

Asunción, 23 de julio de 2024

Nota AFD/GG N° 299/2024

Señor
HOLGER INSFRÁN, Superintendente de Bancos
Banco Central del Paraguay
Presente

Referencia: Informe de Cumplimiento del PTA de la Auditoría Interna de la AFD – Primer Semestre 2024.

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 2024, en el formato establecido en la Resolución AGPE N° 271/2023.

Auditoría Planificada según PTA AII Ejercicio 2024 aprobada por Resolución AFD N° 01 Acta N° 85 del 2023 Grado de Cumplimiento PTA Reportado al Primer Semestre 2024	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 2023 y Ejercicio 2024).	0	Informe AFD/AI N° 003/2024 "Auditoría de Cierre al 31.12.2023".	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/9784267	Cumplido - 28/02/2024
Ejecución Presupuestaria - Reprogramaciones y Ampliaciones Presupuestarias (Auditoría de Cierre Ejercicio 2023 y Ejercicio 2024).	0	Informe AFD/AI N° 003/2024 "Auditoría de Cierre al 31.12.2023".	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/9784267	Cumplido - 28/02/2024
Rubro 100 - Servicios Personales (Auditoría de Cierre Ejercicio 2023 y Ejercicio 2024).	0	Informe AFD/AI N° 003/2024 "Auditoría de Cierre al 31.12.2023".	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/9784267	Cumplido - 28/02/2024
Rubro 600 - Inversión Financiera - Préstamos Desembolsados a IFIS. (Auditoría de Cierre Ejercicio 2023 y Ejercicio 2024).	0	Informe AFD/AI N° 003/2024 "Auditoría de Cierre al 31.12.2023".	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/9784267	Cumplido - 28/02/2024
Rubro 230 Pasajes y Viáticos (OG 232 Viáticos y Movilidad - Auditoría de Cierre Ejercicio 2023 y Ejercicio 2024).	0	Informe AFD/AI N° 003/2024 "Auditoría de Cierre al 31.12.2023".	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/9784267	Cumplido - 28/02/2024
B- Auditoría Financiera - Estados Financieros				
Disponibles en Bancos - Depósitos en BCP e Itaú (Auditoría de Cierre Ejercicio 2023 y Ejercicio 2024).	0	Informe AFD/AI N° 003/2024 "Auditoría de Cierre al 31.12.2023".	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/9784267	Cumplido - 28/02/2024

Créditos Vigentes por Intermediación Financiera (Auditoría de Cierre Ejercicio 2023 y Ejercicio 2024).	0	Informe AFD/AI N° 003/2024 "Auditoría de Cierre al 31.12.2023".	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/9784267	Cumplido - 28/02/2024
Bienes de Uso (Auditoría de Cierre Ejercicio 2023 y Ejercicio 2024)	1	Informe AFD/AI N° 003/2024 "Auditoría de Cierre al 31.12.2023".	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/9784267	Cumplido - 28/02/2024
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° 001/2024 "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 2023".	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/10518138	Cumplido - 29/01/2024
Gestión del Fondo de Garantías del Paraguay (FOGAPY)	1	Informe AFD/AI N° 006/2024 "Gestión del Fondo de Garantías del Paraguay (FOGAPY)".	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/11023425	Cumplido - 12/07/2024

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 2024, conforme lo aprobado por el Directorio de la AFD.

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

LAURO MENDOZA
Auditor Interno Institucional

FERNANDO LUGO
Gerente General