



PARAGUAY
YVY HA OKARAYGUA
AKA RAP'ARA TETA
REMIMOIMBY



Auditoría Interna
"El Control Interno contribuye al logro efectivo de los objetivos Institucionales"

ENCARGOS DE AUDITORIAS SEGÚN EL PLAN DE TRABAJO ANUAL CONFORME RESOLUCION DE PRESIDENCIA N° 1992/2024

N°	MEMO DE ENCARGO	FECHA DE ENCARGO	TIPO DE AUDITORIA - RUBRO AUDITADO	OBJETO DEL GASTO	PERIODO AUDITADO	AUDITOR RESPONSABLE	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACION	FECHA FINALIZACION
1	Encargo de Auditoria N° 001/2025	3/2/2025	Auditoria Financiera - Ejecucion Presupuestaria - Nivel 200 - Servicios No Personales	Nivel 200 - Servicios No Personales - Rubro 250 - Servicios Técnicos y Profesionales	Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2024	Francisco Noguera Jorge Yegros	21/3/2025	En Proceso	
2	Encargo de Auditoria N° 002/2025	10/2/2025	Otros Trabajo de Auditoria - MECIP 2015	Auditoria del Sistema de Control Interno de las Normas de Referencia Minimas - MECIP 2015	AL 31 de diciembre 2024	José Cardozo Quirno Da Silva	31/3/2025	En Proceso	
3	Encargo de Auditoria N° 003/2025	4/2/2025	Otros Trabajo de Auditoria-	Auditoria de Gestion en el Departamento de Taller	Ejercicio Fiscal 2024	Javier Acosta Francisco Noguera Victor Hugo Avalos Jorge Yegros	11/2/2025	En Proceso	
4	Encargo de Auditoria N° 004/2025	25/2/2025	Auditoria Financiera - Ejecucion Presupuestaria - Nivel 500 Inversion Fisica	Nivel 500 - Inversion Fisica - Rubro 520- Construcciones	Ejercicio Fiscal 2024	Evelyn Cáceres Victor Hugo Avalos	9/5/2025	En Proceso	

LIC. MAG. JORGE ESPINOZA
AUDITOR PRINCIPAL



LIC. MAG. EVELYN CACERES
DIRECTORA DE AUDITORIA DE GESTION