

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/resoluciones.html>

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1	Unidad Anticorrupción y Asuntos Internos	Devora Valdez	Jefe de Departamento
2	Dirección de Planificación Estratégica	Mirta López	Directora
3	Dirección de Comunicación	Gloria Insfran	Directora
4	Dirección General de Control Interno	Hector Godoy	Director General
5	Dirección General de Planificación y Evaluación	Lourdes Maschio	Director General
6	Dirección General de Auditoría Forense	Oscar Irala	Director General
7	Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación	Carlos Montiel	Director General
8	Dirección General de Administración y Finanzas	Cinthia Noemi Ortiz	Directora General
9	Dirección General de Coordinación y Seguimiento a las AI	Julio César Medina	Director General
10	Dirección General de Auditoría Interna	Nestor Duarte	Director General
11	Dirección de Talento Humano	Patricia Vargas	Directora
12	Dirección Operativa de Contrataciones	Nelson Leonor Marin	Director
13	Asesoría Técnica Jurídica	Omar Laterza	Asesor Jurídico

Cantidad de Miembros del CRCC: 13 (trece)

Total Hombres: 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/resoluciones.html>

3.2 Plan de Rendición de Cuentas.

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

Priorización	Tema	Vinculación POI, PEI, PND, ODS.	Justificaciones	Evidencia
1*	Vinculación del PEI 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 PEI 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 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, informando 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, utilizándose para estas tareas el Sistema Integrado de la AGPE (SIAGPE). En el ámbito del Control de las Rendiciones de cuenta del FONACIDE (Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo), realiza verificaciones Documentales y Verificaciones In Situ de Obras. Para una evaluación de eficiencia del Sistema de Control Interno, ha adoptado la Norma de Requisito Mínimo-MECIP 2015, facilitando la carga documental en el Portal del que se dispone para el efecto. Periódicamente es publicado en la Web el informe (formato semáforo) de las Instituciones que han cumplido con las Rendiciones de Cuenta del FONACIDE y del Grado de Madurez del Sistema de Control Interno de las OEPE. En los indicadores del PND, estamos en el 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 R. Montiel F.
Director General
Dir. Gen. de Tecnologías de la
Información y Comunicación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

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

Lic. Lourdes Maschio
Director General
Dirección General de Planificación y Evaluación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Leticia Mallorquin
Directora
Dirección de Rendición de Cuentas - FONACIDE
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.

RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - INFORME FINAL - EJERCICIO 2022

4- GESTIÓN INSTITUCIONAL

4.1 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5189/14

Mes	Nivel de Cumplimiento	Enlace publicación de SFP
Enero	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/65-monitoreo-de-la-ley-518914.html
Febrero	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/65-monitoreo-de-la-ley-518914.html
Marzo	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/65-monitoreo-de-la-ley-518914.html
Abril	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/65-monitoreo-de-la-ley-518914.html
Mayo	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/65-monitoreo-de-la-ley-518914.html
Junio	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/65-monitoreo-de-la-ley-518914.html
Julio	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/65-monitoreo-de-la-ley-518914.html
Agosto	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/65-monitoreo-de-la-ley-518914.html
Septiembre	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/65-monitoreo-de-la-ley-518914.html
Octubre	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/65-monitoreo-de-la-ley-518914.html
Noviembre	Publicado	https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/65-monitoreo-de-la-ley-518914.html
Diciembre	En plazo	https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/65-monitoreo-de-la-ley-518914.html

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.gov.py/portal/historial-cumplimiento
Febrero	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento
Marzo	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento
Abril	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento
Mayo	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento
Junio	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento
Julio	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento
Agosto	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento
Septiembre	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento
Octubre	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento
Noviembre	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento
Diciembre	En plazo	https://transparencia.senac.gov.py/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/BI/buscar?informacion#busqueda
Febrero	0	0	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/BI/buscar?informacion#busqueda
Marzo	2	2	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/BI/buscar?informacion#busqueda
Abril	2	2	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/BI/buscar?informacion#busqueda
Mayo	3	3	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/BI/buscar?informacion#busqueda
Junio	11	11	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/BI/buscar?informacion#busqueda
Julio	3	3	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/BI/buscar?informacion#busqueda
Agosto	2	2	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/BI/buscar?informacion#busqueda
Septiembre	3	3	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/BI/buscar?informacion#busqueda
Octubre	0	0	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/BI/buscar?informacion#busqueda
Noviembre	2	2	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/BI/buscar?informacion#busqueda
Diciembre	1	En Plazo	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/BI/buscar?informacion#busqueda

4.4 Proyectos y Programas Ejecutados a la fecha del Informe

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

4.5 Proyectos y Programas no Ejecutados

Descripción	Financieras	De Gestión	Externas	Otras
La AGPE, no posee Proyectos y/o Programas implementados en la institución.				



