

*Dirección General de Auditoría Interna*

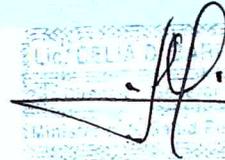
**RESOLUCIÓN SENAC 167/2020  
RENDICION DE CUENTAS AL CIUDADANO  
LEY N° 6524/2020 "QUE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY..."  
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA - A DICIEMBRE/2020**

**B) INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA - Practicada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Tipo de Auditoría	Nro. de Informe	Fecha del Informe	Descripción	Evidencia
Auditoría Externa	Informe Final de Fiscalización Especial Inmediata - FEI - Practicada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: FEI N° 1	1/5/2020	Contrato Via Excepción N° 36/2020 " Adquisición urgente de Insumos y Camas para COVID-19" - ID N° 382.317 - Procedimiento de Contratación.	<a href="https://www.contraloria.gov.py/index.php/categorias-de-archivos/category/59-ministerio-de-salud-publica-y-bienestar-social">https://www.contraloria.gov.py/index.php/categorias-de-archivos/category/59-ministerio-de-salud-publica-y-bienestar-social</a>
Auditoría Externa	Informe Final de Fiscalización Especial Inmediata - FEI - Practicada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: FEI N° 2	1/6/2020	Contrato Via Excepción N° 36/2020 " Adquisición urgente de Insumos y Camas para COVID-19" - ID N° 382.317 - Análisis de Ejecución del Contrato.	<a href="https://www.contraloria.gov.py/index.php/categorias-de-archivos/category/59-ministerio-de-salud-publica-y-bienestar-social">https://www.contraloria.gov.py/index.php/categorias-de-archivos/category/59-ministerio-de-salud-publica-y-bienestar-social</a>
Auditoría Externa	Informe Final de Fiscalización Especial Inmediata - FEI - Practicada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: FEI N° 3	1/7/2020	Contrato Via Excepción N° 40/2020 " Adquisición urgente de ventilador pulmonar de alta complejidad" - ID N° 382.358. Contrato Via Excepción N° 36/2020 " Adquisición urgente de Insumos y Camas para COVID-19" - ID N° 382.317. Contrato Via Excepción N° 32/2020 "Adquisición urgente de Aires Acondicionados" - ID N° 382.277.	<a href="https://www.contraloria.gov.py/index.php/categorias-de-archivos/category/59-ministerio-de-salud-publica-y-bienestar-social">https://www.contraloria.gov.py/index.php/categorias-de-archivos/category/59-ministerio-de-salud-publica-y-bienestar-social</a>
Auditoría Externa	Informe Final de Fiscalización Especial Inmediata - FEI - Practicada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: FEI N° 4	1/8/2020	Contratación por Excepción N° 23/2020 "Contratación por urgencia impostergable del Servicio de Desinfección de acción prolongada para la Contingencia COVID 19". ID N° 382.001.	<a href="https://www.contraloria.gov.py/index.php/categorias-de-archivos/category/59-ministerio-de-salud-publica-y-bienestar-social">https://www.contraloria.gov.py/index.php/categorias-de-archivos/category/59-ministerio-de-salud-publica-y-bienestar-social</a>
Auditoría Externa	Informe Final de Fiscalización Especial Inmediata - FEI - Practicada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: FEI N° 5	1/8/2020	Contratación por Excepción N° 40/2020 "Adquisición urgente de ventilador pulmonar para contingencia COVID 19 - ID N° 382.358	<a href="https://www.contraloria.gov.py/index.php/categorias-de-archivos/category/59-ministerio-de-salud-publica-y-bienestar-social">https://www.contraloria.gov.py/index.php/categorias-de-archivos/category/59-ministerio-de-salud-publica-y-bienestar-social</a>
Auditoría Externa	Informe Final de Fiscalización Especial Inmediata - FEI - Practicada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: FEI N° 6	1/9/2020	Contratación por Excepción N° 22/2020 "Adquisición por urgencia impostergable de reactivos e Insumos de Laboratorio para la Contingencia COVID 19. ID N° 381.965." y 27/2020 "Adquisición de Insumos Básicos para la Contingencia COVID 19" ID N° 382.183.	<a href="https://www.contraloria.gov.py/index.php/categorias-de-archivos/category/59-ministerio-de-salud-publica-y-bienestar-social">https://www.contraloria.gov.py/index.php/categorias-de-archivos/category/59-ministerio-de-salud-publica-y-bienestar-social</a>
Auditoría Externa	Informe de Comunicación de Observaciones de Fiscalización Especial Inmediata - FEI - Practicada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: Avance FEI N° 7	1/12/2020	Contratación por Excepción N° 32/2020 "Adquisición pde Aire Acondicionado para zona de aislado - hospital Nacional Contingencia COVID 19. ID N° 382.277" y 34/2020 "Adquisición de Medicamentos para la Contingencia COVID 19" ID N° 382.287.	<a href="https://www.contraloria.gov.py/index.php/categorias-de-archivos/category/59-ministerio-de-salud-publica-y-bienestar-social">https://www.contraloria.gov.py/index.php/categorias-de-archivos/category/59-ministerio-de-salud-publica-y-bienestar-social</a>
Auditoría Externa	Informe de Comunicación de Observaciones de Fiscalización Especial Inmediata - FEI - Practicada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: Avance FEI N° 8	1/12/2020	Contratación por Excepción N° 18/2020 "Adquisición por urgencia impostergable de Equipos y Accesorios Varios para Gases Médicos para Dependencias del MSPyBS para la Contingencia COVID 19. ID N° 381.879." y 25/2020 "Adquisición de Reactivos para el Instituto de Medicina Tropical" para la Contingencia COVID 19" ID N° 382.078	<a href="https://www.contraloria.gov.py/index.php/categorias-de-archivos/category/59-ministerio-de-salud-publica-y-bienestar-social">https://www.contraloria.gov.py/index.php/categorias-de-archivos/category/59-ministerio-de-salud-publica-y-bienestar-social</a>

