

Misión: "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión, y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales."

ANEXO V

PRESENTACIÓN SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL				
INSTITUCIÓN: AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO - AGPE			PERIODO: 01 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.	
NOMBRE DE LA MAXIMA AUTORIDAD:		NOMBRE DE AUDITOR INTERNO		
ECON. ALBERTO CABRERA VILLALBA		LIC. DIGNA G. CASTILLO B. - DIRECTORA GRAL INTERINA		
		C.P. CINTHYA M. DUARTE G. - DIRECTORA DE AUDITORÍA FINANCIERA		
Auditoría Planificada según PTA aprobada bajo Resolución N° 508/2023, corresponde al Segundo Semestre del Periodo 2024	Cantidad de Producto	Auditoría Ejecutada (Identificar con la numeración y el nombre del Informe de Auditoría Final)	Remite evidencia - nube SIAGPE (enlace de la página referente al trabajo mencionado)	Estado
<b>A- Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria</b>				
Nivel 100 "Servicios Personales"	1	Informe DGAI N° 14/2024 " Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria - Rubro 100 Servicios Personales Rendición de cuentas desde 15/09/2023 al 31/12/2023"	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/16725849">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/16725849</a>	Finalizado
Nivel 200 "Servicios No Personales"	1	Informe DGAI N° 18/2024 " Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria - Rubro 200 Servicios No Personales OG 244 Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehiculos aplicables a LMCN N° 02/2024"	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/17648169">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/17648169</a>	Finalizado
Nivel 300 "Combustibles"	1	Informe DGAI N° 08/2024 "Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria Objeto de Gasto 360. Periodo 15 de setiembre de 2023 al 31 de marzo de 2024."	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/11458800">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/11458800</a>	Finalizado
<b>C- Auditoría de Gestión</b>				
Dirección Operativa de Contrataciones	1	Informe DGAI N° 16/2024 "Auditoría de Gestión de la Dirección Operativa de Contrataciones (DOC)"	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/consultarInforme/16802232">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/consultarInforme/16802232</a>	Finalizado
<b>D- Auditorías Especializadas y/o Integral</b>				
<b>E- Otros Trabajos de Auditoría</b>				
		Nivel de Cumplimiento Anexo II y III Primer Semestre 2024	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/informe/show/12513200">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/informe/show/12513200</a>	Finalizado
		Informe de Cumplimiento Semestral - Decreto N° 1249/03 - Anexo de la Resolución AGPE N° 271/2023 - Primer Semestre 2024	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/informe/show/12459970">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/informe/show/12459970</a>	Finalizado
		Informe DGAI N° 11/2024 "Revisión de Rendición de Cuentas de Fondo Fijo - Periodo de verificación del 17 de mayo al 15 de julio de 2024"	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/12540177">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/12540177</a>	Finalizado
	1	Informe DGAI N° 12/2024 "Auditoría del SCI con alcance en la Evaluación del SCI, NR-MECIP 2015 realizado por la DGAI de la AGPE y CGR"	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/12964686">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/12964686</a>	Finalizado
	1	Informe DGAI N° 13/2024 "Diagnóstico Consolidado de Inconvenientes y Oportunidades de Mejora aplicables a la herramienta informática SIAGPE"	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/16002178">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/16002178</a>	Finalizado
		Informe DGAI N° 15/2024 "Informe de Incorporación de Bienes"	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/16798071">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/16798071</a>	Finalizado
		Informe DGAI N° 17/2024 "Revisión de Rendición de Cuentas de Fondo Fijo - Periodo de verificación del 16 de julio al 11 de noviembre de 2024"	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/16856697">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/16856697</a>	Finalizado
		Informe DGAI N° 19/2024 "Informe de Incorporación de Bienes"	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/17646191">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/17646191</a>	Finalizado
	1	Informe DGAI N° 20/2024 "Auditoría de Cumplimiento Resolución CGR N° 872/02 Procedimientos Administrativos Unificados."	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/17652493">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/17652493</a>	Finalizado
	1	Informe DGAI N° 21/2024 "Avance Plan de Mejoramiento Institucional al 26/12/2024"	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/consultarInforme/17646900">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/consultarInforme/17646900</a>	Finalizado

Fecha: 24/01/2025

*C.P. CINTHYA MARLENE DUARTE GAMARRA*  
DIRECTORA DE AUDITORÍA FINANCIERA  
DIRECCIÓN GRAL. DE AUDITORÍA INTERNA



*LIC. DIGNA GLORIA CASTILLO BRÍTEZ*  
DIRECTORA GENERAL INTERINA  
DIRECCIÓN GRAL. DE AUDITORÍA INTERNA