

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: Tercer Trimestre 2023 (Julio-Agosto-Setiembre)

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	Cinthia Noemi Ortiz Escurra	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	Nestor Duarte Vera	Directora General
7	Dirección General de Auditoría Interna	Cinthia Duarte	Directora Financiera
8	Dirección de Rendición de Cuentas FONACIDE	Leticia Graciela Mallorquin Leguizamón	Directora
9	Dirección de Planificación Estratégica	Mirta Delia López de Eisenkölbl	Directora
10	Dirección de Comunicación	Juan Jose Baiardi	Director
11	Dirección de Talento Humano	María Auxiliadora Román	Directora
12	Dirección Operativa de Contrataciones	Bernardo Giménez Benitez	Director
13	Asesoría Técnica Jurídica	Omar Khayyan Laterza Escudero	Asesor Tecnico Jurídico
14	Unidad Anticorrupción y Asuntos Internos	Nancy Lizza Ferreira	Jefa 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, PEL, PND, ODS.	Justificaciones	Evidencia
--------------	------	---------------------------------	-----------------	-----------



Handwritten signature and initials in blue ink.

1°	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 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, informando 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 las verificaciones Documentales y Verificaciones In Situ de Obras. Para una evaluación de eficiencia del Sistema de Control Interno, se adoptó 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 los 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.

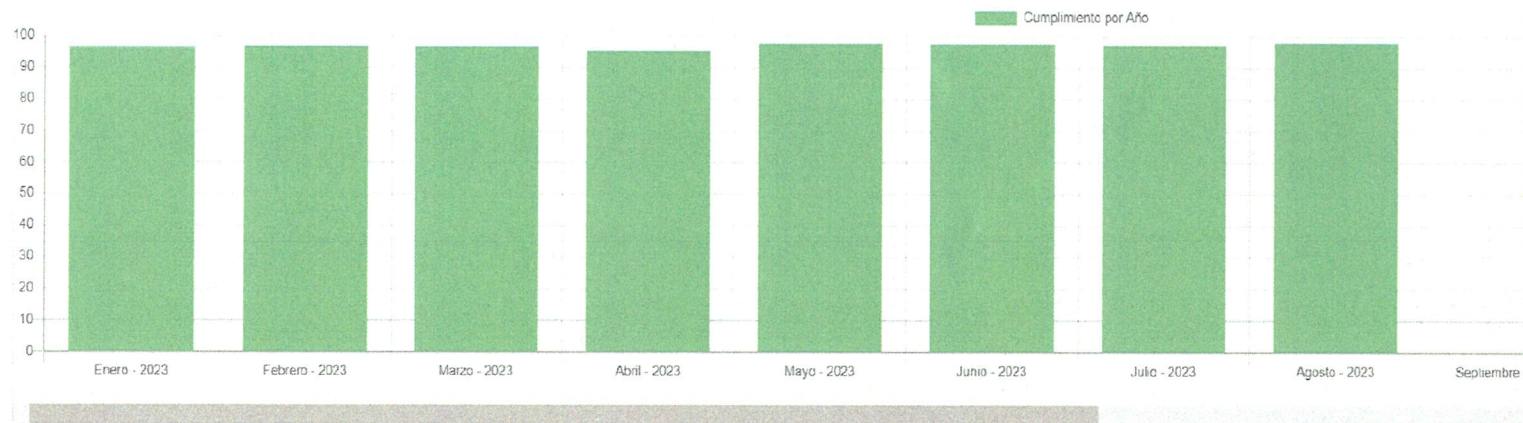
3- GESTIÓN INSTITUCIONAL			
3.1 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5189 /14			
Mes	Nivel de Cumplimiento	Enlace publicación de SFP	
Julio	100% cumplido	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100_Julio_2023_k9mx317c.pdf	
Agosto	100% cumplido	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100_Agosto_2023_gc6hsb80.pdf	
Setiembre	en proceso	en proceso	
7	AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO (AGPE)		http://www.agpe.gov.py/

3.2 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/portal/historial-cumplimiento	
Agosto	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento	
Setiembre	en proceso de evaluación	https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento	



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten initials in blue ink.



