

MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2023

1- PRESENTACIÓN

Institución:	AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
Periodo del informe:	Segundo Trimestre 2023 (Abril-Mayo-Junio)
1.1- Misión institucional	
Realizar auditorías a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorías internas institucionales.	

1.2- 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	Dirección General de Planificación y Evaluación	Lourdes Maschio Sanabria	Directora General
2	Dirección General de Control Interno	Héctor Daniel Godoy Colarte	Director General
3	Dirección General de Coordinación y Seguimiento a las AII	Julio César Medina Sagaz	Director General
4	Dirección General de Auditoría Forense	Oscar Irala Sanabria	Director General
5	Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación	Carlos Raúl Montiel Flores	Director General
6	Dirección General de Administración y Finanzas	Cinthya Noemi Ortiz Escurra	Directora General
7	Dirección General de Auditoría Interna	Néstor Duarte Vera	Director General
8	Dirección de Rendición de Cuentas FONACIDE	Leticia Graciela Mallorquin Leguizamón	Directora
9	Dirección de Planificación Estratégica	Mirta Delia López de Eisenkolbl	Directora
10	Dirección de Comunicación	Gloria Concepción Infran López	Directora
11	Dirección de Talento Humano	Maria Patricia Vargas Barrios	Directora
12	Dirección Operativa de Contrataciones	Nelson Leonor Marín	Director
13	Asesoría Técnica Jurídica	Omar Khayyan Laterza Escudero	Asesor Jurídico
14	Unidad Anticorrupción y Asuntos Internos	Bernardo Giménez Benítez	Jefe de Unidad de Anticorrupción y Asuntos Internos

Cantidad de Miembros del CRCC: 14 (catorce)

Total Hombres: 8 (ocho)

Total Mujeres: 6 (seis)

Total nivel directivo o rango superior: 13 (trece)

2- PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

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

<http://www.agpe.gov.py/index.php/resoluciones.html>
Resolución AGPE N° 73/2023

2.2 Plan de Rendición de Cuentas. (Copiar abajo link de acceso directo)

<http://www.agpe.gov.py/index.php/resoluciones.html>
Resolución AGPE N° 73/2023

Priorización	Tema	Vinculación POI, PEI, PND, ODS.	Justificaciones	Evidencia
1º	Vinculación del PEI con el PND 2030	Resolución 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 PEI con el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030	http://www.agpe.gov.py/index.php/resoluciones.html Resolución AGPE N° 203/2022

La Auditoría General del Poder Ejecutivo, 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 a las AII, 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 Auditoría General del Poder Ejecutivo (SIAGPE). En el ámbito del Control de las Rendiciones de cuenta del FONACIDE (Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo), realiza la verificaciones Documentales y Verificaciones In Situ de Obras. Para una evaluación de eficiencia del Sistema de Control Interno, ha adoptado la Norma de Requisito Mímico - 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 semafórico) de las instituciones que han cumplido con las Rendiciones de Cuenta del FONACIDE y del Grado de Madurez del Sistema de Control Interno de los OEPE. En los indicadores del PND, estamos en el eje 2.2 para contribuir a la transformación del Paraguay. Se cuenta en la Web con un Portal de Denuncias, así como un correo, los cuales facilitan el contacto con la ciudadanía.

Bernardo Giménez Benítez
Unidad Anticorrupción y Asuntos Internos
Auditoría General del Poder Ejecutivo



Cinthya Noemi Ortiz Escurra
Directora General de Administración y Finanzas
Auditoría General del Poder Ejecutivo

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



Lic. Anibal Acevedo
Director
Dirección de Evaluación
Auditoría General del Poder Ejecutivo



Julio César Medina Sagaz
Director General
Dirección Gral. de Coordinación y Seguimiento de la AII
A.G.P.E.

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



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

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

Lic. Carlos Raúl Montiel E.
Director General
Dirección Gral. de Tecnología de la Información y Comunicación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Leticia Mallorquin
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

Lic. Cinthya Ducasse
Directora
Auditoría Interna
Abg. Devora Valdez G.
Directora
Auditoría General del Poder Ejecutivo



3- GESTIÓN INSTITUCIONAL		
3.1 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5189/14		
Mes	Nivel de Cumplimiento	Enlace publicación de SFP
Abril	100% cumplido	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Informe_Abril_2023_B9ouprx.pdf
Mayo	pendiente de evaluación	pendiente de verificación
Junio	en proceso	en proceso



