr. Oscar Saffa Elamendi
Director General Financiero
Dirección General de Auditoría
Fiscal
Dirección General del Poder
Judicial

Direttore
 Auditore
 Amministratore
 Direttore
 Auditore
 Amministratore

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

Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección de Rendición de Cuentas - FONACOP
Secretaría General del Poder Ejecutivo

Dirección General de Planificación y Evaluación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Director General

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



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Misión: Realizar auditorías a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorías internas institucionales.

RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - INFORME FINAL - EJERCICIO 2022

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)
1 Control a entidades dependientes del Poder Ejecutivo	Auditar a instituciones dependientes del Poder Ejecutivo, de auditoría financiera, de gestión de cumplimiento y examen especial)	5 Informes de Auditoría Financiera, 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 cumplimiento de la legislación y la gestión pública, disminuyendo el nivel de cobertura y la calidad de los servicios públicos.	Del Total de trabajos asignados a la DGCI en el Año, durante todo el ejercicio fiscal se entregaron 19 Informes finales.	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 entregaron 19 Informes finales. Individuales y de auditorías conjuntas. Así también se encuentra en proceso los trabajos de auditorías encomendados a la DGCI en colaboración con el Ministerio Público sobre la administración de combustible en una dependencia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Por otra parte también se encuentra en proceso la realización de una revisión especial en la DGCI, en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para el ejercicio fiscal 2022. Cabe aclarar que se han asignado para el Ejercicio Fiscal 2023 dos auditorías conjuntas previstas en la ANMP y la Secretaría Nacional de Deportes.	Informes
2 Supervisión y Apoyo a las AII de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo	Supervisar los trabajos de Auditoría a través del SIAGEP, referente a la aplicación de las normas técnicas, procedimiento de auditoría y del Manual de Auditoría Institucional operados por las Auditorías Internas Institucionales de los OEPE, en el Modelo EJECCION.	64 Supervisión y Apoyo, de enero a diciembre 2022.	Auditorías Internas Institucionales dependientes del Poder Ejecutivo	Del Total de trabajos asignados a la DGCI en el Año, durante todo el ejercicio fiscal se entregaron 65 de 64).	Conforme a la Resolución AGPE N° 139/2022, "Por la cual se otorga 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 SIAGEP, Modelo EJECCION, para el ejercicio fiscal 2022".	Informe de Supervisión remitido a la Máxima Autoridad Institucional, Ministro-Auditor General
3 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LOS OEPE	Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno MECIP en los OEPE.	Se tiene previsto la elaboración de 1 informe del porcentaje del nivel de implementación del MECIP para el mes de diciembre	Presidente de la República, Ministro-Auditor General y Ciudadanos en General	Un informe enviado.	Evaluaciones de 108 instituciones del año anterior para realizar el porcentaje de instituciones que cumplen con el MECIP implementado, así como para medir o evaluar el nivel de madurez del Sistema de Control Interno de los OEPE.	Informe del Avance de la implementación y evaluación del Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno en los Organismos Dependientes del Poder Ejecutivo.

DGCI



Director General de Auditoría Forense
Director General del Poder Ejecutivo

Director General de Planificación y Evaluación
Director General del Poder Ejecutivo



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

Dr. Carlos Acuña
Director General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Auditoría General del Poder Ejecutivo



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



PARAGUAY
PODER EJECUTIVO

■ TETÁ REKUAI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Misión: Realizar auditorías a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorías internas institucionales.

RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - INFORME FINAL - EJERCICIO 2022