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
Julio	0	0	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#/estadisticas/burbujas
Agosto	0	0	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#/estadisticas/burbujas
Setiembre	1	1	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)
Supervisión en la Elaboración del Plan de Trabajo Anual	Supervisar la elaboración del PTA de las AII conforme a las auditorías a través del SIAGPE conforme a la Resolución AGPE N° 290/2017.	35 (treinta y cinco) instituciones Supervisadas en la elaboración del Plan de Trabajo Anual de las AII.	La Auditoría General del Poder Ejecutivo supervisa la Elaboración del Plan de Trabajo Anual de las AII, con el objetivo de mejorar el proceso auditor a través del uso de la Herramienta digital (SIAGPE).	35 (Treinta y Cinco) Instituciones fueron supervisadas en la elaboración Plan de Trabajo Anual para el Ejercicio Fiscal 2024, que representa el 100%.	Fortalecer a la AII supervisando y acompañando en la elaboración del PTA a través del SIAGPE, conforme a las disposiciones legales vigentes.	Reporte registrado a través del SIAGPE con los estados de revisión y aprobación.
Evaluación al Cumplimiento de las Funciones de la Auditoría Interna Institucional	Evaluar el cumplimiento de las funciones de la Auditoría Interna Institucional, conforme la Decreto N° 7469/2022 y la Resolución AGPE N° 375/2022.	5 (cinco) Evaluación al cumplimiento de las Funciones de la Auditoría Interna Institucional.	Ministro-Auditor General, Maximas Autoridades y Auditores Internos Institucionales.	2 (Dos) Informes de Evaluación al cumplimiento de las Funciones de la Auditoría Interna Institucional, que representa el 40%.	Fortalecer y mejorar las funciones de la Auditoría Interna Institucional, a través de la Evaluación y las acciones de mejora realizado por este órgano de Control, conforme las Normativa Legales Vigentes.	Informe remitido al Ministro-Auditor General, Maximas Autoridades y Auditores Internos Institucionales.



Handwritten signature and initials in blue ink.

Supervisión del Grado de Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de las AII - INFORME CONSOLIDADO SEMESTRAL	Supervisar el grado de cumplimiento del PTA de las AII conforme a las auditorías planificadas y efectivamente ejecutadas, según reporte arrojado por el SIAGPE y la Resolución AGPE N° 271/2023.	2 (dos) Informe de Supervisión del Grado de Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de las AII - INFORME CONSOLIDADO SEMESTRAL.	La Auditoría General del Poder Ejecutivo supervisa el Grado de Cumplimiento de los Plan de Trabajo Anual de las AII, con el objetivo de mejorar el proceso auditor a través del uso de la Herramienta digital (SIAGPE).	1 (uno) Informe consolidado sobre el Grado de cumplimiento del PTA de las AII correspondiente al 1° Semestre 2023, que representa el 100%.	Instalar mejores prácticas gubernamentales entre ellas la de supervisar el grado de cumplimiento del PTA a través del SIAGPE lo cual permite gestionar en forma automatizada todo el ciclo auditor fortaleciendo a las AII a la correcta utilización del Sistema - Módulo PLANIFICACIÓN y EJECUCIÓN conforme a las disposiciones legales vigentes.	Informe remitido al Ministro Auditor General del Poder Ejecutivo y a la Presidencia de la República.
Supervisión del Grado de Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de las AII - INFORME POR INSTITUCIÓN	Supervisar el Grado de Cumplimiento del PTA de las AII por institución conforme a las auditorías planificadas y efectivamente ejecutadas, según reporte arrojado por el SIAGPE y la Resolución AGPE N° 271/2023.	50 (cincuenta) Informe de Supervisión del Grado de Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de las AII - INFORME POR INSTITUCIÓN.	La Auditoría General del Poder Ejecutivo supervisa el Grado de Cumplimiento de los Plan de Trabajo Anual de las AII por institución, con el objetivo de mejorar el proceso auditor a través del uso de la Herramienta digital (SIAGPE).	50 (cincuenta) Informe de Supervisión del Grado de Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de las AII - INFORME POR INSTITUCIÓN, correspondiente al 1° semestre 2023, que representa el 100%.	Instalar mejores prácticas gubernamentales entre ellas la de supervisar el grado de cumplimiento del PTA a través del SIAGPE lo cual permite gestionar en forma automatizada todo el ciclo auditor fortaleciendo a las AII a la correcta utilización del Sistema - Módulo PLANIFICACIÓN y EJECUCIÓN conforme a las disposiciones legales vigentes.	Informe remitido al Ministro-Auditor General, Máximas Autoridades y Auditores Internos Institucionales.
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 objetivo de mejorar el bienestar de la población Paraguaya a través de la erradicación de la corrupción sistemática que disminuye el nivel de cobertura y la calidad de los servicios públicos.	(2 de 5). Auditoría de Revisión Especial RESOLUCIÓN AGPE N° 127/2023 "Por la cual se autoriza la realización de una Auditoría de Revisión Especial en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC"	Se ha emitido el Informe Final en setiembre de 2023, como resultado del trabajo de auditoría practicada surgieron 12 (doce) observaciones todas ratificadas. A la fecha se encuentran en proceso las auditorías a las deudas y compromisos pendientes de pago al 15 de agosto de 2023 en el IPS, MSPY BS Y MOPC	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	35 Instituciones se han supervisadas en el primer semestre y 32 se encuentran en proceso de supervisión las cuales se emitirán sus informes al cierre del 2023.	Conforme a la Resolución AGPE N° 90/2023 se autoriza la Supervisión a los trabajos realizados por las Auditorías Internas Institucionales de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo, en el Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo – SIAGPE, Módulo Ejecución".	Informe y Planilla Consolidada de Supervisión remitido a la Máxima Autoridad Institucional, Ministro-Auditor General



