

Asunción, 21 de febrero de 2022

Nota AFD/GG N° 117/2022

**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 2021.*

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 lo cual se da cumplimiento a lo contemplado en el Plan de Trabajo Anual (PTA) de la Auditoría Interna para el Segundo Semestre del año 2021, según el siguiente detalle:

Título	Proceso Auditado	Fecha de emisión del Informe
Informe AFD/AI N° 009-2021	Auditoría de Cierre al 31.05.2021.	19/07/2021
Informe AFD/AI N° 010-2021	Evaluación del Cumplimiento del Artículo 41º de la Ley N° 2051/03 De Contrataciones Públicas, correspondiente al Primer Semestre 2021.	27/07/2021
Informe AFD/AI N° 011-2021	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 Primer Semestre 2021.	28/07/2021
Informe AFD/AI N° 012-2021	Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	03/11/2021
Informe AFD/AI N° 013-2021	Gestión de Riesgo Operacional.	06/12/2021

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 Segundo 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.

LAURO MENDOZA
Auditor Interno Institucional Interino

FERNANDO ORTÍZ
Gerente General