

Asunción, 24 de enero de 2025

Nota AFD/GG N° 39/2025

**Señor
HOLGER INSFRÁN, Superintendente de Bancos
Banco Central del Paraguay
Presente**

*Referencia: Informe de Cumplimiento del PTA de la
Auditoría Interna de la AFD – Segundo Semestre 2024.*

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, en cumplimiento al artículo 17° de la Resolución SB. SG. N° 00032/2008.

En ese sentido, remitimos adjunto el detalle del Grado de Cumplimiento Semestral del Plan de Trabajo Anual de la Auditoría Interna correspondiente al Segundo Semestre del 2024, en el formato establecido en la Resolución AGPE N° 496/2024.

Según lo informado, la Auditoría Interna Institucional de la AFD ha dado cumplimiento al 100% de las actividades previstas en el Plan de Trabajo Anual para el Segundo Semestre 2024, conforme a lo aprobado por el Directorio de la AFD.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarlo muy respetuosamente.

**GERARDO ZAYAS
Encargado de Despacho
Auditoría Interna
Resolución Gerencia General N° 466
del 23/12/2024**

**FERNANDO LUGO
Gerente General**

Grado de Cumplimiento Semestral del Plan Anual de Auditoría - ANEXO V

INSTITUCIÓN: AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO (AFD).

PERIODO: SEGUNDO SEMESTRE 2024.

NOMBRE DE LA MAXIMA AUTORIDAD: STELLA GUILLÉN (PRESIDENTA DE LA AFD).

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: GERARDO ZAYAS, ENCARGADO DE DESPACHO AUDITORIA INTERNA SEGÚN RES. GERENCIA GENERAL N° 466 DEL 23.12.2024.

(1) Auditoría Planificada según Plan Anual de Auditoría aprobada por Resolución N° 01 del Acta N° 85 del 27/10/2023, corresponde al Segundo Semestre del Periodo 2024	(2) Cantidad de Productos	(3) Auditoría Ejecutada (Identificar con la numeración y el nombre del Informe de Auditoría Final)	(4) Remitir evidencia del SIAGPE (enlace de la página referente al trabajo con el ID correspondiente)	(5) Estado (Finalizado o en Ejecución)
A- Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria				
No aplica.	0	No aplica.	No aplica.	No aplica.
B- Auditoría Financiera - Estados Financieros				
No aplica.	0	No aplica.	No aplica.	No aplica.
C- Auditoría de Gestión				
No aplica.	0	No aplica.	No aplica.	No aplica.
D- Auditorías especializadas y/o integral				
Gestión de Cumplimiento de Prevención de LD/FT/FP	1	Informe AFD/AI N° 007/2024 "Evaluación del Cumplimiento del Manual de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la AFD al Primer Semestre 2024"	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/11946423	Finalizado
Gestión de Riesgo Operacional y Tecnológico	1	Informe AFD/AI N° 010/2024 "Gestión de Riesgo Operacional y Tecnológico"	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/12656602	Finalizado
Gestión de Emisión de Bonos	1	Informe AFD/AI N° 012/2024 "Gestión de Emisión de Bonos"	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/15656629	Finalizado

E- Otros trabajos de Auditoría				
Gestión de Ejecución y Seguimiento del PAC	1	Informe AFD/AI N° 008/2024 "Gestión de Ejecución y Seguimiento del Programa Anual de Contrataciones (PAC)"	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/12008770	Finalizado
Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	1	Informe AFD/AI N° 009/2024 "Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información"	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/12667793	Finalizado
Gestionar las Operaciones y los Controles	1	Informe AFD/AI N° 011/2024 "Gestionar las Operaciones y los Controles"	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/16130930	Finalizado

Encargado de Despacho
Auditoría Interna
Resolución Gerencia General N° 466
del 23/12/2024