

RESOLUCIÓN N° 357

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL Y EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA DE LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES).

Asunción, 07 de octubre de 2024

VISTO: El Memorándum DAI N° 73/2024 de fecha 01 de octubre de 2024, del Departamento de Auditoría Interna de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) y;

CONSIDERANDO: Que, en el mismo se solicita la aprobación del Plan de Trabajo Anual y el Cronograma de Actividades del Ejercicio Fiscal 2025 del Departamento de Auditoría Interna, correspondiente a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior;

Que, es importante que el Departamento de Auditoría Interna, como Unidad Técnica Profesional, cuente con el Plan Anual y el Cronograma de Actividades del Ejercicio Fiscal 2025 que permita cumplir con sus funciones, conforme a los delineamientos a seguir para la consecución de las metas de dicha dependencia;

Que, el mencionado Plan Anual de Trabajo y el Cronograma de Actividades del Ejercicio Fiscal 2025 fueron previamente presentados a la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) para su análisis y aprobación, recibiendo el parecer favorable de dicha instancia;

Que, el Plan Anual de Trabajo presentado se enmarca en las disposiciones contenidas en la Ley N° 1535/99 *"De Administración Financiera del Estado"* y en el Decreto N° 1249/03 *"Por el cual se aprueba la Reglamentación del Régimen de Control y Evaluación de la Administración Financiera del Estado"*;

Que, el artículo 82 de la Ley N° 4995 *"De Educación Superior"* establece: *"La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) es el organismo técnico encargado de evaluar y acreditar la calidad académica de los Institutos de Educación Superior. Posee autonomía académica, administrativa y financiera..."*;

Que, la Ley N° 2072/2003 *"De creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)"*, en su artículo 5° menciona: *"Será órgano rector de la Agencia, el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, en adelante, "Consejo Directivo", con los siguientes deberes y atribuciones: 9) De acuerdo con la Ley de Presupuesto General de la Nación, administrar los recursos asignados a la Agencia"*;



[Handwritten signature]

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Telefax: 595-21-328 6079 / 328 6081
E-mail: presidencia@aneaes.gov.py



RESOLUCIÓN N° 357

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL Y EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA DE LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES).

-2-

Que, el Artículo 9° de la Ley N° 2072/03 establece:
“...Son funciones del Presidente del Consejo Directivo, en los límites de esta ley y de las resoluciones del Consejo Directivo: 1) representar a la Agencia; 2) suscribir la documentación que expida la Agencia; 3) convocar las sesiones del Consejo Directivo; 4) presidir y dirigir las sesiones del Consejo Directivo; 5) dirigir la administración de la Agencia, el Registro Nacional de Pares Evaluadores, al personal permanente y al contratado; 6) organizar y mantener el Registro Nacional de Pares Evaluadores; 7) supervisar y coordinar las actividades de los Pares Evaluadores...”;

Que, por Decreto N° 6748 de fecha 26 de enero de 2017, Decreto N° 4919 de fecha 25 de febrero de 2021, Decreto N° 6933 de fecha 11 de abril de 2022, Decreto N° 6982 de fecha 26 de abril de 2022 y Decreto N° 7596 de fecha 05 de agosto de 2022 se nombran a los miembros del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior;

Que, según testimonio obrante en el Acta N° 05, labrada en fecha 22 de febrero de 2023, el Consejo Directivo de la ANEAES reeligió a la Presidente del Consejo Directivo, para el periodo 2023-2024;

Por tanto, y en uso de sus atribuciones legales,

LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

RESUELVE:

- 1°.- **APROBAR** el Plan de Trabajo Anual y el Cronograma de Actividades para el Ejercicio Fiscal 2025 del Departamento de Auditoría Interna, correspondientes a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES); conforme al anexo que forma parte de la presente Resolución.
- 2°.- **COMUNICAR** y archivar.



Dra. Dina Matiauda Sarubbi
Presidente



ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN N° 357/2024

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL Y EL CRONOGRAMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA DE LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES).

