

Asunción, 26 de enero de 2024

Nota AFD/GG N° 41/2024

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 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 Segundo 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 Segundo 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				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
B- Auditoría Financiera - Estados Financieros				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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° 009/2023 "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 Primer Semestre 2023"	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/5713473	Cumplido - 27/07/2023
Gestión de Riesgo Operacional y Tecnológico (Periodo Julio 2022 a Junio 2023).	1	Informe AFD/AI N° 11/2023 "Gestión de Riesgo Operacional y Tecnológico".	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/5780747	Cumplido - 22/11/2023

E- Otros trabajos de Auditoría				
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° 008/2023 "Evaluación del Cumplimiento del Artículo 41° de la Ley N° 2051/2003 De Contrataciones Públicas, correspondiente al Primer Semestre 2023".	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/5393621	Cumplido - 20/07/2023
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° 13/2023 "Evaluación del Cumplimiento del Artículo 41° de la Ley N° 2051/2003 De Contrataciones Públicas, correspondiente al Segundo Semestre 2023".	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/9945213	Cumplido - 13/12/2023
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	1	Informe AFD/AI N° 10/2023 "Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información".	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/5529140	Cumplido - 28/09/2023
Gestionar Proveedores.	1	Informe AFD/AI N° 12/2023 "Gestionar Proveedores".	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/9729948	Cumplido - 28/11/2023

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 Segundo Semestre del 2023.

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

LAURO MENDOZA
Auditor Interno Institucional

ANALIA NEGRI
Gerente General