3.3 Nivel de Cumplimiento de Respuestas a Consultas Ciudadanas - Transparencia Pasiva Ley N° 5282/14				
Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos o Reconsideradas	Enlace Portal AIP
Abril	0	0	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/estadisticas/burbujas
Mayo	3	3	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/estadisticas/burbujas
Junio	3	3	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/estadisticas/burbujas

3.4- 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)
Evaluación al Cumplimiento de las Funciones de las AI	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 Sistema de Control Interno MECIP 2015, si utiliza correctamente el SIAGPE, entre otros.	5 (cinco) Evaluación al Desempeño del Auditor Interno Institucional planificado para los meses de abril, mayo y junio 2023.	Ministro-Auditor General, Máximas Autoridades, Auditores Internos Institucionales de OEFE.	5 (cinco) Auditores Internos Institucionales Evaluados, 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 DIPE

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

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

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

Abg. César José Plancha
 Director General
 Dirección General de Auditoría Forense
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

E. P. Leticia Mallorquin
 Directora
 Dirección de Rendición de Cuentas - FONACIDE
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

Benítez
 Bernardo Giménez Benítez
 Unidad Anticorrupción y Asuntos Internos
 Auditoría General del Poder Ejecutivo



Ortiz
 Noemi Ortiz Ecurra
 Unidad de Administración y Finanzas
 Auditoría General del Poder Ejecutivo



Colombo
 Director Daniel Sedoy Colombo
 Director General de Control Interno
 Auditoría General del Poder Ejecutivo



Lic. Anibal Acevedo
 Director
 Dirección de Evaluación
 Auditoría General del Poder Ejecutivo



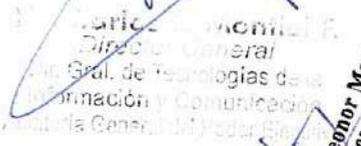
Sagaz
 Medina Sagaz
 Director General
 Dirección General de Coordinación y Seguimiento de la AI
 A.G.P.E.

Lic. Cintya Duarte
 Auditoría Interna
 Abg. Devora Valdez G.
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

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 2023	La Auditoría General del Poder Ejecutivo realiza actividades de control con el objeto de mejorar el bienestar de la población Paraguaya a través de la erradicación de la corrupción sistemática que disminuye el nivel de cobertura y la calidad de los servicios públicos	(1 de 5) Se ha concluido en el mes de mayo la Revisión Especial al Programa Pytyvõ Medicamentos de la DIBEN. A su vez se encuentra en proceso dos Revisiones Especiales en la DINATRAN y la DINAC	En el marco de los Objetivos Misionales la Dirección General de Control Interno ha concluido la Revisión Especial al Programa Pytyvõ Medicamentos en la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social autorizada por Resolución AGPE N° 413/2022, donde se ha constatado un total de 15 observaciones cuantificadas por un valor de G 11.797.818.104	Informes
Supervisión y Apoyo a las AII de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo	Supervisar los trabajos de Auditoría a través del SIAGPE, referente a la aplicación de las normas, métodos, procedimiento de auditoría y del Manual de Auditoría Gubernamental ejecutados por las Auditorías Internas Institucionales de los OEPE en el Módulo EJECUCIÓN	64 Supervisión y Apoyo de enero a diciembre 2023	Auditorías Internas Institucionales dependiente del Poder Ejecutivo	15 Informes se han concluido de 32 Instituciones supervisadas en este primer semestre 2023		Informe y Planilla Consolidada de Supervisión remitido a la Máxima Autoridad Institucional, Ministro Auditor General
Evaluación de Control Interno de los OEPE	Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno MECIP en los OEPE	Para el presente Ejercicio se ha previsto la elaboración de 1 informe del porcentaje del nivel de Implementación del MECIP	Presidente de la República, Ministro - Auditor General y Ciudadanía en General	100% de ejecución planificada	Se extraerán datos de las evaluaciones de 108 instituciones del año anterior para realizar el porcentaje de Instituciones que cuentan con el MECIP implementado	Informe del Avance de la Implementación del Sistema de Control Interno en los Organismos dependientes del Poder Ejecutivo
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"	Realizar el seguimiento y evaluación de los planes de mejoramiento establecidos a partir de recomendaciones de órganos de control internos y externos, por los OEPE.	2 productos planificados para el Ejercicio Fiscal, realizados en forma semestral (Febrero/23 y Agosto/23), informe denominado "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"	Presidente de la República, Ministro-Auditor General, Máximas Autoridades, Auditores Internos Institucionales de OEPE, ciudadanía en general.	0% en el periodo comprendido de abril/23 a junio/23		