1/10/24, 8:42

SIAGPE

Plan de Trabajo Anual - Versión 2 (última versión: 2)

Aprobado **Siguiente paso: Enviar oficialmente a la AGPE**

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Periodo 2025

Identificación y Plan de Gestión de Riesgos

IPGR

Código	Area	Resultado Promedio			Nivel de Riesgo		
AF - 02	Servicios Personales - Nivel 100	23			Medio		
Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Incumplimiento	Persona	Falta de Cumplimiento de las Normativas Legales vigente	Imagen Institucional	2	10	20	Medio
Error	Persona	Calculos mal Realizados	Resultados con error	2	10	20	Medio
Irregularidades	Persona	Procesos no realizados en forma	Actos Administrativos con deficiencias	2	14	28	Medio
Código	Area	Resultado Promedio			Nivel de Riesgo		
AF - 04	Fondo Fijo - Caja Chica	30			Medio		

<https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/PTA/verIPGR/14179330>

1/5



ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN N° 357/2024

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL Y EL CRONOGRAMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA DE LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES).

1/10/24, 8:42

SIAGPE

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Irregularidades	Personas	Actos intencionales por parte de uno o más individuos de la administración, funcionarios.	Actos Administrativos con deficiencias	2	15	30	Medio
Incumplimiento	Persona	No realizar lo estipulado por las Normas Legales Vigentes	No realizar aquellas operaciones a las que se está obligado.	2	15	30	Medio
Inexatitud	Persona	presentacion de datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Datos Equivocados e Incompletos	2	15	30	Medio

Código	Area	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
AF - 03	Bienes de Consumo e Insumo - Nivel 300	27	Medio

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Incumplimiento	Personas	Actos intencionales por parte de uno o más individuos de la administración, funcionarios.	No realizar aquellas operaciones a las que se está obligado.	2	10	20	Medio
Error	Personas	Acción equivocada, o desobedecer una normas establecida.	Desobediencia a las Normas establecidas	2	15	30	Medio
Inexatitud	Personas	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Datos Equivocados e Incompletos	2	15	30	Medio

Código	Area	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
AF - 01	Estado Contable y Presupuestario	45	Alto

<https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/PTA/verIPGR/14179330>

2/5



[Handwritten signature]



ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN N° 357/2024

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL Y EL CRONOGRAMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA DE LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES).

1/10/24, 8:42

SIAGPE

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Irregularidades	Personas	Actos intencionales por parte de uno o más individuos de la administración, funcionarios.	Actos Administrativos con deficiencias	3	15	45	Alto
Inexactitud	Personas	presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Datos Equivocados e Incompletos	3	15	45	Alto
Incumplimiento	Personas	No realizar lo estipulado por las Normas Legales Vigentes	No realizar aquellas operaciones a las que se está obligado.	3	15	45	Alto

Código	Area	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
AG - 05	Gestión Operativa Departamento de Bienes Patrimoniales	30	Medio

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Error	Personas	idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una normas establecida.	Desobediencia a las Normas establecidas	2	15	30	Medio
Demora	Personas	Tardanza en el cumplimiento de algo	Incumplimiento en las documentaciones a presentar	2	15	30	Medio
Incumplimiento	Personas	No realizar lo estipulado por las Normas Legales Vigentes	No realizar aquellas operaciones a las que se está obligado.	2	15	30	Medio

Código	Area	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
AG - 06	Gestión Operativa Departamento y Desarrollo de Personas	30	Medio

<https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/PTA/verIPGR/14179330>

3/5



[Handwritten signature]



ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN N° 357/2024

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL Y EL CRONOGRAMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA DE LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES).

1/10/24, 8:42

SIAGPE

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Error	Personas	idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una normas establecida.	Desobediencia a las Normas establecidas	2	15	30	Medio
Demora	Personas	Tardanza en el cumplimiento de algo	Incumplimiento en las documentaciones a presentar	2	15	30	Medio
Irregularidades	Personas	No realizar lo estipulado por las Normas Legales Vigentes	No realizar aquellas operaciones a las que se está obligado.	2	15	30	Medio

Código	Area	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
AG - 07	Sistema de Control Interno (SCI)- NRM-MECIP 2015	40	Alto

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Incumplimiento	Personas	No realizar lo estipulado por las Normas Legales Vigentes	No realizar aquellas operaciones a las que se está obligado.	2	15	30	Medio
Falta de Compromiso	Personas	No involucramiento de los funcionarios	Daño Institucional Baja Calificación	3	15	45	Alto
Fallas en el Sistema Informatico	Personas / Sistemas	Mantenimiento del Sistema	Daño de Imagen	3	15	45	Alto

Código	Area	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
AG - 08	Auditoría de Seguimiento	30	Medio



[Handwritten signature]

<https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/PTA/verIPGR/14179330>

4/5



ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN N° 357/2024

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL Y EL CRONOGRAMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA DE LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES).

