



Asunción, 20 de julio de 2021

N. A.I.I. N° 332/2021

Señora
Abog. Kathia Patiño Verdun, Directora
Dirección de Anticorrupción y Transparencia
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, en referencia de la solicitud de provisión de información a la Dirección de Auditoría Interna, en Cumplimiento a la Ley 5282/14 “De libre Acceso a la Información Pública y Transparencia Gubernamental”.

Al respecto, se adjunta el Memorando Coord N° 019/2021 y el Informe de Cumplimiento correspondiente al 1° Semestre del año 2021, el mismo ha sido remitido por correo a las direcciones mencionadas en la solicitud, a fin de dar cumplimiento en el tiempo y forma requerido.

Sin otro motivo en particular, hago propicia la ocasión para saludarlos atentamente.



Dr. ROBERT ORTIZ RAMIREZ
Director
Dirección de Auditoría Interna

RO/vc



MEMORANDO COORD. N° 020/2021

A : LIC. ROBERTO ORTIZ RAMIREZ, Director
Dirección de Auditoría Interna del MAG.

DE : Lic. Paula Prette, Coordinadora
Coordinación

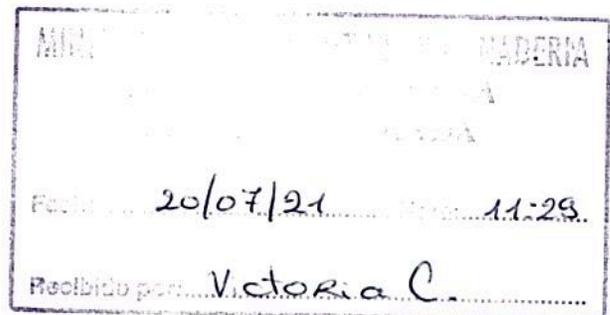
TEMA : Informe a la Dirección de Anticorrupción.
Cumplimiento de la Ley 5282/14 "De libre Acceso a la Información
Pública y Transparencia Gubernamental.

Fecha : 20/07/2021

Me dirijo a usted a fin de remitir Adjunto el Informe a la Dirección de Anticorrupción, correspondiente al 1° Semestre del año 2021, en Cumplimiento de la Ley 5282/14 " De libre Acceso a la Información Pública y Transparencia Gubernamental".

Esta información deberá ser remitida a la siguiente Dirección, en físico y por correo electrónico a la siguiente dirección: Kathia.patino@mag.gov.py y Andrea.ferreira@mag.gov.py

Atentamente.





Misión: Contribuir al desarrollo agrario sostenible y competitivo del país, a través de sus servicios institucionales realizada por personas motivadas

INFORME DE CUMPLIMIENTO SEMESTRAL
CORRESPONDIENTE AL 1° SEMESTRE AÑO 2021

ANEXO a la Resolución N° 211

A AUDITORIA FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTARIA							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° DE PTA	Código	AUDITORIAS PLANIFICADAS			CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS		
		AREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	INFORME	
						N°	DESCRIPCIÓN
1	RMAG 03	Obligaciones Pendientes de pago	1	2	100%	8 - 9	Informe All N° 08/21, Deuda flotante del Ejerc. Fiscal 2020 y deudas pendientes de pagos (DGAF) Informe 09/21, Deuda flotante del Ejerc. Fiscal 2020 y deudas pendientes de pagos (DINCAP) - E.A. Nro. 02/21.
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (A)			1	2	100%		

B AUDITORIA FINANCIERA - ESTADOS FINANCIEROS							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° DE PTA	Código	AUDITORIAS PLANIFICADAS			CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS		
		AREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	INFORME	
						N°	DESCRIPCIÓN
1	RMAG 03	Activo - Pasivo - Estado de Resultado - Cuentas de Orden	1	1	100%	5	Informe All N° 05/21, "Análisis de los Estados Financieros al 31/12/20" - E.A. Nro. 01/21.-
2	RMAG 03	ACTIVO (DISPONIBILIDADES, SALDOS CTAS. ADM.)	1	1	100%	14	Informe All N° 14/21, "Saldo de Cuentas Administrativas al 13/03/2021" - E.A. Nro. 03/21.-
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (B)			2	2	100%		

C AUDITORIA DE GESTIÓN							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° DE PTA	Código	AUDITORIAS PLANIFICADAS			CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS		
		AREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	INFORME	
						N°	DESCRIPCIÓN
1	RMAG1	Auditoria de Seguimiento - Planes de Mejora	1	1	100%	25	Auditoria de Seguimiento- Planes de Mejora (Dirección de Censo y Estadística Agropecuarias, Dirección de Gestión de Talento Humano y Coordinación MECIP).
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (C)			1	1	100%		