Marta López C. Eisenkölbl
 Directora
 Dirección de Planificación Estratégica
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

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


Dr. Carlos Raúl Chaves
 Director General
 Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

E. P. Leticia Mallorquin
 Directora
 Dirección de Rendición de Cuentas - FONACIDE
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Cinthya Duarte
 Auditoría Interna

Abg. Devora Valdez G.
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

Bernardo Giménez Benítez
 Unidad Anticorrupción y Asuntos Internos
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


Lic. Demi Ortiz Escurra
 Director General de Control Interno
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


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

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


Lic. Anibal Acevedo
 Director
 Dirección de Evaluación
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Anibal Acevedo
 Director
 Dirección de Evaluación
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


Lic. Oscar Medina Sáez
 Director General
 Dirección Gral. de Coordinación y Seguimiento de la AII
 A.G.P.E

Lic. Oscar Medina Sáez
 Director General
 Dirección Gral. de Coordinación y Seguimiento de la AII
 A.G.P.E

RENDICION DE CUENTAS - FONACIDE	Verificar que los fondos recibidos por las Gobernaciones/Municipalidades por efecto de la Ley N°4758/2012 "Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo FONACIDE", fueron utilizados correctamente y que los documentos sustanciales que respaldan los gastos se presenten razonablemente y estén conformes a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.	225 informes planificados para los meses de abril a junio 2023			Se ha Planificado la verificación documental (FONACIDE) correspondiente a 225 (doscientos veinte y cinco) legajos de Rendiciones de Cuentas correspondientes a Instituciones entre Gobernaciones y Municipalidades para el periodo de abril a junio del Ejercicio Fiscal 2023. En tal sentido, se realizaron verificaciones documentales correspondiente a 239 (doscientos treinta y nueve) rendiciones de cuentas de diversas Gobernaciones y Municipalidades periodo de abril a junio del 2023.	
VERIFICACION DE OBRAS	1. Verificar la existencia de las obras ejecutadas con fondos de FONACIDE, mediante la verificación in situ. 2. Verificar si las obras fueron ejecutadas conforme a las Especificaciones Técnicas, contenidos en los Contratos. 3. Verificar la calidad de los materiales que fueron utilizados en la ejecución de las obras, si se adecuan a la Planilla de Computo Métrico y Presupuesto, detallada en el Contrato correspondiente. 4. Evaluar la coincidencia entre los rubros ejecutados y los establecidos en las Planillas de Computo Métrico y Presupuesto, contemplados en los Contratos	18 Informes planificados de abril a junio 2023	Presidente de la República, Ministro-Auditor General, Directora General de Contabilidad Pública - Ministerio de Hacienda, Ciudadanía en general.		Se ha planificado la verificación in situ de 18 (dieciocho) instituciones para el periodo abril a junio de 2023. Se realizaron 17 (diecisiete) verificaciones in situ entre Gobernación y Municipalidades. Los mismos incluyen trabajos planificados 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, Directora General de Contabilidad Pública - Ministerio de Hacienda


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


Carlos González
 Director General
 Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

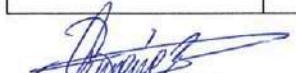

Lic. Verónica Leónor Marín
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

3.5 Contrataciones realizadas						
ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
Convenio Marco	Petropar	31/3/2023	60.000.000	PETROPAR	en ejecución	
Convenio Marco	Adquisición de Pasajes Aéreos Internacionales y Servicios Conexos	12/5/2023	10.950.000	SENSICRED S.A.	en ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/357531-adquisicion-pasajes-aereos-internacionales-servicios-conexos-1/resumen-adjudicacion.html
426223	Adquisición de Tóner	17/5/2023	3.200.000	Gustavo Daniel Rojas Avalos	en ejecución	Adjudicación de la Licitación 426223 - Adquisición de Tóner (contrataciones.gov.py)
426223	Adquisición de Tóner	17/5/2023	12.301.800	Office Compu S.A.	en ejecución	Adjudicación de la Licitación 426223 - Adquisición de Tóner (contrataciones.gov.py)
426186	Contratación de Seguro de Vehículos y Edificio	7/6/2023	14.368.740	Fénix S.A. de Seguros y Reaseguros	en ejecución	Adjudicación de la Licitación 426186 - Contratación de Seguro de Vehículos y Edificio (contrataciones.gov.py)
426186	Contratación de Seguro de Vehículos y Edificio	7/6/2023	5.000.000	Intercontinental de Seguros y Reaseguros S.A.	en ejecución	Adjudicación de la Licitación 426186 - Contratación de Seguro de Vehículos y Edificio (contrataciones.gov.py)
431083	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipo de Transporte - Contrato Abierto	En Proceso	60.000.000	Gladys Joiada Moreno Caballero	en proceso	Convocatoria de la Licitación 431083 - Servicio "Mantenimiento y Reparaciones menores de Equipo de Transporte" - contrato Abierto (contrataciones.gov.py)


