

"Cesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 - 1870"



Ministerio de  
**RELACIONES  
EXTERIORES**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

Paraguay  
de la gente

*Dirección de Auditoría Interna*

DM/DAI/N° 006/2021

Asunción, 11 de enero de 2021.

Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia, en ocasión de remitir a través del SIAGPE (Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo), los informes semestrales Formatos Anexo II y Anexo III con el Nivel de Cumplimiento de las recomendaciones emitidas por esta Auditoría Interna, correspondientes al Segundo Semestre de 2020, según lo establecido en la Resolución AGPE N° 290/17 que, sobre presentación de informes, establece: "Art. 2°- Reglamentar el Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo - SIAGPE, ...Anexo II. Remisión de Informes: Art.5°- Disponer que a partir de la puesta en vigencia de la presente reglamentación los siguientes informes y documentos deberán ser remitidos a través del SIAGPE, en formato digital".

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para renovar a Su Excelencia las seguridades de mi más distinguida consideración.



**Lic. Esther Grubi de Soto**  
Directora de Auditoría Interna

A Su Excelencia  
**Abog. Luís Cardozo Olmedo**  
Ministro Auditor General  
Auditoría General del Poder Ejecutivo  
Asunción - Paraguay

eg

Chile 688 esq. Haedo  
Telefax.: 595-21- 414-8821 / 8736

Asunción - Paraguay



Dirección de Auditoría Interna

DM/DAI/N° 005/2021

Asunción, 11 de enero de 2021

Señor Ministro:

Tengo el agrado de dirigirme a Su Excelencia en ocasión de informar que esta Dirección de Auditoría Interna ha elaborado el "Informe Semestral Formatos Anexo II y III" con el Nivel de Cumplimiento de las recomendaciones emitidas por esta Auditoría Interna, correspondientes al Segundo Semestre de 2020, según lo establecido en la Resolución AGPE N° 290/17 que, sobre presentación de informes, establece: "Art. 2°- Reglamentar el Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo - SIAGPE, ...Anexo II. Remisión de Informes: Art.5°- Disponer que a partir de la puesta en vigencia de la presente reglamentación los siguientes informes y documentos deberán ser remitidos a través del SIAGPE, en formato digital".

El mencionado informe, que remitimos para conocimiento de Su Excelencia, será entregado a la Auditoría General en formato digital, a través del SIAGPE -Sistema Integral de la Auditoría General del Poder Ejecutivo-, como lo instruye la Resolución AGPE N° 290/17, sobre presentación de informes. Se anexa copia del informe.

Hago propicia la oportunidad para saludar a Su Excelencia muy atentamente.



Lic. Esther Guibi de Soto  
Directora de Auditoría Interna

A Su Excelencia  
**Embajador Federico González Franco**  
Ministro de Relaciones Exteriores  
Asunción, Paraguay

eg



Posada G. -  
M. 15 b



*Ministerio de Relaciones Exteriores*

*Dirección de  
Auditoría Interna*

**INFORME N° 03/2021  
DE AUDITORIA INTERNA**

**INFORME SEMESTRAL FORMATOS ANEXO II Y ANEXO III  
JULIO/DICIEMBRE 2020**

**SEGUNDO SEMESTRE 2020  
RESOLUCIÓN N° AGPE 290/2017**

**ORDEN DE TRABAJO N° 03/2021  
AÑO: 2021**



RV: ANEXOS II y III FORMATO ANEXOS – OT N° 03/2021

**NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA AII**

**ANEXO II**

**CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES – 2do SEMESTRE 2020**

N°	ÓRGANO DE CONTROL	TOTAL DE RECOMENDACIONES		NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACIÓN
		EMITIDAS	CUMPLIDAS		
1	Auditoría Interna Institucional	262	196	75 %	

**ANEXO III**

**CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES – 2dor SEMESTRE 2020**

N°	TIPO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	CANTIDAD DE ACCIONES DE MEJORA Y AVANCE FÍSICO		NIVEL DE AVANCE (%)	OBSERVACIÓN
		EMITIDAS	CUMPLIDAS		
1	Funcional	262	196	75 %	





ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO – 2do SEMESTRE 2020

INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA - 2° SEMESTRE 2020 GRADO DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO PLAN MEJORA AL 31-DIC-2020					PM 2020				
N° OT	FECHA O.T	DEPENDENCIA AUDITADA	INF FINAL N°	FECHA	Cant Hallazgo (a)	Cant Recomendaciones (b)	Cant Accion Mejoramiento (c)	% cumplimiento/AI (c) / (a)	Acc. Pendientes
021	16/06/2016	Consulado del Paraguay en Clorinda, Argentina	021/2016	18/01/2017	3	3	1	33%	2
038	09/09/2016	Consulado del Paraguay en Guaira, Brasil	038/2016	26/10/2016	8	7	4	50%	3
011	30/03/2017	Dirección General de Administración y Finanzas;	011/2017	04/08/2017	17	16	8	50%	8
011	30/03/2017	Dirección de Recursos Humanos	011/2017	04/08/2017	13	13	6	46%	7
024	15/06/2017	Embajada del Paraguay México	024/2017	04/12/2017	87	92	91	99%	1
042	28/07/2017	Consulado del Paraguay en Formosa, Argentina	042/2017	22/09/2017	4	4	3	75%	1
044	28/07/2017	Consulado de Paraguay en Posadas, Argentina	044/2017	07/06/2018	26	31	29	94%	2
013	21/03/2018	Consulado de Paraguay en Rosario, Argentina	013/2018	12/10/2018	24	24	14	58%	10
015	27/04/2018	Embajada del Paraguay en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	015/2018	13/02/2019	21	15	11	74%	4
016	27/04/2018	Embajada del Paraguay en París, Francia	016/2018	13/02/2019	10	10	9	90%	1
030	20/07/2018	Embajada de Paraguay en Brasil	030/2018	25/01/2019	14	14	9	64%	5
045	08/10/2018	Consulado General en Foz de Iguazú, Brasil	045/2018	13/03/2019	9	12	11	92%	1
049	23/10/2018	Dirección General de Administración y Finanzas; Dirección Financiera, Dirección Administrativa, Dpto. de Contabilidad, Dpto. de Patrimonio	049/2018	31/05/2019	17	21	0	0%	21
<b>TOTALES</b>					<b>253</b>	<b>262</b>	<b>196</b>	<b>75%</b>	<b>66</b>

Fuente: Informes sobre "Avance de Plan de Mejoramiento" correspondientes al 3er y 4to Trimestres 2020 - de la AI a la AGPE  
Cálculo realizado: Cantidad Acciones de Mejoramiento (c), dividido Cantidad de Recomendaciones (b) = % Cumplimiento

Elaborado: 08-enero-2021  
Lic. Esther Giubi de Soto

