

Asunción, 02 de febrero de 2021

Nota AFD N° 104 /2021

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

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

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, en cumplimiento al artículo 17 de la Resolución SB. SG. N° 00032/2008; y, al respecto, remitimos el listado de Informes realizados por la Auditoría Interna de la AFD, y 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 2020, según el siguiente detalle:

Título	Proceso Auditado	Fecha de emisión del Informe
Informe AFD/AI N° 010-2020	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 Primer Semestre 2020	30/07/2020
Informe AFD/AI N° 011-2020	Evaluación del Grado de Avance en la Implementación del MECIP en la AFD al Primer Semestre 2020	31/07/2020
Informe AFD/AI N° 013-2020	Auditoría de Cierre al 31.05.2020	28/08/2020
Informe AFD/AI N° 002-2021	Gestión de Riesgo Operacional	29/01/2021

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. En dicho sentido, mencionamos que los informes correspondientes al Segundo Semestre del año 2020, 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.

  
**JOSÉ MACIEL**  
Miembro del Directorio



  
**MARÍA FERNANDA CARRÓN**  
Presidenta

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

Ver 10 registros

Buscar: 2020

Título	Entidad	Periodo	Estado
Anexos II y III - Primer Semestre 2020 (/siagpe/auditoria/show/2549266)	Agencia Financiera de Desarrollo	Primer Semestre 2020	Finalizado
Auditoría Financiera - Estados Financieros (/siagpe/auditoria/show/2287409) <small>Informe AFODAI N°11/2020</small>	Agencia Financiera de Desarrollo	Periodo 2020	Finalizado
Auditoría Financiera - Estados Financieros (/siagpe/auditoria/show/3339478)	Agencia Financiera de Desarrollo	Periodo 2020	Finalizado
Evaluación del Cumplimiento del Artículo 41° de la Ley N° 2051/03 De Contrataciones Públicas. (Res. AGPE N° 84) (/siagpe/auditoria/show/2220039)	Agencia Financiera de Desarrollo	Periodo 2020	Finalizado
Evaluación del grado de implementación MECIP (/siagpe/auditoria/show/2284171)	Agencia Financiera de Desarrollo	Periodo 2020	Finalizado
Evaluación del grado de implementación MECIP (/siagpe/auditoria/show/2594223) <small>Informe AFD. AI N°11/2020</small>	Agencia Financiera de Desarrollo	Periodo 2020	Finalizado
Gestión de Cumplimiento de Prevención de LD/FT/FP (/siagpe/auditoria/show/2283751)	Agencia Financiera de Desarrollo	Periodo 2020	Finalizado
Gestión de Cumplimiento de Prevención de LD/FT/FP (/siagpe/auditoria/show/3340330) <small>Informe AFD. AI N°10/2020</small>	Agencia Financiera de Desarrollo	Periodo 2020	Finalizado
Gestión de Ejecución del PAC (/siagpe/auditoria/show/2532380)	Agencia Financiera de Desarrollo	Periodo 2020	Finalizado
Gestión de Obtención de Certificación Independiente (/siagpe/auditoria/show/2531160)	Agencia Financiera de Desarrollo	Periodo 2020	Finalizado

1-10 de 15  
(filtrado de un total de 109 registros)

Anterior 1 2 Siguiete

AGPE Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

3 (tres)

Ver 10 = registros

Buscar: 2020

Título	Entidad	Periodo	Estado
Gestión de Riesgo Operacional (/siagpe/auditoria/show/3336554) <a href="#">Informe AFDIAI N°02/2021</a>	Agencia Financiera de Desarrollo	Periodo 2020	Finalizado
Gestión para Determinar la Dirección Tecnológica (/siagpe/auditoria/show/2305339)	Agencia Financiera de Desarrollo	Periodo 2020	Finalizado
Gestión Planificación Estratégica (PEI - POA) (/siagpe/auditoria/show/2593362)	Agencia Financiera de Desarrollo	Periodo 2020	Finalizado
Medidas adoptadas emergencia sanitaria COVID-19 Presidencia de la Republica (/siagpe/auditoria/show/3267421)	Agencia Financiera de Desarrollo	Ejercicio 2020	Finalizado
Seguimiento de Observaciones Pendientes al 4to. Trimestre 2019 (/siagpe/auditoria/show/2272040)	Agencia Financiera de Desarrollo	Periodo 2020	Finalizado

11-15 de 15  
(filtrado de un total de 109 registros)

Anterior 1 2 Siguiete

AGPE Auditoría General del Poder Ejecutivo