

Asunción, 22 de julio de 2021

Nota AFD N° 403/2021

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

Referencia: Informe de Cumplimiento del PTA de la Auditoría Interna de la AFD – Primer Semestre 2021.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, en el marco de lo dispuesto en el 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 lo cual se da cumplimiento a lo contemplado en el Plan de Trabajo Anual (PTA) de la Auditoría Interna para el Primer Semestre del año 2021, conforme al siguiente detalle:

Título	Proceso Auditado	Fecha de emisión del Informe
Informe AFD/AI N° 001-2021	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 2020	27/01/2021
Informe AFD/AI N° 004-2021	Auditoría de Cierre al 31.12.2020	25/02/2021
Informe AFD/AI N° 006-2021	Evaluación del Grado de Avance en la Implementación del MECIP en la AFD al Segundo Semestre 2020	21/04/2021
Informe AFD/AI N° 007-2021	Evaluación del Cumplimiento del Artículo 41º de la Ley N° 2051/03 De Contrataciones Públicas, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020	03/05/2021
Informe AFD/AI N° 008-2021	Cumplimiento de la Resolución SFP N° 1317/2015 sobre el Registro de Asistencia de Servidores Públicos Permanentes y Contratados	08/07/2021

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 2021, 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 CARRON
 Presidenta