

Asunción, 04 de enero de 2024

Nota AFD N° 002/2024

Señor
DR. CAMILO BENÍTEZ, Contralor General
Contraloría General de la República (CGR)
Presente

Referencia: Respuesta a la Nota CGR N° 3351/2023 de fecha 11 de julio del 2023.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, con relación a la Nota CGR N° 3351 del 11 de julio del 2023, ingresada por Mesa de Entrada AFD con expediente N° 1093 en fecha 12 de julio del 2023, remitida en el marco de las funciones y atribuciones de control, vigilancia y fiscalización de los bienes públicos y patrimonio del Estado, definidas en la Constitución Nacional y la Ley N° 276/94 "ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA", y en atención a los documentos que respaldan la implementación y aplicación de la Norma de Requisitos Mínimos, suministrados por la nuestra Institución, a través del Sistema Informático para la Evaluación de Control Interno en el marco de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay; y por la cual se ha remitido el Informe de Oportunidades de mejora, y se pone a conocimiento que el Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno de la Institución se encuentra publicado en el portal de datos abierto en el sitio web de la Contraloría General de la República.

Al respecto, se adjunta el Memorando GP N° 014/2023 de fecha 28 de diciembre de 2023, por el cual se da respuesta a los puntos expuestos en el Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno al ejercicio fiscal 2022 y se acompaña de las documentaciones de respaldo.


EMILIANO R. FERNÁNDEZ
Miembro del Directorio




STELLA GULLÉN
Presidenta

Cintia Dominguez

De: Secretaria General de la Contraloria <cgr@contraloria.gov.py>
Enviado el: viernes, 5 de enero de 2024 8:55
Para: Cintia Dominguez
Asunto: Exp. CGR 2023-14001001-000090 - AFD - Remisión de Nota AFD N° 002/2024 y adjuntos 1era Parte 1/5
Datos adjuntos: image003.png; Caratula-2024-14001001-000090 - AFD.pdf; NOTA AFD N° 002 - CGR.pdf; 1120 CGR.pdf; A64R04F100821 Actualización Organigrama AFD.pdf; Acta Comité Auditoría N° 014-2022 - Actualización del Manual AI.pdf; Evid19 - 07 PMI Informe sobre Evaluación del Sistema de Control Interno Deloitte 2019.pdf; Evid19 -17 Informe Evaluación de Control Interno (MECIP) - Informe AI 03-2022.pdf; Eviden19 - 06 PMI Nota SIB 00788-2010 Inspección General realizada por la SIB.pdf; Evidenci19- 05 PMI Nota SIB 0089-2016 Inspección General realizada por la SIB.pdf; Evidencia 01 Socialización, Capacitación, y Test ÉTICA.pdf; Evidencia 02 Capacitación grupal El camino Etica en el Servicio Público2_organized firmado.pdf

Buenas

Se adjunta el acuse correspondiente con el N° de **Exp. CGR 2023-14001001-000090**

Se aclara que una vez que los documentos son remitidos y recepcionados por correo ya no se presentan de forma física, y viceversa.

Cordial saludo.



De: "Cintia Dominguez" <ext_cdominguez@afd.gov.py>
Para: cgr@contraloria.gov.py
CC: "Auditoria AFD" <auditoria@afd.gov.py>, "Secretaria General" <secretaria_general@afd.gov.py>
Enviados: Jueves, 4 de Enero 2024 14:02:09
Asunto: Remisión de Nota AFD N° 002/2024 y adjuntos 1era Parte 1/5

Buenas Tardes ,

Se remite Nota AFD N° 002/2024 y adjuntos, dirigida al Contralor General, Dr. Camilo Benítez, en referencia a “ *Respuesta a la Nota CGR N° 3351/2023 de fecha 11 de Julio del 2023*”.

Observación: la misma será remitida en cinco partes debido al tamaño de los adjuntos que acompañan a la nota de referencia.

Favor confirmar acuse del presente correo

Saludos cordiales,
CINTIA DOMINGUEZ
Asistente Administrativo
Herib Campos Cervera N° 886
casi Aviadores del Chaco
Edificio Australia 4° Piso
RA(595-21) 606.020