E.P. Leticia Mallorquin
 Directora
 Dirección de Rendición de Cuentas - FONACIDE
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


Lic. Cinthya Duarte
 Auditoría Interna


Abg. Devora Valdez G.
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


Bernardo Giménez Benítez
 Unidad Anticorrupción y Asuntos Internos
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


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


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


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


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


Lic. Anibal Acevedo
 Director
 Dirección de Evaluación
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


Lic. César Iván Planchina
 Director General
 Dirección General de Auditoría Forense
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


Lic. Oscar Medina Sagaz
 Director General
 Dirección Gral. de Coordinación y Seguimiento de la AII
 A.G.P.E.

3.6 Ejecución Financiera						
Objeto de Gasto		Descripción	Presupuestado	Ejecutado Primer Trimestre	Ejecutado Segundo Trimestre	Saldos
110	111	Sueldos	8.407.586.736	2.101.896.684	2.101.896.684	4.203.793.368
	113	Gastos de Representación	213.685.200	53.421.300	53.421.300	106.842.600
	114	Agoniamiento	718.439.328	0	0	718.439.328
120	123	Remuneración Extraordinaria	37.111.392	8.448.055	6.342.971	22.320.366
	131	Subsidio Familiar	65.265.800	62.715.492	1.275.154	1.275.154
130	133	Bonificaciones	1.401.623.622	317.407.777	362.294.631	721.920.614
	144	Jornales	113.408.169	29.248.039	22.697.732	61.462.398
140	145	Honorarios Profesionales	70.013.814	16.157.034	16.157.034	37.699.746
	191	Subsidio para la Salud	280.800.000	47.700.000	47.700.000	185.400.000
190	199	Otros Gastos del Personal	86.041.225	20.800.000	31.200.000	34.041.225
	211	Energía Eléctrica	30.000.000	9.996.000	9.647.000	10.357.000
210	212	Agua	4.200.000	1.041.844	1.114.032	2.044.124
	214	Teléfonos, Telefax y Otros Servicios de Telecomunicaciones	30.200.000	714.192	27.383.080	2.102.728
	231	Pasajes	20.000.000	0	10.950.000	9.050.000
230	232	Viáticos y Movilidad	281.770.000	13.006.608	91.252.305	177.511.087
	242	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	10.000.000	1.580.000	2.550.000	5.870.000
240	243	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina	20.400.000	2.040.000	3.380.400	14.979.600
	244	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	63.530.000	1.030.000	2.325.000	60.175.000
	245	Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigación	1.800.000	300.000	1.155.000	345.000
	246	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Instalaciones	1.500.000	0	0	1.500.000
260	261	De Informática y Sistemas Computarizados	40.000.000	0	0	40.000.000
	264	Primas y Gastos de Seguros	25.000.000	0	19.368.744	5.631.256
	268	Servicios de Comunicaciones	400.000	0	320.000	80.000
290	291	Capacitación del Personal del Estado	10.000.000	0	6.375.000	3.625.000
	331	Papel de Escritorio y Cartón	1.500.000	497.876	995.752	6.372
330	334	Productos de Papel y Cartón	1.000.000	0	0	1.000.000
	341	Elementos de Limpieza	2.000.000	0	999.500	1.000.500
	342	Útiles de Escritorios, Oficina y Escríneras	26.940.884	0	15.501.800	11.439.084
340	343	Útiles y Materiales Eléctricos	500.000	0	330.500	169.500
	346	Repuestos y Accesorios Menores	3.000.000	0	1.235.000	1.765.000
	351	Compuestos Químicos	1.500.000	0	0	1.500.000
360	361	Combustibles	60.000.000	0	60.000.000	0
390	393	Estructuras Metálicas Acabadas	2.000.000	0	800.000	1.200.000
	397	Productos e Insumos Metálicos	100.000	0	50.000	50.000
	910	913	Bono de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y	22.800.000	14.978.300	6.254.800

<http://www.agpe.gov.py/index.php/ley-5189/113-ejecucion-presupuestaria.html>

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

Antonio Acosta
 Director General
 Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

P. Leticia Mallorquin
 Directora
 Unidad de Rendición de Cuentas - FONACIDE
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Cinthya Duarte
 Auditoría Interna

Lic. Anibal Acevedo
 Director
 Dirección de Evaluación
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

Abg. Devora Valdez G.
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

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

Julio César Medina Sagaz
 Director General
 Dirección Gral. de Coordinación y Seguimiento de la AII
 A.G.P.E.

