



YVY HA TYMBA  
ÑANGAREKO  
Moronondeha  
Ministerio de  
AGRICULTURA  
Y GANADERÍA

■ TETÃ REKUÁI  
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente

Misión: Contribuir al desarrollo agrario sostenible y competitivo del país, a través de una gestión institucional realizada por personas motivadas

Asunción, 21 de enero de 2022

**Ref.: Solicitud de remisión de información  
para Ley N° 5282/14**

**Prov. A.I.I. N° 23/2022**


**A LA DIRECCION DE ANTICORRUPCION:**

En referencia al Expediente N° 1065/22, en la cual solicitaban informaciones a esta Dirección, correspondiente al Inciso h) referente a los Informes de Auditoria de los avances del Plan de Trabajo Anual 2do Semestre del Ejercicio Fiscal 2021.

Al respecto, se remite en formato Excel editable el Informe de Cumplimiento – Avance de PTA correspondiente al 2do Semestre del Ejercicio Fiscal 2021, a los siguientes correos institucionales [Andrea.ferreira@mag.gov.py](mailto:Andrea.ferreira@mag.gov.py) y con copia a [Antonia.lugo@mag.gov.py](mailto:Antonia.lugo@mag.gov.py)

Atentamente.

C.P. DARÍO T. PERALTA BISKOLM  
Jefe Aud. Gestión

  
Lic. ROBERT ORTIZ RAMIREZ  
DIRECTOR  
Dirección de Auditoría Interna



RO/vf

Visión: Institución moderna que lidera el sector agrario del país

Marcelino Noutz 839 entre Luis de Granada y Sgto. Gauto – Asunción Paraguay



Misión: Contribuir al desarrollo agrario sostenible y competitivo del país, a través de una gestión institucional realizada por personas motivadas.

**MEMORANDO C. DAI N° 02/2022**

**A :** LIC. Robert A. Ortiz Ramirez, Director.  
Dirección de Auditoría Interna.

**De :** C.P. Darío T. Peralta Biskolm, Coordinador  
Coordinación de Auditoría Interna.

**Ref. :** s/Detalle

**Fecha :** 21/02/2022.-



Po su intermedio, se remite a Dirección de Anticorrupción y Transparencia, la Planilla Avance del PTA, correspondiente al segundo semestre del ejercicio fiscal 2021, para lo que hubiere lugar.-

Sin otro particular, me despido de usted

Muy atentamente,

Visión: Institución moderna que lidera el sector agrario del país.



YVY HA TYMBA  
ÑANGAREKO  
Metemondicha  
Ministerio de  
AGRICULTURA  
Y GANADERÍA

TETĀ REKUÁI  
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente

Misión: Contribuir al desarrollo agrario sostenible y competitivo del país, a través de una gestión institucional realizada por personas motivadas.

# ANEXOS

Visión: Institución moderna que lidera el sector agrario del país.

Senador Long Nro. 312 esq. Andrade – Asunción Paraguay



YVY HA TYMBA  
NANGATEKO  
MINISTERIO DE AGRICULTURA  
Y GANADERÍA

TETA REKUAI  
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente

Misión: Contribuir al desarrollo agrario sostenible del país, a través de sus servicios institucionales eficientes, innovadores e inclusivos

INFORME DE CUMPLIMIENTO -AVANCE PTA

Fecha : 21/01/2021.-

CORRESPONDIENTE AL 2º SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2021

OBSERVACION: LA DAI CONFORME AL DECRETO NRO. 11249/03 Y RESOL. AGPE NRO. 180/11, TIENE FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO DEL PTA HASTA EL 31/01/2021. POR ELLO EXISTEN HASTA FECHA PRODUCTOS O ACTIVIDADES QUE ESTAN EN LA ETAPA DE DESCARGO E INFORME FINAL. EL ORGANISMO RECTOR DE LAS DAI CORRESPONDIENTE A LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO (AGPE), QUIEN NOS EVALUA DE FORMA SEMESTRAL. LAS ACTIVIDADES, PRODUCTOS O INFORMES EMITIDOS POR LA DAI, TIENEN COMO RESPALDO Y ESTAN REGISTRADOS EN EL SIAGPE - SISTEMA QUE SIERVA DE GUARDA Y BASE DE DATOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.-

