

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: 2019

| 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/2036653) | 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/1366410) | 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/1366011) | 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/13668025) | 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