DGPE		DGCS					
1	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: Aplicar 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 SIGRPE, entre otros.	21 (veinte y uno) Evaluación al Desempeño del Auditor Interno Institucional planificado para los meses de julio a setiembre	Ministro-Auditor General, Máximas Autoridades, Auditores Internos Institucionales de OEPF.	21 (veinte y uno) 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
2	Supervisión en la Elaboración del Plan de Trabajo anual	Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Auditoría Gral del Poder Ejecutivo.	92 Instituciones que deben remitir grado de cumplimiento del PTA por semestre, a través del SIGRPE.	Ministro-Auditor General, Máximas Autoridades, Auditores Internos Institucionales de OEPF.	92 Instituciones remitieron su Plan de Trabajo Anual para el Ejercicio Fiscal 2023, representa 96,6 % de Ejecución.	En base a la evaluación efectuada por la Dirección General de Planificación y Evaluación a los Planes de Trabajo de las AI para el Ejercicio Fiscal 2023 se pudo verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Auditoría Gral del Poder Ejecutivo	Informe remitido a la Presidencia de la República, a la Máxima Autoridad Institucional, Ministro-Auditor General, DGAyf
3	Plan Anual de Auditoría Consolidado	- Evaluar el grado de economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos - Mejorar el cumplimiento de las metas programadas y el nivel de logro de resultados - Analizar y evaluar el Sistema de Control Interno sobre la base del Modelo Estándar de Control Interno (MECIP 2015) - Comprobar que el sistema de información ofrezca un grado de seguridad razonable y satisfaga las necesidades de los usuarios - Evaluar si la ejecución, supervisión y fiscalización de obras fueron realizadas conforme a los proyectos - Investigar indicios de hechos ilícitos con el fin de esclarecerlos y generar insumos para la aplicación de sanciones - Evaluar el avance, cumplimiento y efectividad de los Planes de Mejoramiento.	Consolidar los Planes de Trabajo Anual de las Auditorías Internas Institucionales de Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo y el Plan de Trabajo Anual de la Auditoría General del Poder Ejecutivo.	Ministro-Auditor General, Máximas Autoridades, Auditores Internos Institucionales de OEPF.	Elaboración de 1 (UN) Plan Anual de Auditoría Consolidado (PAAC) para el Ejercicio Fiscal 2023	La consolidación en un Plan Anual de Auditoría, de los Planes de Trabajo de las Auditorías Internas Institucionales de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo, constituye una herramienta fundamental para el control y seguimiento integrado de su ejecución.	Informe remitido a la Máxima Autoridad Institucional, Ministro-Auditor General, DGAyf
		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					



Ingr. Gm. Patricia Vargas
Directora de Talento Humano
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Dra. Selma Challoquis
Directora
Dirección de Rendición de Cuentas - FONACIDE
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Dra. Graciela Rodríguez
Directora General de Planificación y Evaluación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Dra. Graciela Rodríguez
Directora General
Dirección General de Planificación y Evaluación
Auditoría General del Poder Ejecutivo



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

Dra. Graciela Rodríguez
Directora General de Control Interno
Auditoría General del Poder Ejecutivo



Dra. Graciela Rodríguez
Directora General de Auditoría Forense
Auditoría General del Poder Ejecutivo



RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - INFORME FINAL - EJERCICIO 2022

1	DIRECCIÓN DE CUENTAS - FONACIDE	Verificar que los fondos recibidos por las Gobernaciones Municipales por efecto de la Ley N° 7758/2012 "Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo - FONACIDE", fueron utilizados correctamente y que los documentos sustentados que respaldan los gastos se presenten acordes y estén conforme a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.	810 Informes planificados para los meses de enero a diciembre 2022	102% de ejecución planificada (828 de 810).	Se ha planificado la verificación documental (FONACIDE) correspondiente a 810 (ochocientos diez) legajos de Rendiciones de Cuentas correspondientes a instituciones entre el mes de enero a diciembre del Ejercicio Fiscal 2022. En tal sentido, se realizaron verificaciones documentales correspondientes a 828 (ochocientos veintiocho) rendiciones de cuentas de diversas Gobernaciones y Municipalidades periodo de enero a diciembre del 2022. Se ha superado la meta propuesta para el Ejercicio Fiscal 2022 debido a la gran cantidad de informes complementarios realizados, correspondiente a los desajustes emitidos por las Gobernaciones y Municipalidades.	Informe remitido a la Máxima Autoridad Institucional, Ministro-Auditor General, Dirección General de Contabilidad Pública - Ministerio de Hacienda.
2	DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN DE OBRAS	1. Verificar la existencia de las obras ejecutadas con fondos de FONACIDE, mediante la verificación in situ.	Presidente de la República, Ministro-Auditor General, Dirección General de Contabilidad Pública - Ministerio de Hacienda, Ciudadano en general.	91,69% de ejecución planificada (55 de 60).	Se ha planificado la verificación in situ de 60 (sesenta) instituciones para el periodo enero a diciembre de 2022. Se realizaron 55 (cincuenta y cinco) verificaciones in situ entre Gobernaciones y Municipalidades. No se incluyeron en este porcentaje, trabajos estructurados solicitados por otras dependencias y contemplados en el Plan de Trabajo Anual correspondientes a control a Entidades del Poder Ejecutivo.	Informe remitido a la Máxima Autoridad Institucional, Ministro-Auditor General, Dirección General de Contabilidad Pública - Ministerio de Hacienda.
		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, si se adjuntan a la documentación del Proyecto y a Presupuesto, detallado en el Contrato correspondiente. 4. Evaluar la existencia entre los rubros ejecutados y los establecidos en las Planillas de Comparación Materiales y Proveedor, contemplados en los Contratos.				