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	N° INFORME	DESCRIPCIÓN
1	RMAG04	Nivel: 100, 200, 300, 500 y 800 (ANALISIS CUENTAS CONTABLES)	1	1	80%	65	ESTA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE INFORME FINAL. TIEMPO DE CULMINACION 30/01/2021
3	RMAG04	Auditoria de Seguimiento a los Planes de Mejora (Cumplimiento de acciones y plazos así como su efectividad)	1	1	100%	43	FINALIZADO. Informe All Nro. 43 43, practicado a PROMAFI
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (A)			2	2	80%		

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	N° INFORME	DESCRIPCIÓN
1	RMAG05	Activo, Pasivo, Estado de Resultados y Cuentas de Orden (Estados Financieros)	1	1	100%	32	FINALIZADO. Informe All Nro. 32, practicado EEEF al 30/06/21
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (B)			1	1	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	N° INFORME	DESCRIPCIÓN
1	RMAG03	Dirección de Educación Agraria - DEA (Cumplimiento de objetivos)	1	1	80%	74	ESA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE INFORME FINAL. TIEMPO DE CULMINACION 30/01/2021
2	RMAG01	Dirección de Extensión Agraria - DEAG (Cumplimiento de objetivos)	1	1	80%	75	ESA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE INFORME FINAL. TIEMPO DE CULMINACION 30/01/2021
3	RMAG03	Políticas de Racionalización de Gastos (Verificación de cumplimiento de dichas políticas)	1	1	100%	66	FINALIZADO: Informe All Nro. 66/21 - Políticas de Racionalización de Gastos
4	RMAG08	Auditoria de Seguimiento a los Planes de Mejora (Cumplimiento de acciones y plazos así como su efectividad)	1	1	100%	40	FINALIZADO: Informe All Nro. 40/2021 - Practicado a PPI "Por fondos del uso Emergencia Sanitaria"
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (C)			4	4	80%		

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	N° INFORME	DESCRIPCIÓN
2	RMAG02	Auditoria de Proyecto de Restauración de Sistemas de Producción de la Agricultura Familiar "RESIPROAF"	1	1	100%	63	FINALIZADO: Informe All Nro. 63/2021 - practicado a RESIPROAF
6	RMAG08	Auditoria de Seguimiento a los Planes de Mejora (Cumplimiento de acciones y plazos así como su efectividad)	1	1	100%	46	FINALIZADO: Informe All Nro. 46/21, practicado a PIMA
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (C.1)			2	2	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	N° INFORME	DESCRIPCIÓN
3	RMAG06	Dirección de Contrataciones (Verificación y programación de contratación PAC y sus Fundamentos)	1	1	80%	77	ESA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE INFORME FINAL. TIEMPO DE CULMINACION 30/01/2021
5	RMAG03	Almacenes y Suministros: Rubros 300 y 500 (Auditoria de Procedimiento Administrativos y Formas de Control Interno en áreas funcionales)	1	1	100%	50	FINALIZADO: Informe All Nro. 50/201 - Practicado a la División de Almacenes y Suministros que posee toda la institución
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (D)			2	2	80%		

(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	N° INFORME	DESCRIPCIÓN



C.P. DARÍO T. PERALTA BISKOLM  
Jefe Aud. Gestión



YVY HA TYMBA  
NANDAREKO  
Ministerio de Agricultura  
y Ganadería

TETA REKUAI  
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente

Misión: Contribuir al desarrollo agrario sostenible del país, a través de sus servicios institucionales eficientes, innovadores e inclusivos

