

Asunción, 18 de julio de 2022

Nota AFD/GG N° 365/2022

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

Referencia: Informe de Cumplimiento del PTA de la Auditoría Interna de la AFD – Primer Semestre 2022.

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 emitidos 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 2022, según el siguiente detalle:

Título	Proceso Auditado	Fecha de Emisión del Informe
Informe AFD/AI N° 001-2022	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 2021.	28/01/2022
Informe AFD/AI N° 002-2022	Evaluación del Cumplimiento del Artículo 41 de la Ley N° 2051/03 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS”, correspondiente al Segundo Semestre 2021.	02/02/2022
Informe AFD/AI N° 003-2022	Evaluación Nivel de Implementación del MECIP – Evaluación del Sistema de Control Interno de la AFD al 31/12/2021.	25/02/2022
Informe AFD/AI N° 004-2022	Auditoría de Cierre al 31/12/2021.	08/03/2022
Informe AFD/AI N° 005-2022	Gestionar los Cambios de TI.	27/04/2022
Informe AFD/AI N° 006-2022	Cumplimiento de la Resolución SFP N° 1317/2015 sobre el Registro de Asistencia de Servidores Públicos Permanentes y Contratados.	14/07/2022
Informe Trimestrales sobre el nivel de cumplimiento de los Planes de Mejoramiento Institucional.	Informes Trimestrales sobre los Planes de Mejoramiento Institucional (PMI) con corte al 31/03/2022.	04/04/2022

Título	Proceso Auditado	Fecha de Emisión del Informe
Informe Trimestrales sobre el nivel de cumplimiento de los Planes de Mejoramiento Institucional.	Informes Trimestrales sobre los Planes de Mejoramiento Institucional (PMI) con corte al 30/06/2022.	08/07/2022
Informe Anexo II y III	Informes Semestrales sobre el Cumplimiento de Recomendaciones (Anexo II) y Cumplimiento de Planes de Mejoramiento (Anexo III) en el formato establecido por la AGPE con cortes al 30/06/2022.	13/07/2022

Cabe destacar que se encuentra en proceso la Evaluación sobre el Nivel de Implementación del MECIP – Evaluación del Sistema de Control Interno de la AFD al 30/06/2022; en cumplimiento a los plazos establecidos en la Circular AGPE N° 04/2022 de fecha 22 de junio de 2022; por la cual se informa a los responsables del Sistema de Control Interno – MECIP de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo – OEPE que el Portal WEB MECIP se encuentra habilitado para la carga de las documentaciones para la evaluación correspondientes al primer semestre del Ejercicio Fiscal 2022, desde el 23/06/2022 hasta el 16/08/2022.

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 2022, 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

ULISES VILLANUEVA
Gerente General