  
Lic. Luciana Rodríguez Rodas Asesora Técnica  
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA  
MSPyBS



  
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA  
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

**C) INFORMES DE AUDITORIA INTERNA**

Tipo de Auditoria	Nro. de Informe	Fecha del Informe	Descripción	Evidencia
Auditoria Interna	D--DGAI NC N° 1. Con informe Final y Plan de Mejoramiento Institucional elaborado, con 100% de Acciones Activas a ser aplicadas en el Ejercicio 2021.	25/5/2020	Auditoria Integral a la Contratación realizada por el MSP y BS en el marco de la LEY N° 6524/2020 — Análisis del llamado y Adjudicación de Bienes y Servicios, correspondiente a la CVE N° 36/2020 "Adquisición Urgente de insumos y camas para COVID-19" - ID N° 382.317. Realizado con el acompañamiento del Equipo de Auditores de la Auditoria General del Poder Ejecutivo	<a href="https://www.mspbs.gov.py/h-informes-auditoria.html">https://www.mspbs.gov.py/h-informes-auditoria.html</a>
Auditoria Interna	D-DGAI NC N° 2 Con informe Final y Plan de Mejoramiento Institucional elaborado, con 100% de Acciones Activas a ser aplicadas en el Ejercicio 2021.	5/6/2020	Análisis del llamado y adjudicación de Bienes y Servicios, correspondiente a las CVE N° 22/20-ID. N° 381.965, CVE N° 27/20-ID. N° 382.183, CVE N° 32/20-ID. N° 382.277 y CVE N° 40/20-ID N° 382.358, realizado con el acompañamiento del Equipo de Auditores de la Auditoria General del Poder Ejecutivo.	<a href="https://www.mspbs.gov.py/h-informes-auditoria.html">https://www.mspbs.gov.py/h-informes-auditoria.html</a>
Auditoria Interna	D--DGAI NC N° 3. Con informe Final y Plan de Mejoramiento Institucional elaborado, con 100% de Acciones Activas a ser aplicadas en el Ejercicio 2021.	4/8/2020	Auditoria de Gestión a la Contratación realizada por el MSP y BS en el marco de la LEY N° 6524/2020 — Evaluación del cumplimiento contractual correspondiente a la CVE N° 27/2020 "Adquisición de Insumos básicos para COVID-19" - ID N° 382.183.	<a href="https://www.mspbs.gov.py/h-informes-auditoria.html">https://www.mspbs.gov.py/h-informes-auditoria.html</a>
Auditoria Interna	D-DGAI NC N° 4. Con informe Final y Plan de Mejoramiento Institucional elaborado, con 100% de Acciones Activas a ser aplicadas en el Ejercicio 2021.	26/8/2020	Auditoria Integral a la Contratación realizada por el MSP y BS en el marco de la LEY N° 6524/2020 — Evaluación del Cumplimiento Contractual CVE N° 40/2020 "Adquisición Urgente de ventilador pulmonar para COVID-19" - ID N° 382.358.	<a href="https://www.mspbs.gov.py/h-informes-auditoria.html">https://www.mspbs.gov.py/h-informes-auditoria.html</a>
Auditoria Interna	D-DGAI NC N° 5. Con informe Final y Plan de Mejoramiento Institucional elaborado, con 100% de Acciones Activas a ser aplicadas en el Ejercicio 2021.	2/9/2020	Auditoria Integral a la Contratación realizada por el MSP y BS en el marco de la LEY N° 6524/2020 — Evaluación del Cumplimiento Contractual CVE N° 22/2020 "Adquisición Urgente de Reactivos e Insumos de Laboratorio" para COVID-19 - ID N° 381.965.	<a href="https://www.mspbs.gov.py/h-informes-auditoria.html">https://www.mspbs.gov.py/h-informes-auditoria.html</a>
Auditoria Interna	E-DAG 1. Con informe Final. Con informe Final y Plan de Mejoramiento Institucional elaborado, con 100% de Acciones Activas a ser aplicadas en el Ejercicio 2021.	2/7/2020	CVE N° 20/2020 "Adquisición de insumos generales para tratamiento de enfermedades respiratorias" ID 381932, según Contrato N°192/2020 de la firma JCM PHARMA S.A.	<a href="https://www.mspbs.gov.py/h-informes-auditoria.html">https://www.mspbs.gov.py/h-informes-auditoria.html</a>
Auditoria Interna	E-DAG N° 6. Con informe Final y Plan de Mejoramiento Institucional elaborado, con 100% de Acciones Activas a ser aplicadas en el Ejercicio 2021.	2/11/2020	CD N° 22 "Ampliación de Redes de Gases Medicinales de la Sala de Urgencias Respiratorias del Hospital Regional de Coronel Oviedo - Covid 19. ID N° 383614.	<a href="https://www.mspbs.gov.py/h-informes-auditoria.html">https://www.mspbs.gov.py/h-informes-auditoria.html</a>
Plan de Mejoramiento	Auditorias Externas e Internas precitadas.	15/12/2020	Conforme a lo informado en la columna 2 del presente Informe.	<a href="http://www.agpe.gov.py">www.agpe.gov.py</a>

5

  
Lic. Luciana Rodríguez Rodas Asesora Técnica  
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA  
MSPyBS