INFORME DE CUMPLIMIENTO -AVANCE PTA  
CORRESPONDIENTE AL 2º SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2021

Fecha: 21/01/2021.-

1	RMAG08	Evaluación Semestral - Sistema de Control Interno	1	1	100%	69, 70 Y 71	FINALIZADO: SE ELABORO TRES INFORMES QUE HACE A UN SOLO PRODUCTO. EVALUACION DEL SCI
2	RMAG07	Auditoria de Seguimiento (Evaluación Implementación del Mecip)	1	1	100%	68	FINALIZADO: Informe AI Nro. 68/2021 - Practicado a la Coordinación Plan de trabajo del MECIP, referente a la implementación del NRM: MECIP 2015
3	RMAG08	Auditoria de Cumplimiento (Verificación y Evaluación del cumplimiento ART. 41 de la Ley Nro. 2051/01 "Contrataciones Publicas")	1	1	100%	31	Informe FINALIZADO - Informe AI Nro. 31/21
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (E)			3	3	100%		
TOTAL DE PRODUCTOS - INFORMES ORDINARIOS			14	14	90%		

(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	N°	DESCRIPCIÓN
		DICTAMENES		27			SE EMITIERON EN TOTAL 27 DICTAMENES, EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021 (Baja de Semovientes, Regularización Cuenta Contable, Regularización Patrimonial, Caja Chica, UNOPS, IICA)
		EVALUACION DEL SCI A SOLICITUD DE CGR					Evaluación del SCI - Debilidades detectadas por la CGR
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (F)				27			
TOTAL GENERAL DE PRODUCTOS (A); (B); (C); (D); (E) Y (F)				41			

*[Signature]*  
G.P. Darío H. Peralta Biskolm  
Coordinación de la Auditoria Interna Institucional



Visión: Institución moderna que lidera el sector agrario del país.-

SEÑADOR LONG (RUC: 1207) ANDRADE - ASUNCION PARAGUAY



**CARATULA DEL DOCUMENTO**

1065/22  
20/01/2022

**DOCUMENTO NUMERO**

**1065/22**

**Dirección Anticorrupción y Transparencia**

**20/01/2022**

Datos del documento	
Tipo Origen	Propio
Dependencia	Dirección Anticorrupción y Transparencia
Tipo documento	Memo
Descripción	Solicitar Información para la Ley 5282/2014.
Información específica	
De	Dirección de Anticorrupción y Transparencia - DAT
Asunto	Solicitar Información para la Ley 5282/2014.
Para	Dirección de Auditoría Interna.



DAT/DTAIP N°03/2022

MEMORANDO

A : Abg. Kathia Patiño Verdun, Directora  
Dirección Anticorrupción y Transparencia

DE : Abg. Andrea Ferreira Fischer, Jefa  
Dpto. Transparencia y Acceso a la Información Pública

Ref. : Solicitud de provisión de información para ley 5282/14 en el portal del  
MAG.

Fecha : 19 de enero de 2022



Por la presente me dirijo a Usted en el marco del cumplimiento de la Ley 5282/14 "De libre Acceso a la Información Pública y Transparencia Gubernamental" puesta en vigencia el 8 de setiembre de 2015. La misma tiene como finalidad reglamentar el Art. 28 de la Constitución Nacional a fin de garantizar a todas las personas el efectivo ejercicio del derecho al acceso a la información pública (Art.8°).

Por la cual solicito por su intermedio la provisión de la información a la Dirección de Auditoría, del siguiente INCISO que se detalla mas abajo:

h) Informes de Auditoría:

Correspondería al Informe de Avance PTA, 2° Semestre correspondiente al Ejercicio fiscal 2021", Conforme a la Reglamentación de Auditoría General del Poder Ejecutivo - ACPE.

Dicha información es solicitada a fin de actualizar la pagina web oficial del MAG, la cual es monitoreada en forma mensual por la Secretaría Nacional de Anticorrupción - SENAC verificando el cumplimiento de dicha Ley para la TRANSPARENCIA ACTIVA y cuya fecha de monitoreo es el 22 de enero del corriente, se ruega dar lugar al presente pedido para proseguir con los tramites correspondientes.

Favor remitir la información para su publicación a través de la Dirección de Tecnologías de la información y Comunicación – DTIC, a la dirección de correo: [antonia.lugo@mag.gov.py](mailto:antonia.lugo@mag.gov.py) y con copia a: [kathia.patino@mag.gov.py](mailto:kathia.patino@mag.gov.py) y [andrea.ferreira@mag.gov.py](mailto:andrea.ferreira@mag.gov.py)

En espera de contar con lo solicitado me despido atentamente.