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

<p>Dirección de Evaluación de Control de los OEPE</p>	<p>Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno MECIP en las OEPE</p>	<p>Para el presente Ejercicio se ha previsto la elaboración de 2 informes del porcentaje del nivel de Implementación del MECIP</p>	<p>Presidente de la República, Ministro-Auditor General y Ciudadanía en General</p>	<p>100% de ejecución planificada</p>	<p>Se extraerán datos de las evaluaciones de 108 instituciones del año anterior para realizar el porcentaje de Instituciones que cuentan con el MECIP implementado.</p>	<p>Informe del Avance de la Implementación del Sistema de Control Interno en los Organismos Dependientes del Poder Ejecutivo</p>
<p>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"</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>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"</p>	<p>Presidente de la República, Ministro-Auditor General, Máximas Autoridades, Auditores Internos Institucionales de OEPE, ciudadanía en general.</p>	<p>50% en el periodo comprendido de julio/23 a setiembre/23</p>	<p>Cumplimiento de las Recomendaciones de los órganos de control interno y externo en un 52% : Avance de la ejecución de los planes de mejoramientos en un 52%</p>	<p>Nivel de Cumplimiento de las recomendaciones de los Organos de Control Interno y Externo - ANEXO II; Grado de Avance de la Ejecución de los Planes de Mejoramiento - Anexo III</p>
<p>DIRECCIÓN 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 2023</p>	<p>Presidente de la República, Ministro-Auditor General, Máximas Autoridades, Auditores Internos Institucionales de OEPE, ciudadanía en general.</p>	<p>85% de ejecución planificada (191 de 225).</p>	<p>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 julio a setiembre del Ejercicio Fiscal 2023. En tal sentido, se realizaron verificaciones documentales correspondiente a 191 (ciento noventa y uno) rendiciones de cuentas de diversas Gobernaciones y Municipalidades periodo de julio a setiembre del 2023.</p>	<p>Informe remitido a la Máxima Autoridad Institucional. Ministro Auditor General, Dirección</p>



[Handwritten signatures in blue ink]

DEPARTAMENTO DE VERIFICACION DE OBRAS	1. Verificar la existencia de las obras ejecutadas con fondos de FONACIDE, mediante la verificación in situ.	18 Informes planificados de julio a setiembre 2023	Contabilidad Pública - Ministerio de Hacienda, Ciudadanía en general.	61% de ejecución planificada (11 de 18)	Se ha planificado la verificación in situ de 18 (dieciocho) instituciones para el periodo julio a setiembre de 2023. Se realizaron 11 (once) 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.	General de Contabilidad Pública - Ministerio de Economía y Finanzas.
	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 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.					