Bernardo Giménez Benítez
 Unidad Anticorrupción y Asuntos Internos
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Semi Ortiz Escobar
 Director General de Administración y Finanzas
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Oscar Iván Zanaboni
 Director General
 Dirección General de Auditoría Forense
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

Lic. Juan Carlos...
 Auditoría General del Poder Ejecutivo



4- PARTICIPACIÓN CIUDADANA				
4.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha.				
Nº	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	Dirección General de Tecnologías y Comunicación (DGTIC) Dirección de Comunicación (DC) Unidad Anticorrupción y Asuntos Internos (UAAD)	http://www.agpe.gov.py/index.php/anticorruptcion.html
2	Informes y noticias	Se informa a la ciudadanía sobre las acciones realizadas por la AGPE periódicamente	DGTIC - DC	Facebook de la AGPE y página: http://www.agpe.gov.py/
3	Buzón de sugerencias	Un buzón de sugerencias instalado en la Recepción de la Institución	DC	Formatos para Realizar SQR

4.2. Participación y difusión en idioma Guaraní				
Producto (actividades, materiales, insumos, etc)	Descripción	Fecha	Enlace	
N/A	N/A	N/A	N/A	

4.3 Diagnostico "The Integrity app"				
Cantidad de funcionarios que completaron el diagnostico	Cantidad de mujeres	Cantidad de hombres	Descripción de las actividades realizadas en base a los resultados	Evidencia
27	15	12	Plan de Capacitación y Socialización de los instrumentos de Integridad, Transparencia y Anticorrupción a funcionarios de la Auditoría General del Poder Ejecutivo	https://pub-py.theintegrityapp.com/



5- INDICADORES MISIONALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO		
5.1- Indicadores Misionales Identificados		
Cantidad de indicadores	Descripción del Indicador misional	Enlace
1	Cantidad de informes publicados y socializados	http://www.agpe.gov.py/index.php/ley-5189.html
2	Cantidad de espacios establecidos de participación y de interacción ciudadana.	http://www.agpe.gov.py/index.php/anticorruptcion.html
3	Cantidad de mejoras/ajustes realizadas con base en la participación ciudadana.	Facebook de la AGPE Página Web: http://www.agpe.gov.py/


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


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


 Lic. Carlos Antonio González
 Director General
 Dirección General de Auditoría Forense
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


 Lic. Nelson Leñor Martín
 Director
 Dirección Operativa de Comunicaciones
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

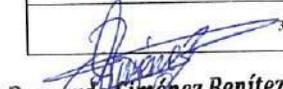

 E. P. Leticia Malloquin
 Directora
 Dirección de Rendición de Cuentas - FONACIDE
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


 Lic. Cintya Duarte
 Auditoría Interna
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


 Abg. Devora Valdez G.
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


 Lic. Anibal Acevedo
 Director
 Dirección de Evaluación
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


 Julio Cesar Medina Sagaz
 Director General
 Dirección Gral. de Coordinación y Seguimiento de la AI
 A.G.P.E.


 Bernardo Giménez Benítez
 Unidad Anticorrupción y Asuntos Internos
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


 Lic. Norma Ortiz Escarria
 Director General de Administración y Finanzas
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


 Lic. Gladys Domínguez Solari
 Director General de Control Interno
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


 Lic. Gladys Domínguez Solari
 Director General de Control Interno
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

5.2 Gestión de riesgos de corrupción				
Ámbito de Aplicación	Cantidad de Riesgos detectados	Descripción del Riesgo de corrupción	Medidas de mitigación	Enlace Evidencias
Áreas Misionales	en proceso	en proceso	en proceso	N/A

6- GESTIÓN DE DENUNCIAS				
6.1. 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

7- CONTROL INTERNO Y EXTERNO			
7.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre			
Auditorías Financieras			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
Informe AII N° 005/2023	24/5/2023	Revisión de Rendición de Cuentas de Fondo Fijo - Periodo de verificación del 24 de febrero al 19 de mayo de 2023.	https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento

Auditorías de Gestión			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
Informe AII N° 004/2023	24/5/2023	Auditoría de Gestión a la Dirección de Talento Humano.	https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento

