

Asunción, 31 de julio de 2020

Nota AFD N° 561 /2020

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

Referencia: Informe de Cumplimiento del PTA de la Auditoría Interna de la AFD – Primer Semestre de 2020.

De nuestra consideración:

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

En ese 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 Primer Semestre del año 2020, según el siguiente detalle:

Título	Proceso Auditado	Fecha de emisión del Informe
Informe AI N° 002-2020	Evaluación del Cumplimiento del Artículo 41 de la Ley N° 2051/03 De Contrataciones Públicas, correspondiente al Segundo Semestre 2019.	23/01/2020
Informe AI N° 003-2020	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 Segundo Semestre 2019.	30/01/2020
Informe AI N° 004-2020	Evaluación del Grado de Avance en la Implementación del MECIP en la AFD al Segundo Semestre 2019.	10/02/2020
Informe AI N° 005-2020	Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Pendientes al Cuarto Trimestre 2019.	12/02/2020
Informe AI N° 006-2020	Auditoría de Cierre al 31/12/2019.	25/02/2020
Informe AI N° 007-2020	Gestión para Determinar la Dirección Tecnológica.	25/03/2020
Informe AI N° 008-2020	Gestión de Obtención de Certificación Independiente.	13/05/2020
Informe AI N° 009-2020	Gestión de Ejecución del PAC.	22/06/2020

Asimismo, se remite el Informe generado por el Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (SIAGPE), el cual contiene todos los Informes registrados por la Auditoría Interna de la AFD. Al respecto, cabe mencionar que los informes correspondientes al Primer Semestre del año 2020, detallados en el cuadro precedente, se encuentran identificados en el Informe generado, el cual se adjunta a la presente Nota en formato digital.

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


MARÍA FERNANDA CARRON
Miembro del Directorio




JOSÉ MACIEL
Presidente

RV: Remisión de Nota AFD N°561 y adjunto - Mensaje (HTML)

Archivo Mensaje Ayuda ¿Qué desea hacer?

Eliminar Archivo Responder Responder a todos Reenviar Pasos rápidos Mover Etiquetas Edición Voz Zoom Insights Informar de mensaje Protección



vi. 31/07/2020 11:42

Ginette Hazeldine <ghazeldine@afd.gov.py>

RV: Remisión de Nota AFD N°561 y adjunto

Para Secretaria General

CC Auditoria AFD

FYI

De: Mesa de Entrada Superintendencia de Bancos <mesb@bcp.gov.py>

Enviado el: viernes, 31 de julio de 2020 11:38

Para: Ginette Hazeldine <ghazeldine@afd.gov.py>

Asunto: RE: Remisión de Nota AFD N°561 y adjunto

Buen día

El número de expediente es EXP-0000-2020-007353

Atte.