1/10/24, 8:42

SIAGPE

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Incumplimiento	Personas	No realizar lo estipulado por las Normas Legales Vigentes	No realizar aquellas operaciones a las que se está obligado.	2	15	30	Medio
Demora	Personas	Tardanza en el cumplimiento de algo	Incumplimiento en las documentaciones a presentar	2	15	30	Medio
Inexactitud	Persona	Presentar datos erróneos	Datos Incompletos	2	15	30	Medio

AGPE Auditoría General del Poder Ejecutivo



<https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/PTA/verIPGR/14179330>

5/5



ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN N° 357/2024

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL Y EL CRONOGRAMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA DE LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES).

1/10/24, 8:43

SIAGPE

Plan de Trabajo Anual - Versión 2 (última versión: 2)

Aprobado **Siguiente paso: Enviar oficialmente a la AGPE**

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Periodo 2025

Auditorías y Áreas

A- Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria

	Código	Area	Dependencias	Objetivos	Procedimientos	Cantidad de Personas	Horas Netas	Productos
1	AF - 02,AF - 01	Nivel 100 - Servicios Personales	Dirección General de Administración Financiera	1- Verificar la correcta imputación presupuestaria de gastos. 2 Que la ejecución de los egresos se realice en base al Plan Financiero Institucional.	1- Verificar la correcta ejecución presupuestaria y que los mismos se realicen de acuerdo con los criterios técnicos contenidos en el Clasificador Presupuestario 2. Verificar que las documentaciones emitidas se ajusten a las normativas legales vigentes. 3. Verificar que las rendiciones de cuentas se realicen conforme a la Guía Básica de Documentos aprobadas por la CGR	1	160	1



<https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/PTA/verAuditoriasyAreas/14179330>

1/6



ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN N° 357/2024

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL Y EL CRONOGRAMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA DE LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES).

1/10/24, 8:43

SIAGPE

Código	Area	Dependencias	Objetivos	Procedimientos	Cantidad de Personas	Horas Netas	Productos
2 AF - 04,AF - 03	Nivel 300 - Bienes de Consumo e Insumos	Dirección General de Administración Financiera	1. Que los ingresos y gastos estén registrados correctamente de conformidad a las normas. 2. Que las documentaciones que respaldan las operaciones sean suficientes y competentes. 3. Que el sistema Contable - Administrativo y del Control Interno vigente en el área, sean confiables y satisfactorios. 4. Que existan evidencias suficientes y competentes, de que los bienes hayan sido recibidos en tiempo y forma.	1. Verificar que las rendiciones se realicen conforme a la Guía Básica de Documentos aprobada por Resolución CGR N° 605/2022. 2. Verificar que el registro de las operaciones de ingresos y gastos se realice de acuerdo con los criterios técnicos contenidos en el Clasificador Presupuestario. 3. Verificar que las obligaciones y pago correspondan con la entrega satisfactoria de los bienes y servicios en tiempo y forma.	1	320	1
3 AF - 04,AF - 03	Fondo Fijo - Caja Chica	Dirección General de Administración Financiera	1. La correcta imputación presupuestaria de los rubros de ingresos y gastos. 2. Que la ejecución de egresos se realice en base al Plan Financiero Institucional. 3. Que la ejecución de ingresos se realice a nivel de detalle por origen del ingreso.	1. Verificar que las rendiciones se realicen conforme a la Guía Básica de Documentos aprobada por Resolución CGR N° 605/2022. 2. Verificar que el registro de sus operaciones de ingresos y gastos se realice de acuerdo con los criterios técnicos contenidos en el Clasificador Presupuestario. 3. Verificar las obligaciones y pago correspondan con la entrega a satisfacción de los bienes y servicios contratados, en tiempo, calidad y condiciones.	1	80	1
SUB TOTAL						560	3

B- Auditoría Financiera - Estados Financieros

<https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/PTA/verAuditoriasAreas/14179330>

2/6

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Telefax: 595-21-328 6079 / 328 6081
E-mail: presidencia@aneaes.gov.py



ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN N° 357/2024

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL Y EL CRONOGRAMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA DE LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES).