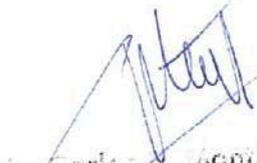
Auditorías Externas			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
N/A	N/A	N/A	N/A

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

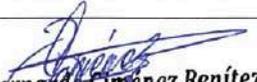
7.2 Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay	
Periodo	Calificación MECIP de la Contraloría General de la República (CGR)
2019	2.15
2020	2.2
2021	2.01
2022	No se ha recibido hasta la fecha la evaluación realizada por la CGR


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

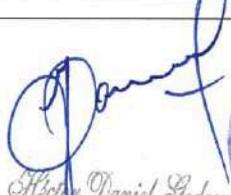

Lic. Nelson Leopoldo Martín
 Director Operativo de Contralaciones
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


E.P. Leticia Mallorquin
 Directora
 Dirección de Rendición de Cuentas - EONACIDE
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


Lic. Cintya Duarte
 Auditoría Interna
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


Bernado Giménez Benítez
 Unidad Anticorrupción y Asuntos Internos
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


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


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


Lic. Anibal Acevedo
 Director
 Dirección de Evaluación
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


Lic. Anibal Acevedo
 Director
 Dirección de Evaluación
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


Lic. Anibal Acevedo
 Director
 Dirección de Evaluación
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


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









8- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS

5 (cinco) Auditores Internos Institucionales Evaluados, representa el 100%, para el Fortalecimiento de la gestión de los Auditores Internos Institucionales.

En el marco de los Objetivos Misionales de la AGPE la Dirección General de Control Interno ha realizado a la fecha el 60% de las auditorías planificadas en el año logrando evidenciar observaciones por un valor de G 11.797.818.104. En cuanto a la Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno MECIP en los OEPE, comparativamente entre el periodo de abril a junio de los Ejercicios Fiscales 2019 al 2023, la AGPE ha logrado dar un paso importante de 10 a 108 Evaluaciones de instituciones dependientes del Poder Ejecutivo. Por otra parte, la supervisión a los trabajos de Auditoría a través del SIAGPE, referente a la aplicación de las normas, métodos, procedimiento de auditoría y del Manual de Auditoría Gubernamental ejecutados por las Auditorías Internas Institucionales de los OEPE, se encuentra en un nivel de ejecución del 50% al término del primer semestre del año en curso.

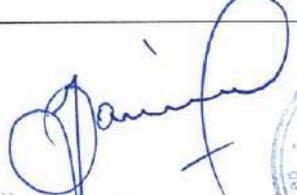
La Dirección de Rendición de Cuentas FONACIDE aumento la productividad en mas del 100% de las verificaciones documentales para el trimestre, debido al esfuerzo adicional realizado por el equipo y a la exigencias que requieren el volumen existente de expedientes de rendiciones de cuentas de las Gobernaciones y Municipalidades. Mediante la verificación documental de los legajos de Rendiciones de Cuentas de la diversas Gobernaciones y Municipalidades se ha podido informar a la Dirección General de Contabilidad Pública sobre la razonabilidad o no de los mismos. Esto contribuye al correcto uso y a la transparencia de los recursos provenientes del FONACIDE que dichas instituciones ejecutan en beneficio de la sociedad. De los Informes verificados, en los meses mencionados, en base a las Rendiciones de Cuentas, remitidas por cada Municipio, fueron verificados Contratos de obras ejecutados con fondos de FONACIDE, por el valor de G 12.846.539.435 (guaraníes doce mil ochocientos cuarenta y seis millones quinientos treinta y nueve mil cuatrocientos treinta y cinco), fueron realizadas observaciones por ítems pendientes de ejecución por el monto de G 256.861.010 (guaraníes doscientos cincuenta y seis millones ochocientos sesenta y un mil diez), de los cuales fueron subsanados G 251.897.718 (guaraníes doscientos cincuenta y un millones ochocientos noventa y siete mil setecientos dieciocho)

