

Asunción, 31 de enero de 2023

**Nota AFD/GG N° 046/2023**

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

*Referencia: Informe de Cumplimiento del PTA de la  
Auditoría Interna de la AFD – Segundo 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 Segundo Semestre del año 2022, según el siguiente detalle:

<b>Título</b>	<b>Proceso Auditado</b>	<b>Fecha de Emisión del Informe</b>
Informe AFD/AI N° 007-2022	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 Primer Semestre 2022.	27/07/2022
Informe AFD/AI N° 008-2022	Evaluación del Cumplimiento del Artículo 41 de la Ley N° 2051/03 De Contrataciones Públicas, correspondiente al Primer Semestre 2022.	28/07/2022
Informe AFD/AI N° 009-2022	Evaluación Nivel de Implementación del MECIP – Evaluación del Sistema de Control Interno de la AFD al 30/06/2022.	23/09/2022
Informe AFD/AI N° 010-2022	Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	02/11/2022
Informe AFD/AI N° 011-2022	Auditoría de Gestión de Riesgo Operacional y Tecnológico.	07/12/2022
Informe AFD/AI N° 012-2022	Gestionar Recursos Humanos de TI.	21/12/2022
Informe AFD/AI N° 013-2022	Revisión de Cláusulas Contractuales del Contrato de Préstamos N° 3354/C-PR-1.	30/12/2022
PMI -APM	Informes Trimestrales sobre los Planes de Mejoramiento Institucional (PMI) y Avance de los Planes de Mejoramiento (APM) corte 30/09/2022.	06/10/2022

Título	Proceso Auditado	Fecha de Emisión del Informe
PMI -APM	Informes Trimestrales sobre los Planes de Mejoramiento Institucional (PMI) y Avance de los Planes de Mejoramiento (APM) corte 31/12/2022.	10/01/2023
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 corte al 31/12/2022.	12/01/2023

Cabe destacar que la Auditoría, respecto a la Revisión de Cláusulas Contractuales del Contrato de Préstamo N° 3354/OC-PR-1, corresponde a una auditoría no planificada; es decir, fue realizada adicionalmente a lo establecido en el Plan de Trabajo Anual de la Auditoría Interna para el Ejercicio 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; y, al respecto, cabe mencionar que los informes correspondientes al Segundo Semestre del año 2022 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