3.5 Contrataciones realizadas

ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
431083	Servicio " Mantenimiento y Reparaciones menores de Equipo de Transporte" - Contrato Abierto	13/07/2023	60.000.000	GLADYS JOIDA MORENO CABALLERO	Ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/431083-servicio-mantenimiento-reparaciones-menores-equipo-transporte-contrato-abierto-1.html
434337	Adquisición de Productos de papel y cartón	23/08/2023	62.500	BRINGCO S.A.	Finiquitado	
434338	Adquisición de Elementos de limpieza	23/08/2023	275.000	CEGA INDUSTRIAL S.A.	Finiquitado	

3.6 Ejecución Financiera

Objeto de Gasto	Descripción	Presupuestado	Ejecutado Primer Trimestre	Ejecutado Segundo Trimestre	Ejecutado Tercer Trimestre	Saldos	
110	111	Sueldos	8.407.586.736	2.101.896.684	2.101.896.684	1.977.065.684	2.226.727.684
	113	Gastos de Representación	213.685.200	53.421.300	53.421.300	53.421.300	53.421.300
	114	Aguinaldo	718.439.328	0	0	0	718.439.328
120	123	Remuneración Extraordinaria	26.483.777	8.448.055	6.342.971	5.846.933	5.845.818
130	131	Subsidio Familiar	65.265.800	62.715.492	1.275.154	1.275.154	0
	133	Bonificaciones	1.401.623.022	317.407.777	362.294.631	334.408.998	387.511.616
140	144	Jornales	107.882.504	29.248.039	22.697.732	22.697.732	33.239.001
	145	Honorarios Profesionales	70.013.814	16.157.034	16.157.034	16.157.034	21.542.712
190	191	Subsidio para la Salud	280.800.000	47.700.000	47.700.000	48.300.000	137.100.000
	199	Otros Gastos del Personal	102.194.505	20.800.000	31.200.000	31.200.000	18.994.505
210	211	Energía Eléctrica	30.000.000	9.996.000	9.647.000	6.655.000	3.702.000
	212	Agua	4.200.000	1.041.844	1.114.032	1.173.599	870.525
	214	Teléfonos, Telefax y Otros Servicios de Telecomunicaciones	30.200.000	714.192	27.383.080	810.800	1.291.928
230	231	Pasajes	20.000.000	0	10.950.000	0	9.050.000
	232	Viáticos y Movilidad	279.415.864	13.006.608	91.252.305	30.650.070	144.506.881



[Handwritten signature] *[Handwritten initials]*

	239	Pasajes y Viáticos Varios	2.354.136	0	0	1.177.068	1.177.068
240	242	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	10.000.000	1.580.000	2.350.000	505.000	5.365.000
	243	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina	85.400.000	2.040.000	3.380.400	2.976.600	77.003.000
	244	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	63.530.000	1.030.000	2.325.000	55.796.156	4.378.844
	245	Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigación	1.800.000	300.000	1.155.000	300.000	45.000
	246	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Instalaciones	26.500.000	0	0	1.200.000	25.300.000
260	261	De Informática y Sistemas Computarizados	40.000.000	0	0	0	40.000.000
	264	Primas y Gastos de Seguros	19.368.744	0	19.368.744	0	0
	268	Servicios de Comunicaciones	400.000	0	320.000	0	80.000
	269	Servicios Técnicos y Profesionales Varios	2.000.000	0	0	0	2.000.000
290	291	Capacitación del Personal del Estado	10.000.000	0	6.375.000	1.300.000	2.325.000
330	331	Papel de Escritorio y Cartón	5.193.628	497.876	995.732	1.948.100	1.751.900
	334	Productos de Papel y Cartón	1.000.000	0	0	62.500	937.500
340	341	Elementos de Limpieza	6.332.000	0	999.500	4.075.000	1.257.500
	342	Útiles de Escritorios, Oficina y Enseres	24.546.512	0	15.501.800	1.338.500	7.706.212
	343	Útiles y Materiales Eléctricos	500.000	0	330.500	114.000	55.500
	346	Repuestos y Accesorios Menores	3.000.000	0	1.235.000	595.000	1.170.000
350	351	Compuestos Químicos	1.500.000	0	0	0	1.500.000
360	361	Combustibles	60.000.000	0	60.000.000	0	0
390	393	Estructuras Metálicas Acabadas	2.000.000	0	800.000	0	1.200.000
	397	Productos e Insumos Metálicos	100.000	0	50.000	50.000	0
540	543	Adquisición de Equipos de Computación	108.000.000	0	0	0	108.000.000
910	913	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y	22.800.000	14.978.300	6.254.800	1.414.900	152.000