4.7 Contrataciones realizadas						
ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finitizado)	Enlace DMCP
CONY. PZ/L NRO. 096/2022	360	11/04/2022	30.000.000	PRIMOPAR	EN EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py
Nº 413481	579	12/05/2022	13.200.000	PASO PARAGUAY S.A.	Finitizado	https://www.contrataciones.gov.py
Nº 408805	264	24/06/2022	5.650.008	INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y RE	Finitizado	https://www.contrataciones.gov.py
Nº 408805	264	24/06/2022	9.384.000	ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	Finitizado	https://www.contrataciones.gov.py
Nº 408856	342	11/08/2022	32.950.000	MICROTEK	Finitizado	https://www.contrataciones.gov.py
Nº 408856	342	11/08/2022	14.059.686	DATA SYSTEMS S.A.E.C.A	Finitizado	https://www.contrataciones.gov.py
Nº 421095	242	23/11/2022	165.000.005	CONSTRUCTEX S.A.	Finitizado	https://www.contrataciones.gov.py
Nº 421095	242	02/12/2022	14.625.811	CONSTRUCTEX S.A.	Finitizado	https://www.contrataciones.gov.py



[Firma]
Ing. Com. Patricia Vargas
Auditor General del Poder Ejecutivo

[Firma]
Director General de Planificación y Evaluación
Auditor General del Poder Ejecutivo



[Firma]
Mg. Cynthia Ortiz Escurt
Auditor General de Administración y Finanzas
Auditor General del Poder Ejecutivo



GOBIERNO NACIONAL

Misión: Realizar auditorías a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las unidades internas institucionales.

Presupuesto de la gente

RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - INFORME FINAL - EJERCICIO 2022

4.3 Fortalecimiento Institucional (Normativas, Estructura Interna, Infraestructura, Adquisiciones, etc.)		Descripción del Beneficio		Evidencia	
Mes	Descripción del Fortalecimiento	Corto 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 Ali de los OGEPE y las unidades implementadoras del MECIP	N/A	Decreto N° 7469/2022
Setiembre	Charla "Nociones fundamentales sobre ODS, PND 2030 y su vinculación en la planificación de los OGEPE". 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.	N/A	70% de entidades representadas + 70% de los funcionarios de la AGPE - Auditoría Interna Institucional de los OGEPE - Auditoría General del Poder Ejecutivo	94% de los OGEPE - 100% de la AGPE	Planilla de Asistencia Día 1, Día 2, Día 3.
Octubre	Resolución AGPE N° 409/2022 Por el cual se aprueba el Reglamento de Evaluación de Desempeño para servidores públicos de la Auditoría General del Poder Ejecutivo.	N/A	Instrumento para establecer procedimientos para la aplicación de la Evaluación de Desempeño a los funcionarios permanentes, Personal Contra	N/A	Resolución AGPE N° 409/2022

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 SMS, 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	https://www.agpe.gov.pe/index.php/component/forma?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 Aportes y Mejoras resultantes de la Participación Ciudadana

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

5.3 Gestión de denuncias de corrupción

Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Enlace Portal de Denuncias de la SNUAC
14/03/2022	Denuncia Anónima Caso Concurso	Finalizado	https://denuncias.gov.pe/portal-publico/registro-denuncia/14435