Lic. [Signature]
Director General del Poder Ejecutivo



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

E. P. Felicia Mallorquín
Directora
Dirección de Rendición de Cuentas - FONACIDE
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Carlos E. [Signature]
Director General
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

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



Mg. Cinthia Noemí Ortiz Escurre
Directora General de Administración y Finanzas
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.

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 (auditoría financiera, de gestión, de cumplimiento y examen especial)	5 Informes de Auditorías Financieras, de Gestión, de Cumplimiento y Examen Especial de enero a diciembre 2022.	La Auditoría General del Poder Ejecutivo realiza actividades de control con el objetivo de mejorar el bienestar de la población Paraguaya a través de la erradicación de la corrupción sistemática que disminuye el nivel de cobertura y la calidad de los servicios públicos.	Del Total de trabajos asignados a la DGCI en el Año, durante todo el ejercicio fiscal se emitieron 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 emitieron 19 Informes finales Individuales y de auditorías conjuntas. Así también se encuentra en proceso los trabajos de auditoría 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 DIBEN al Programa Pytyvo Medicamento. Cabe aclarar que se han migrado para el Ejercicio Fiscal 2023 dos auditorías conjuntas previstas en la ANNP y la Secretaría Nacional de Deportes.	Informes
2 Supervisión y Apoyo a las AI 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 Apoyos, de enero a diciembre 2022.	Auditorías Internas Institucionales dependiente del Poder Ejecutivo	Del Total de trabajos asignados a la Dirección de Supervisión al término del año se ha logrado ejecutar el 100% de los productos planificados. (65 de 64)	Conforme a la Resolución AGPE N° 136/2022, "Por la cual se abroga la Resolución AGPE N° 60/2021 de fecha 12 de marzo de 2021, y se autoriza la Supervisión a los trabajos realizados por las Auditorías Internas Institucionales de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo, en el Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo - SIAGPE, Módulo Ejecución, para el ejercicio fiscal 2022".	Informes de Supervisión remitido a la Máxima Autoridad Institucional, Ministro-Auditor General
3 DIRECCION DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE LOS OEPE	Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno MECIP en las 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 Republica, Ministro-Auditor General y Ciudadanía en General	Un informe emitido.	Evaluaciones de 108 instituciones del año anterior para realizar el porcentaje de instituciones que cuentan con el MECIP implementado, así como para medir o evaluar el nivel de madurez del Sistema de Control Interno de los OEPE.	Informe del Avance de la Implementación y evaluación Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno en los Organismos Dependientes del Poder Ejecutivo.
Julio	Crédito Agrícola de Habitación-CAH. - Industria Nacional del Cemento-INC. - Dirección Nacional de Transporte- DINATRAM. - Ministerio de Defensa Nacional (UAF2) MDN. - Instituto Nacional de Desarrollo rural y de la tierra-INDERT.					
Agosto	Ministerio de Obras Públicas-MOPC. -Ministerio de Agricultura y Ganadería-MAG. -Comando Logístico-Ministerio de Defensa (UAF1) MDN. -Comando de la Armada-Ministerio de Defensa (UAF1) MDN. -Comando de la Fuerza Aérea-Ministerio de Defensa (UAF1) MDN. -Comando Ejército Paraguayo-Ministerio de Defensa (UAF1) MDN.					
Septiembre	Policia Nacional Comando de las Fuerzas Militares- UAF1 -MDN					
Diciembre	Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - Dirección Nacional de Migraciones Ministerio de Relaciones Exteriores Petroleos Paraguayos SENASA Secretaría de Emergencia Nacional Informe de Evaluación sobre la Aplicación de Normas de Requisitos Mínimos.					

Lic. Lourdes Maschio
Directora General de Planificación y Evaluación
Auditoría General del Poder Ejecutivo



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

Lic. Patricia Mallorquín
Directora
Rendición de Cuentas - FONACIDE
Poder Ejecutivo

Lic. Carlos A. González R.
Director General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Auditoría General del Poder Ejecutivo



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

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



Lic. Cecilia Paula Panabaria
Directora General de Auditoría Forense
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.

RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - INFORME FINAL - EJERCICIO 2022

DGPE	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: Aplica normas, métodos y procedimientos de Auditoría conforme al Manual de Auditoría Gubernamental, si cumple con el perfil para el cargo, si evalúa el grado de implementación del MECIP, si utiliza correctamente el SIAGPE, entre otros.	21 (veinte y uno) Evaluación al Desempeño del Auditor Interno Institucional planificado para los meses de julio a setiembre.	Ministro-Auditor General, Maximas Autoridades, Auditores Internos Institucionales de OEPE.	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 SIAGPE.	Ministro-Auditor General, Maximas Autoridades, Auditores Internos Institucionales de OEPE.	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 -Valorar 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 Sistema de Control Interno conforme MECIP 2015 -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, Maximas Autoridades, Auditores Internos Institucionales de OEPE.	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
DGCS	1	Supervisión del grado de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de las AI	Parámetro entre las auditorías planificadas y las Auditorías efectivamente ejecutadas, realizadas mediante las remisiones de los Informes durante el Semestre. El reporte se realiza mediante el Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (SIAGPE).	105 Instituciones que deben remitir grado de cumplimiento del PTA por semestre, a través del SIAGPE.	Ministro-Auditor General, Maximas Autoridades, Auditores Internos Institucionales de OEPE.	82 Instituciones remitieron informe de cumplimiento del PTA correspondiente al primer semestre Ejercicio Fiscal 2022, representa 78 % de Ejecución.	En base a la evaluación efectuada por la Dirección General de Planificación y Evaluación a los Informes semestrales recibidos, sobre el Grado de Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades de las Auditorías Internas Institucionales de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo correspondiente al Primer Semestre Ejercicio Fiscal 2022, se observa un promedio de ejecución general del 82%, que representa un nivel de ejecución Muy Bueno e indica que las Auditorías Internas Institucionales han cumplido con gran parte de los trabajos planificados en el Plan de Trabajo Anual.	Informe remitido a la Presidencia de la República, a la Máxima Autoridad Institucional, Ministro-Auditor General, DGAYF



Dr. Oscar Iván Panabrisa
Director General
Dirección General de Auditoría Forense
Auditoría General del Poder Ejecutivo



Ing. Coni Patricia Vargas
Directora de Talento Humano
Auditoría General del Poder Ejecutivo
P. Leticia Mallorquín
Directora
Dirección de Rendición de Cuentas - FONACIDE
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Carlos...
Director General
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación
Auditoría General del Poder Ejecutivo
Lic. Lourdes Maschio
Directora General
Dirección General de Planificación y Evaluación
Auditoría General del Poder Ejecutivo



Mg. Cinthia Noemí Ortiz Ecurra
Directora General de Administración y Finanzas
Auditoría General del Poder Ejecutivo
Lic. Víctor Daniel Sotelo Colarte
Director General de Control Interno
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.

RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - INFORME FINAL - EJERCICIO 2022

DRC FONACIDE	1	DIRECCIÓN DE RENDICIÓN 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.	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 Gobernaciones y Municipalidades para el periodo de enero a diciembre del Ejercicio Fiscal 2022. En tal sentido, se realizaron verificaciones documentales correspondiente 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 descargos emitidos por las Gobernaciones y Municipalidades.	
	2	DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN 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, 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.	60 Informes planificados de enero a diciembre 2022	Presidente de la República, Ministro-Auditor General, Directora General de Contabilidad Pública - Ministerio de Hacienda, Ciudadanía en general.	91,66% 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 Gobernación y Municipalidades. No se incluyen en este porcentaje, trabajos extraordinarios 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, Directora General de Contabilidad Pública - Ministerio de Hacienda.



4.7 Contrataciones realizadas							
ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP	
CONV. PR/DI NRO. 096/2022	360	11/04/2022	30.000.000	PETROPAR	EN EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py	
Nº 413481	579	12/05/2022	13.200.000	PASO PARAGUAY S.A.	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py	
Nº 408605	264	24/06/2022	5.650.008	INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y RE	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py	
Nº 408605	264	24/06/2022	9.384.000	ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGURO	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py	
Nº 408656	342	11/08/2022	32.950.000	MICROTEK	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py	
Nº 408656	342	11/08/2022	14.059.686	DATA SYSTEMS S.A.E.C.A	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py	
Nº 421095	242	28/11/2022	165.000.605	CONSTRUTEX S.A.	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py	
Nº 421095	242	02/12/2022	14.625.811	CONSTRUTEX S.A.	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py	

Dr. Oscar Iván Planas
Director General
Dirección General de Auditoría Forense
Auditoría General del Poder Ejecutivo