1/10/24, 8:43

SIAGPE

	Código	Area	Dependencias	Objetivos	Procedimientos	Cantidad de Personas	Horas Netas	Productos
1	AF - 01	Dictamen a los Estados Financieros	Dirección General de Administración Financiera	1. Que los Estados Financieros presenten razonablemente su situación financiera. 2. Que hayan sido elaborados conforme a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.	1. Verificar la actualización del registro de sus operaciones económicas financieras. 2. Verificar que todas las operaciones que generen o modifiquen recursos se registren en el momento que ocurran.	1	60	1
SUB TOTAL							60	1

C- Auditoría de Gestión

	Código	Area	Dependencias	Objetivos	Procedimientos	Cantidad de Personas	Horas Netas	Productos
1	AG - 06,AG - 08	Gestión Operativa / Departamento y Desarrollo de Personas	Departamento de Gestion y Desarrollo de Personas	1. 1. Evaluar el cumplimiento de las metas programadas y el grado de logro de resultados. 2- Verificación y Control de las documentaciones existente en el control del personal enmarcados en el Reglamento Interno de la Agencia 3- Verificación de actividades desarrolladas por el área en el uso de los recursos públicos según normativa vigente	1- Evaluar la gestión de los responsables de las dependencias administrativas se ajusten razonablemente a los procedimientos establecidos en las normativas legales vigentes y normativas internas	1	160	1
2	AG - 05,AG - 07	Gestión Operativa / Departamento de Bienes Patrimoniales	Dirección General de Administración Financiera	1. Que las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a operaciones gubernamentales, así como las políticas, den cumplimiento a las normas y procedimientos establecidos. 2. Que el Sistema de Control Interno vigente en el área, sean confiables y satisfactorios.	1. Verificar el cumplimiento del Plan Estrategico que permita medir si las acciones ejecutadas para alcanzar las metas se encuentren orientadas y contribuyan al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2030.. 2. Verificar el cumplimiento de las normativas legales vigentes y de los procedimientos.	1	160	1

<https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/PTA/verAuditoriasyAreas/14179330>

3/6



ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN N° 357/2024

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL Y EL CRONOGRAMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA DE LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES).

1/10/24, 8:43

SIAGPE

Código	Area	Dependencias	Objetivos	Procedimientos	Cantidad de Personas	Horas Netas	Productos
3	AG - 08	Auditoría de Seguimiento	Dirección de Gabinete	Corregir las deficiencias reportadas en los informes de auditoría 2. Evaluar el avance, cumplimiento y efectividad del Plan de Mejoramiento Institucional y externos	1	80	1
					SUB TOTAL	400	3

D- Auditorías especializadas y/o integral

Código	Area	Dependencias	Objetivos	Procedimientos	Cantidad de Personas	Horas Netas	Productos
					SUB TOTAL	0	

E- Otros trabajos de auditoría



<https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/PTA/verAuditoriasyAreas/14179330>

4/6

ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN N° 357/2024

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL Y EL CRONOGRAMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA DE LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES).

1/10/24, 8:43

SIAGPE

	Código	Area	Dependencias	Objetivos	Procedimientos	Cantidad de Personas	Horas Netas	Productos
1	AG - 07	Auditoría al Sistema de Control Interno de la NRM MECIP:2015	Departamento de Planificación, Direccion de Gabinete	1. Que el Sistema de Control Interno como instrumento de gestión, garantice de manera razonable el logro de las metas y objetivos institucionales.	1. Verificar el cumplimiento de lo requerido en cada uno de los componentes, principios y atributos contemplados por la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno (NRM MECIP:2015).	1	100	1
SUB TOTAL							100	1

