



*Dirección General de Auditoría Interna*

"Comprometidos con una administración eficaz y eficiente de los recursos disponibles; tendientes a lograr, con transparencia, los objetivos institucionales."

D.G.A.I. Nº 445/2022

**COPIA**

Asunción, 7 de septiembre de 2022

**SEÑOR MINISTRO:**

De mi mayor consideración

En el marco del **Decreto N° 7271/2017** "Por el cual se aprueba y adopta el Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (SIAGPE) para ser implementado en los Órganos y Entidades del Poder Ejecutivo", la **Resolución AGPE N° 290/2017** el cual reglamenta el uso del Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, la **Resolución AGPE N° 86/2020** "Por la cual se establecen los lineamientos a efectos de articular los controles de la Administración de los Recursos contemplados en la Ley N° 6524/2020..." artículos 2° y 3°; tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de elevar a su conocimiento el **Informe Bimestral** de Avance de los Planes de Mejoramiento (APM) de las AUDITORIAS A LAS CONTRATACIONES POR LA VIA DE EXCEPCION (CVE) DE LA AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL (CVE en el marco de la Ley N° 6.524/2020) correspondiente al cuarto (4°) bimestre del año 2022, conforme a los formatos Anexo II y Anexo III.

Así mismo, cabe mencionar que la Auditoría Interna procederá a la actualización del mencionado informe en el Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo – SIAGPE, de conformidad a la Circular AGPE PR N° 09/2020.

Sin otro particular, saludo a Vuestra Excelencia con mi mayor consideración y estima.



**LIC. MIGUEL A. DOMÍNGUEZ**  
Director General  
**DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA**

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
SIMSE N° <u>158737</u>	FECHA: <u>07.09.22</u>
HORA: <u>13:46</u>	FUNC. RESP: <u>[Signature]</u>

**A SU EXCELENCIA**

**DR. JULIO CÉSAR BORBA VARGAS, MINISTRO**

**MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL**

**E. \_\_\_\_\_ S. \_\_\_\_\_ D. \_\_\_\_\_**

**ANEXO II**  
**CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES**

(correspondiente al cuarto (4°) bimestre del año 2022)

Informe Bimestral en el marco de la Resolución AGPE N° 86/2020

1	ORGANO DE CONTROL	AUDITORIAS / DEPENDENCIAS	TOTAL RECOMENDACIONES		NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACIÓN
			EMITIDAS	CUMPLIDAS		
1	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	AUDITORIAS A LAS CONTRATACIONES POR LA VIA DE EXCEPCION (CVE) DE LA AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL	148	100	68%	Los datos corresponden a Planes de Mejoramiento: Auditorias practicadas a las contrataciones por la via de la excepcion año 2020 y 2021

**Fuente:** Auditoría a las contrataciones por la Via de la Excepcion: CVE 22, CVE 27, CVE 32, CVE 36, CVE 40, CVE 79, CVE 101, CVE 102

**ANEXO III**  
**CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES**

(correspondiente al cuarto (4°) bimestre del año 2022)

Nº	TIPO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	CANTIDAD DE ACCIONES DE MEJORA Y AVANCE FÍSICO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACIÓN
		EMITIDAS	CUMPLIDAS		
1	INSTITUCIONAL	159	107	67%	Los datos corresponden a Planes de Mejoramiento: Auditorias practicadas a las contrataciones por la via de la excepcion año 2020 y 2021
2	FUNCIONAL	----	----	----	----
3	INDIVIDUAL	----	----	----	----

**Fuente:** Auditoría a las contrataciones por la Via de la Excepcion: CVE 22, CVE 27, CVE 32, CVE 36, CVE 40, CVE 79, CVE 101, CVE 102

*Ralph Nuñez Urbieta*

CP. Ralph Nuñez Urbieta, Auditor  
Dirección de Auditoría Forense

*Epifanio Almada*

Lic. Epifanio Almada, Supervisor  
Dirección de Auditoría Forense



*Olga Silva*

Abg. Olga Silva, Directora  
Dirección de Auditoría Forense