La estructura presupuestaria de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), en el Ejercicio Fiscal 2023 es: Clase de Programa 1 – Programa Central, Programa 001 – Programa Central, Actividad 08 – Control de la Gestión del Poder Ejecutivo, Fuente de Financiamiento 10 – Recursos Ordinarios del Tesoro. El Presupuesto otorgado a la AGPE para el Ejercicio Fiscal 2023 es de G 12.005.010.264, se obtuvo una transferencia de créditos del Gabinete Civil por el monto de G 49.105.306 - en el mes de junio de 2023, para el Nivel 100 Servicios Personales, siendo el presupuesto vigente de G 12.054.115.570.- En el primer semestre del corriente año la entidad realizó Reprogramaciones Presupuestarias, a fin de adecuar los créditos presupuestarios y cubrir las necesidades existentes, en cumplimiento a las metas institucionales y el logro de los resultados esperados. Dentro del primer trimestre del año la ejecución fue del 23% y en el segundo trimestre fue del 24%, del presupuesto vigente, alcanzando un total del 47% de ejecución, al cierre del primer semestre, cumpliendo con las disposiciones establecidas en la Ley N° 7050/2023 Anual de Presupuesto, su Decreto Reglamentario N° 8759/2023 y lo dispuesto en la Resolución AGPE N° 73/2023.

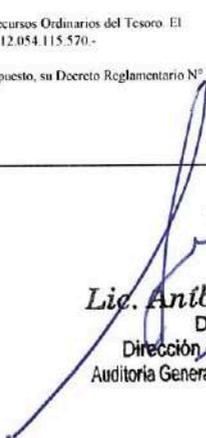

Bernardo Giménez Benítez
 Unidad Anticorrupción y Asuntos Internos
 Auditoría General del Poder Ejecutivo




Soemí Ortiz Escurre
 Director General de Administración y Finanzas
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


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




Lic. Antibal Acevedo
 Director
 Dirección de Evaluación
 Auditoría General del Poder Ejecutivo



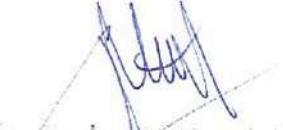

Lic. Cinthya D. Devora Valdez G.
 Auditoría Interna
 Auditoría General del Poder Ejecutivo




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




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


Lic. María Inés Ferrer
 Directora General
 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


Lic. Leticia Mallorquin
 Directora
 Unidad de Rendición de Cuentas - FONACIDE
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


Juli César Medina Sagaz
 Director General
 Dirección Gral. de Coordinación y Seguimiento de la AII
 A.G.P.E


Lic. Oscar Iván Escobar
 Director General
 Dirección General de Auditoría Forense
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


Lic. Yvelin Leonor Marin
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones
 Auditoría General del Poder Ejecutivo



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

Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRCC)

Acta N° 03/2023

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 17 (diecisiete) días del mes de julio del año 2023, siendo las 08:30 horas, SE REÚNEN en el Sala de reuniones del Despacho de la Máxima Autoridad de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, SITO en la calle Alberdi N° 972 c/ Manduvirá, el Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, conformada por Resolución AGPE N° 73/2023 "Por la cual se aprueba el Plan y el Cronograma de Actividades de Rendición de Cuentas al Ciudadano de la Auditoría General del Poder Ejecutivo en el marco del Decreto N° 2991/2019, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023", compuesta por las siguientes dependencias:

Dirección General de Planificación y Evaluación.
Dirección General de Control Interno.
Dirección General de Coordinación y Seguimiento a las AII.
Dirección General de Auditoría Forense.
Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación.
Dirección General de Administración y Finanzas.
Dirección General de Auditoría Interna.
Dirección de Rendición de Cuentas FONACIDE
Dirección de Planificación Estratégica.
Dirección de Comunicación.
Dirección de Talento Humano.
Dirección Operativa de Contrataciones.
Asesoría Técnica Jurídica.
Unidad de Anticorrupción y Asuntos Internos.

ORDEN DEL DÍA:

1. Consolidación y corrección del Informe de Rendición de Cuentas al Ciudadano, correspondiente al Segundo Trimestre (abril, mayo y junio), correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.
Aprobación del Informe de Rendición de Cuentas al Ciudadano, correspondiente al Segundo Trimestre (abril, mayo y junio), correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.

DESARROLLO:

- 1- Los miembros del CRCC, proceden a realizar la consolidación del informe, en la Matriz de Rendición de Cuentas al Ciudadano, de la información proporcionada por cada área, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

Visión: "Ser un Órgano de Control Interno moderno y efectivo, con enfoque preventivo y oportuno que contribuya al buen manejo de los recursos públicos del Poder Ejecutivo".