F- Otras actividades

Código	Area	Dependencias	Objetivos	Procedimientos	Cantidad de Personas	Horas Netas	Productos
1	Capacitación al personal				1	160	0
2	Vacaciones, permisos y reposos				1	140	0
3	Trabajos Administrativos				1	100	0
4	Resolución AGPE N° 271/2023 "Formato de presentación sobre el Grado de Cumplimiento Semestral del Plan de Trabajo Anual de las Auditorías Internas Institucionales - All de los Organismos y Entidades del Estado - OEPE".				1	160	0



<https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/PTA/verAuditoriasyAreas/14179330>

5/6



ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN N° 357/2024

**POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL Y
EL CRONOGRAMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES).**

1/10/24, 8:43

SIAGPE

Código	Area	Dependencias	Objetivos	Procedimientos	Cantidad de Personas	Horas Netas	Productos
5	Nivel de Cumplimiento de las recomendaciones de los Órganos de Control Internos y Externos y Grado de Avance de la Ejecución de los Planes de Mejoramiento (ANEXOS II Y III).				1	100	0
6	Elaboración del Plan Anual y Cronograma de Trabajo				1	140	0
SUB TOTAL						800	0
TOTAL						1920	8

AGPE Auditoria General del Poder Ejecutivo



<https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/PTA/verAuditoriasyAreas/14179330>

6/6



ANEXO III DE LA RESOLUCIÓN N° 357/2024

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL Y EL CRONOGRAMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA DE LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES).

1/10/24, 8:45

SIAGPE

Plan de Trabajo Anual - Versión 2 (última versión: 2)

Aprobado **Siguiente paso: Enviar oficialmente a la AGPE**

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Periodo 2025

Cronograma

A- Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria

Area	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Horas	Productos
1 Nivel 100 - Servicios Personales	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	160	1
2 Nivel 300 - Bienes de Consumo e Insumos	0	0	0	160	160	0	0	0	0	0	0	0	320	1
3 Fondo Fijo - Caja Chica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	80	1
Total													560	3

B- Auditoría Financiera - Estados Financieros

Area	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Horas	Productos
1 Dictamen a los Estados Financieros	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	1
Total													60	1

C- Auditoría de Gestión

<https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/PTA/verCronogramaCompleto/14179330>

1/3

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Tel/fax: 595 21-328 6079 / 328 6081
E-mail: presidencia@aneaes.gov.py



ANEXO III DE LA RESOLUCIÓN N° 357/2024

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL Y EL CRONOGRAMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA DE LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES).

1/10/24, 8:45

SIAGPE

Area	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Horas	Productos
1 Gestión Operativa / Departamento y Desarrollo de Personas	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	160	1
2 Gestión Operativa / Departamento de Bienes Patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0	160	1
3 Auditoría de Seguimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	80	1
Total													400	3

E- Otros trabajos de auditoría

Area	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Horas	Productos
1 Auditoría al Sistema de Control Interno de la NRM MECIP:2015	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	1
Total													100	1

F- Otras actividades

Area	Horas	Productos
1 Capacitación al personal	160	0
2 Vacaciones, permisos y reposos	140	0
3 Trabajos Administrativos	100	0

<https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/PTA/verCronogramaCompleto/14179330>

2/3

ANEXO III DE LA RESOLUCIÓN N° 357/2024

**POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL Y
EL CRONOGRAMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES).**

1/10/24, 8:45

SIAGPE

Area	Horas	Productos
4 Resolución AGPE N° 271/2023 "Formato de presentación sobre el Grado de Cumplimiento Semestral del Plan de Trabajo Anual de las Auditorías Internas Institucionales - AI de los Organismos y Entidades del Estado - OEPE".	160	0
5 Nivel de Cumplimiento de las recomendaciones de los Órganos de Control Internos y Externos y Grado de Avance de la Ejecución de los Planes de Mejoramiento (ANEXOS II Y III).	100	0
6 Elaboración del Plan Anual y Cronograma de Trabajo	140	0
Total	800	0
TOTAL	1920	8

AGPE Auditoría General del Poder Ejecutivo

<https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/PTA/verCronogramaCompleto/14179330>



William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Telefax: 595-21-328 6079 / 328 6081
E-mail: presidencia@aneaes.gov.py