Director General de Control Interno

Auditoría General del Poder Ejecutivo

Ing. Com. Patricia Vargas

Director de Talento Humano

Auditoría General del Poder Ejecutivo

Director General de Planificación y Evaluación

Auditoría General del Poder Ejecutivo



Director General de Control Interno

Auditoría General del Poder Ejecutivo

Ing. Com. Patricia Vargas

Director de Talento Humano

Auditoría General del Poder Ejecutivo

Director General de Planificación y Evaluación

Auditoría General del Poder Ejecutivo



Director General de Planificación y Evaluación

Auditoría General del Poder Ejecutivo

RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - INFORME FINAL - EJERCICIO 2022

6- CONTROL INTERNO Y EXTERNO

6.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre

Auditorías Financieras		Auditorías de Gestión	
No. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
001/2022	20/1/2022	Dictamen a los Estados Financieros	
003/2022	23/5/2022	Revisión de Rendición de Cuentas de Fondo Fijo	
004/2022	5/7/2022	Periodo de verificación del 23 de febrero al 17 de mayo de 2022	
005/2022	29/7/2022	Revisión de Rendición de Cuentas de Fondo Fijo	
006/2022	8/9/2022	Revisión de verificación del 23 de febrero al 17 de mayo de 2022	https://transparencia.amec.gov.py/gestion-cumplimiento
007/2022	6/12/2022	Revisión de Rendición de Cuentas de Fondo Fijo	
008/2022	30/12/2022	Periodo de verificación del 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2022	
No. Informe		Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
002/2022	28/1/2022	Informe AU N° 001/2022 Revisión Especial cumplimiento del Art. 41 de la Ley N° 2051/03	https://transparencia.amec.gov.py/gestion-cumplimiento

Auditorías Externas	
No. Informe	Fecha
N/A	N/A

Otros tipos de Auditoría	
No. Informe	Fecha
002/2022	31/1/2022
Descripción	
Informe AU N° 002/2022 MATRIZ NIVEL DE MADUREZ NRM 2015	
Evidencia (Enlace Ley 5282/14)	
https://transparencia.amec.gov.py/gestion-cumplimiento	

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre	
No.	Fecha
N/A	N/A
Informe de referencia	
N/A	
Evidencia (Adjuntar Documento)	
N/A	

6.2 Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay

Calificación MCEP de la Contraloría General de la República (CGR)	
Periodo	Calificación
2019	2.15
2020	2.2
2021	2.01

Dr. Carlos Daniel Rodríguez
Director General de Control Interno
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Dr. Carlos Daniel Rodríguez
Director General de Control Interno
Auditoría General del Poder Ejecutivo

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



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



Dr. Carlos Daniel Rodríguez
Director General de Control Interno
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Dr. Carlos Daniel Rodríguez
Director General de Control Interno
Auditoría General del Poder Ejecutivo



Dr. Carlos Daniel Rodríguez
Director General de Control Interno
Auditoría General del Poder Ejecutivo



TEJÁ REKUI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Misión: Realizar auditorías a las Organizaciones y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las entidades internas institucionales.

RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - INFORME FINAL - EJERCICIO 2022

7- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS

La AGPE ha logrado cumplir los objetivos misionales planificados para el Ejercicio Fiscal 2022, en un 104% (Se adjunta Tablero de Monitoreo del cumplimiento de los productos planificados por las áreas técnicas de la AGPE - Año 2022"
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. Planel 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.
119 Productos presentados. * Supervisión de Plan de Trabajo Anual cant = 95. * Plan Anual de Auditoría consolidado 2023 cant. = 1 * Evaluación del Auditor Interno Institución cant = 21 lo cual fueron remitidos en informes a la Presidencia de la República, según Normativas Vigentes.



Genaro Fede Quaresima
Director General de Auditoría Forense
Autoridad General del Poder Ejecutivo



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

Patricia Vargas
Directora
Unidad de Rendición de Cuentas - FONACIDE
Autoridad General del Poder Ejecutivo

Dr. Gral. de Tecnologías de la Información y Comunicación
Auditoría General del Poder Ejecutivo



Mg. Cintia Ivonne Ortiz Escurra
Directora General de Administración y Finanzas
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Dr. Gral. de Tecnologías de la Información y Comunicación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Dr. Víctor Daniel Olayo Polanco
Director General de Control Interno
Auditoría General del Poder Ejecutivo