Juan Bautista Alberdi N° 972 c/ Manduvirá
www.agpe.gov.py

Tel fax: (595 21) 493 171-5
Asunción - Paraguay



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

- 2- Realizada la consolidación se procede al análisis de los puntos que se detallan a continuación:

Punto 1 Presentación

- 1.1 Misión Institucional
- 1.2 Presentación de los miembros del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRCC)

Punto 2 Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano

- 2.1 Resolución de Aprobación y Anexo de Plan de Rendición de Cuentas.
- 2.2 Plan de Rendición de Cuentas (Copiar abajo link de acceso directo)

Punto 3 Gestión Institucional

- 3.1 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible – Transparencia Activa Ley 5189/2014.
- 3.2 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible – Transparencia Activa Ley 5282/14.
- 3.3 Nivel de Cumplimiento de Respuestas a Consultas Ciudadanas – Transparencia Pasiva Ley N° 5282/14.
- 3.4 Servicios o Productos Misionales (Depende de la Naturaleza de la Misión Institucional, puede abarcar un Programa o Proyecto).
- 3.5 Contrataciones realizadas.
- 3.6 Ejecución Financiera.

Punto 4 Participación Ciudadana

- 4.1 Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha.
- 4.2 Participación y difusión en idioma Guaraní.
- 4.3 Diagnóstico "The Integrity app".

Punto 5 Indicadores Misionales de Rendición de Cuentas al Ciudadano

- 5.1 Indicadores Misionales Identificados.
- 5.2 Gestión de riesgos de corrupción.

Punto 6 Gestión de Denuncias

- 6.1 Gestión de denuncias de corrupción.

Punto 7 Control Interno y Externo

- 7.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre.
- 7.2 Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay.

Punto 8 Descripción Cualitativa de logros alcanzados

Visión: "Ser un Órgano de Control Interno moderno y efectivo, con enfoque preventivo y oportuno que contribuya al buen manejo de los recursos públicos del Poder Ejecutivo".

Juan Bautista Alberdi N° 972 c/ Manduvirá
www.ogpe.gov.py

Tel fax: (595 21) 493 171-5
Asunción - Paraguay





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

Culminada la lectura de los puntos concernientes al Plan y Cronograma de Rendición de Cuentas al Ciudadano, la Consolidación y corrección del punto 8, del informe correspondiente al Segundo Trimestre del 2023, los miembros del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano, proceden a APROBAR el Informe correspondiente al periodo Abril a Junio del 2023; encomiendan a la Unidad de Anticorrupción y Asuntos Internos, la difusión del mismo por los canales oficiales con que cuenta la Auditoría General del Poder Ejecutivo.

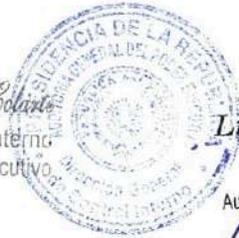
Sin otro punto que tratar se da por concluida la reunión del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano, correspondiente al Segundo Trimestre 2023 (abril, mayo y junio).

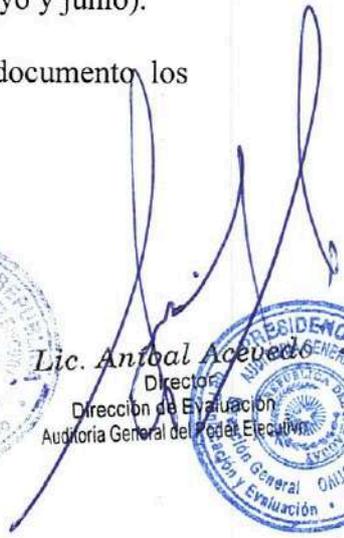
En prueba de conformidad a lo que antecede, firman el presente documento los Miembros del CRCC, siendo las 09:30 horas.


Bernardo Giménez Benítez
Unidad Anticorrupción y Asuntos Internos
Auditoría General del Poder Ejecutivo




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




Lic. Anibal Acevedo
Director
Dirección de Evaluación
Auditoría General del Poder Ejecutivo




Lic. Mirta López de Eisenkölb
Directora
Dirección de Planificación Estratégica
AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO


Julio César Medina Sagaz
Director General
Dirección Gral. de Coordinación y
Seguimiento de la AII
A.G.P.E


Lic. Cintya Duarte
Auditoría Interna


Lic. P. Leticia Mallorquín
Directora
Dirección de Rendición de Cuentas - FONACIDE
Auditoría General del Poder Ejecutivo


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




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




Abg. Dévora Valdez G.
Auditoría General del Poder Ejecutivo




Lic. Oscar Iván Panavía
Director General
Dirección General de Auditoría Forense
Auditoría General del Poder Ejecutivo


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

Visión: "Ser un Órgano de Control Interno moderno y efectivo, con enfoque preventivo y oportuno que contribuya al buen manejo de los recursos públicos del Poder Ejecutivo".