

Asunción, 27 de enero de 2020

Nota AFD N° 101 /2020

Señor
HERNÁN COLMÁN, Superintendente de Bancos
Banco Central del Paraguay
Presente



ROSANA CORONEL
SECRETARÍA GENERAL

Referencia: Informe de Cumplimiento del PTA de la Auditoría Interna de la AFD – Segundo Semestre 2019.

De nuestra consideración:

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

En tal sentido, remitimos el listado de Informes realizados por la Auditoría Interna de la AFD, con el cual se da cumplimiento a lo contemplado en el Plan de Trabajo Anual (PTA) de la Auditoría Interna, para el Segundo Semestre del año 2019, según el siguiente detalle:

Título	Proceso Auditado	Fecha de emisión del Informe
Informe AI N° 014-2019	Gestión de Cumplimiento de Prevención de LD/FT/FP al Primer Semestre de 2019	30/07/2019
Informe AI N° 015-2019	Gestión de Ejecución del Plan de Trabajo de Controles de SI	26/08/2019
Informe AI N° 016-2019	Gestión para Cumplir Requisitos Externos de TI	23/09/2019
Informe AI N° 017-2019	Gestión de Riesgo Operacional	25/10/2019
Informe AI N° 018-2019	Elaboración de Informes Trimestrales para la AGPE, la SIB y el Directorio de la AFD Seguimiento al 30/09/2019	30/10/2019
Informe AI N° 001-2020	Gestión de Emisión de Bonos	07/01/2020

Asimismo, se remite el Informe generado por el Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (SIAGPE), que contiene todos los Informes registrados por la Auditoría Interna de la AFD. Al respecto, cabe mencionar que los informes correspondientes al Segundo Semestre del año 2019, detallados en el párrafo precedente, se encuentran identificados en el informe generado, el cual se adjunta a la presente Nota debidamente foliado.

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

Maria Fernanda Carron
MARÍA FERNANDA CARRON
Miembro del Directorio



Jose Maciel
JOSÉ MACIEL
Presidente

Entidad: Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)

+ Nueva Auditoria Interna (/siagpe/auditoria/crearAuditoria)

Ver 25 registros

Buscar: Período: 1:13

Título	Entidad	Período	Estado
Auditoria de Gestión (/siagpe/auditoria/show/2075785)	Agencia Financiera de Desarrollo	Período 2019	Finalizado
Auditoria Financiera - Estados Financieros (/siagpe/auditoria/show/1364617)	Agencia Financiera de Desarrollo	Período 2019	Finalizado
Auditoria Financiera - Estados Financieros (/siagpe/auditoria/show/1367814)	Agencia Financiera de Desarrollo	Período 2019	Finalizado
Elaboración de Informes Trimestrales para la AGPE, la SIB y el Directorio de la AFD (/siagpe/auditoria/show/1357934)	Agencia Financiera de Desarrollo	Período 2019	Finalizado
Elaboración de Informes Trimestrales para la AGPE, la SIB y el Directorio de la AFD (/siagpe/auditoria/show/1358156)	Agencia Financiera de Desarrollo	Período 2019	Finalizado
Elaboración de Informes Trimestrales para la AGPE, la SIB y el Directorio de la AFD (/siagpe/auditoria/show/1359530)	Agencia Financiera de Desarrollo	Período 2019	Finalizado
Elaboración de Informes Trimestrales para la AGPE, la SIB y el Directorio de la AFD (/siagpe/auditoria/show/2036853)	Agencia Financiera de Desarrollo	Período 2019	Finalizado
Evaluación del Cumplimiento del Artículo 41º de la Ley N° 20521/03 De Contrataciones Públicas, correspondiente al Primer Semestre 2019 (/siagpe/auditoria/show/1379229)	Agencia Financiera de Desarrollo	Período 2019	Finalizado
Evaluación Nivel de Implementación del MECIP (/siagpe/auditoria/show/1366338)	Agencia Financiera de Desarrollo	Período 2019	Finalizado
Evaluación Nivel de Implementación del MECIP (/siagpe/auditoria/show/1368410)	Agencia Financiera de Desarrollo	Período 2019	Finalizado
Gestión de Cumplimiento de Prevención de LD/FT/FP. (/siagpe/auditoria/show/1366918)	Agencia Financiera de Desarrollo	Período 2019	Finalizado
Gestión de Cumplimiento de Prevención de LD/FT/FP. (/siagpe/auditoria/show/1987864)	Agencia Financiera de Desarrollo	Período 2019	Finalizado
Gestión de Ejecución del Plan de trabajo de Controles de SI (/siagpe/auditoria/show/1623887)	Agencia Financiera de Desarrollo	Período 2019	Finalizado
Gestión de Emisión de Bores (/siagpe/auditoria/show/2212325)	Agencia Financiera de Desarrollo	Período 2019	Finalizado
Gestión de Riesgo Operacional (/siagpe/auditoria/show/1987998)	Agencia Financiera de Desarrollo	Período 2019	Finalizado
Gestión para Administrar los Riesgos de Infraestructura de TI (/siagpe/auditoria/show/1368011)	Agencia Financiera de Desarrollo	Período 2019	Finalizado
Gestión para Administrar Soportes, Asistir y Asesorar a Usuarios (/siagpe/auditoria/show/2003274)	Agencia Financiera de Desarrollo	Período 2019	Finalizado
Gestión para Administrar Soportes, Asistir y Asesorar a Usuarios (/siagpe/auditoria/show/1363593)	Agencia Financiera de Desarrollo	Período 2019	Finalizado
Gestión para Cumplir Requisitos Externos (/siagpe/auditoria/show/1987792)	Agencia Financiera de Desarrollo	Período 2019	Finalizado
Gestión para el Fondo de Garantía de la AFD (/siagpe/auditoria/show/1364923)	Agencia Financiera de Desarrollo	Período 2019	Finalizado
Gestión para el Fondo de Garantía de la AFD (PRUEBA 3) (/siagpe/auditoria/show/1956593)	Agencia Financiera de Desarrollo	Período 2019	Finalizado
Gestión para el Fondo de Garantía de la AFD (PRUEBA) (/siagpe/auditoria/show/1262305)	Agencia Financiera de Desarrollo	Período 2019	Finalizado
Resolución SFP N° 1317-2015 sobre el Registro de Asistencia de Servidores Públicos, Permanentes, Contratados y Comisionados. (/siagpe/auditoria/show/1368025)	Agencia Financiera de Desarrollo	Período 2019	Finalizado

1-23 de 23
(filtrado de un total de 86 registros)

Anterior 1 Siguiente

AGPE Auditoría General del Poder Ejecutivo

LUIS SAMANIEGO
AGPE