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

Dr. Leticia Mallarquin
Directora
Dirección de Rendición de Cuentas - FONACIDE

Dr. Gral. de Tecnologías de la Información y Comunicación
Director General
Dirección General de Planificación y Evaluación
Auditoría General del Poder Ejecutivo



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

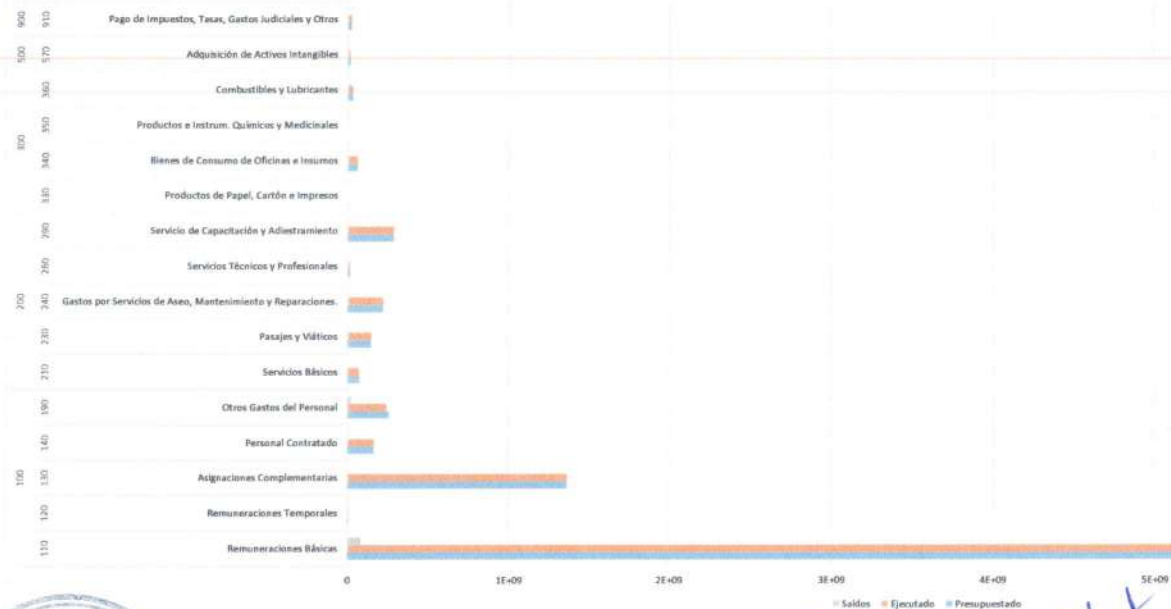
Lic. Néstor Daniel Godoy Colarte
Director General de Control Interno
Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

4.8 Ejecución Financiera						
Rubro	Sub-rubros	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)
100	110	Remuneraciones Básicas	8.345.143.300	8.265.524.633	79.618.667	https://www.aspe.gov.py/index.php/ley-5189/113-ejecucion-presupuestaria.html
	120	Remuneraciones Temporales	6.830.402	6.664.796	165.606	
	130	Asignaciones Complementarias	1.361.710.489	1.361.709.677	812	
	140	Personal Contratado	162.468.232	162.468.232	0	
	190	Otros Gastos del Personal	253.216.667	235.516.667	17.700.000	
200	210	Servicios Básicos	72.514.550	69.353.921	3.160.629	
	230	Pasajes y Viáticos	145.526.250	144.826.338	699.912	
	240	Gastos por Servicios de Asco, Mantenimiento y Reparaciones	218.843.420	218.464.456	378.964	
	260	Servicios Técnicos y Profesionales	15.453.008	15.442.008	11.000	
	290	Servicio de Capacitación y Adiestramiento	283.272.500	283.272.500	0	
300	330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	1.747.890	1.747.890	0	
	340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	60.769.536	60.699.536	70.000	
	350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	1.000.000	1.000.000	0	
	360	Combustibles y Lubricantes	30.000.000	30.000.000	0	
500	570	Adquisición de Activos Intangibles	17.000.000	13.200.000	3.800.000	
900	910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	22.493.908	22.493.908	0	

Ejecución Financiera




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


 Director General de Control Interno
 Auditoría General del Poder Ejecutivo




 Mg. Cynthia Fortiz Escobar
 Directora General de Administración y Finanzas
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


 Dr. Oscar J. J. J. J.
 Director General
 Dirección General de Auditoría Forense
 Auditoría General del Poder Ejecutivo


 Dr. Luis Mascher
 Director General
 Dirección General de Planificación y Evaluación
 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.

RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - INFORME FINAL - EJERCICIO 2022

4.3 Fortalecimiento Institucional (Normativas, Estructura Interna, Infraestructura, adquisiciones, etc.)					
Mes	Descripción del Fortalecimiento	Costo de Inversión	Descripción del Beneficio		Evidencia
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 AI de los OEPE 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 OEPE" 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 OEPE - Auditoría General del Poder Ejecutivo	94% de los OEPE - 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

Dr. Oscar Italo Panabria
Director General
Dirección General de Auditoría Forense
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Dr. Carlos Italo Panabria
Director General
Dirección General de Auditoría Interna
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Dr. Carlos Italo Panabria
Director General
Dirección General de Auditoría Forense
Auditoría General del Poder Ejecutivo

5- INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

5.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha.

N°	Denominación	Descripción	Dependencia Responsable del Canal de Participación	Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.)
1	Página web institucional	Enlace en la página para quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Dir. Gral. De Tecnologías Dir. De Comunicación y Unidad de Transparencia y Anticorrupción	http://www.agpe.gov.py/index.php/component/forma/?fid=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 OEE		Evidencia	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5.3 Gestión de denuncias de corrupción

Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Enlace Portal de Denuncias de la SENAC
14435	10/15/2022	Denuncia Anonima Caso Concurso	Finalizado	https://denuncias.gov.py/portal-publico/seguimiento-denuncia/14435

Dr. Leticia Matallana
Directora
Dirección de Rendición de Cuentas - FONACIT
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Dr. Carlos Italo Panabria
Director General
Dirección General de Planificación y Evaluación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

Dr. Carlos Italo Panabria
Director General
Dirección General de Auditoría Forense
Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

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

Dr. Carlos Italo Panabria
Director General
Dirección General de Auditoría Interna
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.

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			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
001/2022	20/1/2022	Dictamen a los Estados Financieros	https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cumplimiento
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	Periodo de verificación del 23 de febrero al 17 de mayo de 2022	
007/2022	6/12/2022	Revisión Especial s/ cumplimiento del Art. N° 41 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" s/ Res. AGPE N° 84/2019	
008/2022	30/12/2022	Primer Semestre 2022	
		Revisión de Rendición de Cuentas de Fondo Fijo	
		Periodo de verificación del 18 de mayo al 31 de agosto de 2022	
		Revisión de Rendición de Cuentas de Fondo Fijo	
		Periodo de verificación del 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2022	
		Revisión de Rendición de Cuentas de Fondo Fijo	
		Periodo de verificación del 01 al 28 de diciembre de 2022	
Auditorías de Gestión			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
002/2022	28/1/2022	Informe Ali N° 001/2022 Revision Especial cumplimiento del Art. 41 de la Ley N° 2051-03	https://transparencia.senac.gov.py/gestion-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)
002/2022	31/1/2022	Informe Ali N° 002-2022 MATRIZ NIVEL DE MADUREZ NRM 2015	https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cumplimiento
Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre			
Nro.	Fecha	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
N/A	N/A	N/A	N/A

6.2 Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay		
Periodo	Calificación MECIP de la Contraloría General de la República (CGR)	
2019	2,15	
2020	2,2	
2021	2,01	

Lic. *Diego Daniel Godoy Colante*
Director General de Control Interno
Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

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



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



Lic. *P. Leticia Mallonguá*
Directora
Unidad de Rendición de Cuentas - FONACIDE
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. *Lourdes Maichio*
Director General
Dirección General de Planificación y Evaluación
Auditoría General del Poder Ejecutivo



Lic. *Diego Pablo Chaves*
Director General
Dirección General de Auditoría Forense
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.

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. Plantel de profesionales de alto desempeño mantenido.

Evaluación permanente al cumplimiento de las recomendaciones de las Auditorías Internas Institucionales, de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, de la Contraloría General de la República y de otras instancias de control.

Mejoramiento de las actividades de control que permitieron mitigar los hechos de corrupción en las Entidades Dependientes del Poder Ejecutivo.

Mejoramiento de las actividades de control que permitieron mitigar los hechos de corrupción que afectan el nivel de cobertura y la calidad de los servicios públicos dirigidos a la población Paraguaya.

Ejecución de los trabajos encomendados de control y monitoreo, sobre el cumplimiento de las políticas y planes de racionalización de gastos.

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 Vigenetes



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

M. Carlos Román
Direct. General
Dir. Gral. de Tecnologías de la
Información y Comunicación
Auditoría General del Poder Ejecutivo



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



Lt. Oscar Iván Panabrier
Director General
Dirección General de Auditoría Forense
Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

Lic. Lourdes Masera
Director General
Dirección General de Planificación y Evaluación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

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