

Asunción, 27 de julio de 2023

Nota AFD/GG N° 227/2023

**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 2023.

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 detalle del Grado de Cumplimiento Semestral del Plan de Trabajo Anual de la Auditoría Interna correspondiente al Primer Semestre del 2023, en el formato establecido en la Resolución AGPE N° 271/2023.

Auditoría Planificada según PTA Ejercicio 2023 aprobada bajo Resolución AFD N° 01 Acta 58 Grado de Cumplimiento PTA Reportado al Primer Semestre 2023	Cantidad de Producto	Auditoría Ejecutada (Identificar con la numeración y el nombre del Informe de Auditoría Final)	Remitir evidencia - nube SIAGPE (enlace de la página referente al trabajo mencionado)	Estado/Fecha
A- Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria				
Ejecución Presupuestaria de Ingresos (Auditoría de Cierre Ejercicio 2022 y Ejercicio 2023).	0	Informe AFD/AI N° 004/2023 "Auditoría de Cierre al 31.12.2022"	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/5347235	Cumplido - 13/03/2023
Rubro 100 - Servicios Personales (Auditoría de Cierre Ejercicio 2022 y Ejercicio 2023).	0	Informe AFD/AI N° 004/2023 "Auditoría de Cierre al 31.12.2022"	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/5347235	Cumplido - 13/03/2023
Rubro 600 - Inversión Financiera - Préstamos Desembolsados a IFIS. (Auditoría de Cierre Ejercicio 2022 y Ejercicio 2023).	0	Informe AFD/AI N° 004/2023 "Auditoría de Cierre al 31.12.2022"	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/5347235	Cumplido - 13/03/2023
Rubro 230 Pasajes y Viáticos (OG 232 Viáticos y Movilidad - Auditoría de Cierre Ejercicio 2022 y Ejercicio 2023).	0	Informe AFD/AI N° 004/2023 "Auditoría de Cierre al 31.12.2022"	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/5347235	Cumplido - 13/03/2023
B- Auditoría Financiera - Estados Financieros				
Disponibles en Bancos - Depósitos en BCP e Itaú (Auditoría de Cierre Ejercicio 2022 y Ejercicio 2023).	0	Informe AFD/AI N° 004/2023 "Auditoría de Cierre al 31.12.2022"	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/5347235	Cumplido - 13/03/2023
Créditos Vigentes por Intermediación Financiera (Auditoría de Cierre Ejercicio 2022 y Ejercicio 2023).	0	Informe AFD/AI N° 004/2023 "Auditoría de Cierre al 31.12.2022"	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/5347235	Cumplido - 13/03/2023
Bienes de Uso (Auditoría de Cierre Ejercicio 2022 y Ejercicio 2023).	1	Informe AFD/AI N° 004/2023 "Auditoría de Cierre al 31.12.2022"	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/5347235	Cumplido - 13/03/2023

C- Auditoría de Gestión				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
D- Auditorías especializadas y/o integral				
Gestión de Cumplimiento de Prevención de LD/FT/FP	1	Informe AFD/AI N° 002/2023 "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 2022"	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/5311210	Cumplido - 30/01/2023
Gestión de Inversiones (Mesa de Dinero).	1	Informe AFD/AI N° 007/2023 "Gestión de Inversiones de Mesa de Dinero".	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/5412822	Cumplido - 13/07/2023
E- Otros trabajos de Auditoría				
Resolución SFP N° 1317/2015 sobre el Registro de Asistencia de Servidores Públicos, Permanentes, Contratados y Comisionados.	1	Informe AFD/AI N° 006/2023 "Cumplimiento de la Resolución SFP N° 1317/2015 sobre el Registro de Asistencia de Servidores Públicos Permanentes y Contratados".	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/5396546	Cumplido - 08/06/2023
Evaluación del Cumplimiento del Artículo 41° de la Ley N° 2051/03 De Contrataciones Públicas. (Res. AGPE N° 84/2019).	1	Informe AFD/AI N° 001/2023 "Evaluación del Cumplimiento del Artículo 41° de la Ley N° 2051/2003 De Contrataciones Públicas, correspondiente al Segundo Semestre 2022".	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/4374419	Cumplido - 30/01/2023
Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno efectuado en la AFD al 31.12.2022.	1	Informe AFD/AI N° 003/2023 "Evaluación Nivel de Implementación del MECIP - Evaluación del Sistema de Control Interno de la AFD al 31.12.2022".	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/5264790	Cumplido - 28/02/2023
Gestionar la Arquitectura y el Presupuesto de TI.	1	Informe AFD/AI N° 005/2023 "Gestionar Arquitectura y Presupuesto de TI".	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/5344349	Cumplido - 11/04/2023

Conforme lo informado, la Auditoría Interna Institucional de la AFD ha dado cumplimiento al 100% de las actividades previstas en el Plan de Trabajo Anual para el Primer Semestre 2023.

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

LAURO MENDOZA
Auditor Interno Institucional Interino

OSCAR LOVERA
Gerente General