Nº	Denominación	Descripción	Dependencia Responsable del Canal de Participación	Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.)
1	Página Web Institucional	Enlace a Portal de denuncias y SQR	DGTIC - UAAI - DC	http://www.agpe.gov.py/index.php/anticorruption.html
2	Informes y noticias	Se informa a la ciudadanía sobre las acciones realizadas por la AGPE periódicamente.	DGTIC - UAAI - DC	Facebook de la AGPE y página: http://www.agpe.gov.py/
3	Buzón de SQR	Un buzón de SQR instalado	UAAI - DC	Buzón

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 Diagnóstico "The Integrity app"



Handwritten signature and initials in blue ink.

Cantidad de funcionarios que completaron el diagnóstico	Cantidad de mujeres	Cantidad de hombres	Descripción de las actividades realizadas en base a los resultados	Evidencia
			CUMPLIDO	

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/anticorupcion.html
3	Cantidad de mejoras/ajustes realizadas con base en la participación ciudadana.	Facebook de la AGPE Página web: http://www.agpe.gov.py/

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	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)

Auditorías de Gestión

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)

Auditorías Externas



[Handwritten signature]

8- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS

Dirección General de Planificación : "35 (Treinta y Cinco) Instituciones fueron supervisadas en la elaboración Plan de Trabajo Anual para el Ejercicio Fiscal 2024, de manera Fortalecer a la AII supervisando y acompañando en la elaboración del PTA a través del SIAGPE, conforme a las disposiciones legales vigentes.

2 (DOS) Auditores Internos Institucionales fueron Evaluados en cumplimiento a su función, de manera a seguir Fortaleciendo y mejorando sus funciones, a través de las acciones de mejora realizado por este órgano de Control, conforme las Normativa Legales Vigentes.

1 (uno) Informe consolidado sobre el Grado de cumplimiento del PTA de las AII correspondiente al 1º Semestre 2023, de manera a seguir Instalando las mejores prácticas gubernamentales entre ellas la de supervisar el grado de cumplimiento del PTA a través del SIAGPE lo cual permite gestionar en forma automatizada todo el ciclo auditor fortaleciendo a las AII a la correcta utilización del Sistema - Módulo PLANIFICACIÓN y EJECUCIÓN conforme a las disposiciones legales vigentes.

50 (cincuenta) Informe de Supervisión del Grado de Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de las AII - INFORME POR INSTITUCIÓN, correspondiente al 1º Semestre 2023, de manera a seguir Instalando las mejores prácticas gubernamentales entre ellas la de supervisar el grado de cumplimiento del PTA a través del SIAGPE lo cual permite gestionar en forma automatizada todo el ciclo auditor fortaleciendo a las AII a la correcta utilización del Sistema - Módulo PLANIFICACIÓN y EJECUCIÓN conforme a las disposiciones legales vigentes." Dirección de Control

Interno:

Dirección de Rendición de Cuentas: Mediante la verificación documental de los legajos de Rendiciones de Cuentas de la diversas Gobernaciones y Municipalidades y las verificaciones de obras, 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.

Dirección General de Coordinación y Seguimiento de la AII (DGCS), ha logrado un 100% de sus productos planeados para el trimestre correspondiente, esto es posible al trabajo en conjunto con los funcionarios de la dirección. El Nivel de Cumplimiento de las Recomendaciones de los Organos de Control Interno y Externo - Anexo II y el Grado de Avance de la Ejecucion de los Planes de Mejoramiento - Anexo III, se encuentran verificadas y monitoreadas en tiempo y forma dando control permanente a las AII de las instituciones correspondientes.

Dirección General de Administración y Finanzas : 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 obtuvieron transferencias de créditos; del Gabinete Civil G. 49.105.306.- y del Ministerio de Economía y Finanzas G. 200.000.000.-, siendo el presupuesto vigente de G. 12.254.115.570.-

Dentro del primer trimestre del año la ejecución fue del 22%, en el segundo trimestre fue del 24% y en el tercer trimestre 21% del presupuesto vigente, alcanzando un total del 67% de ejecución al término del tercer trimestre del presente Ejercicio Fiscal, 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° 75/2023 "Por la cual se aprueba las políticas de racionalización del gasto ...".



[Handwritten signature] WBI