C.1 AUDITORIA DE GESTIÓN - PROGRAMAS Y PROYECTOS							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° DE PTA	Código	AUDITORIAS PLANIFICADAS			CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS		
		AREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	INFORME	
						N°	DESCRIPCIÓN
1	RMAG01	Auditoria de Proyecto de Construcción de Laboratorio de Bioseguridad y Fortalecimiento de Control de alimentos FOCEM-Cumplimiento de Objetivos	1	1	100%	16	Informe Final A.I.I. N° 16/21 " Auditoria de Proyecto FOCEM- Ejercicio Fiscal 2020.
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (C.1)			1	1	100%		

D AUDITORIA ESPECIALIZADAS Y/O INTEGRAL							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° DE PTA	Código	AUDITORIAS PLANIFICADAS			CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS		
		AREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	INFORME	
						N°	DESCRIPCIÓN
1		Rendición de Cuentas : Rubros 200, 300 y 500 (Determinar si los recursos asignados fueron manejados con eficiencia, calidad y efectividad.(Gestion)	1	1	100%	4	Informe All Nro. 4/2021 " Verificación documental de legajos de Rendiciones de -Cuentas"
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (D)			1	1	100%		

(E) OTROS TRABAJOS DE AUDITORIA							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° DE PTA	Código	AUDITORIAS PLANIFICADAS			CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PLANIFICADAS		
		AREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	INFORME	
						N°	DESCRIPCIÓN
1		Auditoria de Seguimiento a los Planes de Mejora (cumplimiento de acciones y plazos, así como su efectividad)	1	1	100%	24	Informe All N° 24/21, "Seguimiento al PMI -Res. MAG N° 278/20 - Encargo N° 08/21.-
3		Auditoria de cumplimiento (Verificación y evaluación del cumplimiento del Artículo 41 de la ley Nro. 2051/03 de Contrataciones Publicas)	1	1	100%	3	Informe All N° 03/21, "Verificación y evaluación del cumplimiento del Artículo 41 de la ley Nro. 2051/03 de Contrataciones Publicas - 2do. Semestre 2020"
	RMAG0B	Auditoria de seguimiento a los Planes de Mejora- cumplimiento de Acciones y Plazos, así como su efectividad (Gestion)	1	1	100%	18	Informe All Nro. 18/21 "Auditoria de seguimiento a las recomendaciones emitidas del Informe N° 21/18, según Resolución MAG N° 375/19 (Programa 2KR, dependiente de la Dirección General de Administración
1		Evaluación semestral - Sistema de -Control Interno	1	1	100%	26	Informe Final All Nro. 26/2021 " Evaluación de la Implementación de la NRM en la Institución"
2		Auditoria de Seguimiento (Evaluación Implementación del MECIP).	1	1	100%	27	Informe Final Nro. All 27/2021 "Evaluación del cumplimiento de Planes de Trabajo de la Comisión de Ética y Protocolo de Buen Gobierno"

Lic. Juvana Prieto
Coordinadora D.A.I.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Dirección de Auditoría Interna

Roberto A. Ortiz Ramírez
Director Auditoría Interna



Misión: Contribuir al desarrollo agrario sostenible y competitivo del país, a través de sus servicios institucionales realizada por personas motivadas

INFORME DE CUMPLIMIENTO SEMESTRAL
CORRESPONDIENTE AL 1° SEMESTRE AÑO 2021

SUB TOTAL DE PRODUCTOS (E)		5	5				
TOTAL DE PRODUCTOS - INFORMES ORDINARIOS							
(F) Trabajos de Auditoria realizadas no planificados							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° DE PTA	Código	AUDITORIAS NO PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS NO PLANIFICADAS			
		AREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	INFORME	
						N°	DESCRIPCIÓN
		Emisión de Dictámenes	0	4		1-2-6-7-10-11-12-13-15-17-19-20-21-22-23	1) Informe All Nro. 01/21; 06/21; 07/21; 15/21; 20/21; 21/21; 22/21 y 23/21 "Baja de Semovientes por Mortandad" 2) Informe All N° 02/21, "Dictamen sobre solicitud de baja de bienes traspaso por donación al SENACSA" 3) Informe All N° 10/21, " Verificación de Ingresos del MAG" 4) Informe All N° 11/21, "Rendición de Caja Chica 1er. Desembolso 2021- DINCAP" 5) Informe All Nro. 12/21, "REGularización Patrimonial Cta. 26112 – MUEBLES Y ENSERES" 6) Informe All N° 13/21, "Rendición de Caja Chica 1er. Desembolso 2021-DGAF" 7) Informe All N° 17/21, "Rendición de Caja Chica 2do. Desembolso 2021-DGAF" 8) Informe All Nro. 19/21, "REGularización Patrimonial Cta. CUENTA 26103 – EQUIPOS DE TRANSPORTE"
TOTAL PRODUCTOS - INFORMES EXTRAORDINARIOS			0	4			
TOTAL GENERAL DE PRODUCTOS (A); (B); (C); (D); (E) y (F)			12	19			

FECHA ACTUALIZ. 02/07/21

RO/pp

Lic. Paula Paratte
Coordinación - D. I. I.
MAG



Lic. Robert Alejandro Ortiz Ramírez
Dirección de Auditoria Interna
Robert A. Ortiz Ramírez
Director
Auditoría Interna