



PARAGUAI
YVY HA OKARAYGUA
AKA RAPURATETA
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 SEGUN SIAGPE	FECHA FINALIZACION SEGUN SIAGPE
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 260 - Servicios Tecnicos y Profesionales	Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2024	Francisco Nogueira Jorge Viegros	21/3/2025	FINALIZADO	21/3/2025
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 Quirino Da Silva	31/3/2025	FINALIZADO	31/3/2025
3	Encargo de Auditoria N° 003/2025	4/2/2025	Otros Trabajo de Auditoria-	Auditoria de Gestión en el Departamento de Taller	Ejercicio Fiscal 2024	Javier Acosta Francisco Nogueira Victor Hugo Avalos Jorge Viegros	11/2/2025	FINALIZADO	14/3/2025
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	
5	Encargo de Auditoria N° 005/2025	25/2/2025	Verificación Nivel 900 -Otros Gastos	Nivel 900 -Otros Gastos	Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2024	Gabriela Da Silva Fretes Lorena	9/5/2025	En Proceso	
6	Encargo de Auditoria N° 006/2025	6/3/2025	Verificación Nivel 300 - Bienes de Consumo e Insumos	Nivel 300 - Rubro 330 - Productos de Papel e Impresos Rubro 340 - Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2024	José Cardozo Wenceslao Gonzalez	25/4/2025	En Proceso	
7	Encargo de Auditoria N° 007/2025	6/3/2025	Auditoria de Gestión a la Direccion General de Gestión y Desarrollo de Personas	Auditoria de Gestión a la Direccion General de Gestión y Desarrollo de Personas	Ejercicio Fiscal 2025	Jorge Espindola Nogueira Lorena Fretes Francisco	13/6/2025	En Proceso	
8	Encargo de Auditoria N° 008/2025	6/3/2025	Estados Contables - Conciliacion Bancaria - Cuentas Bancos	Estados Contables - Conciliacion Bancaria - Cuentas Bancos	Ejercicio Fiscal 2024	Gabriela Da Silva Viegros Jorge	30/5/2025	En Proceso	
9	Encargo de Auditoria N° 009/2025	31/3/2025	Verificación de Agencias del Interior - Cobranza	Verificación de Agencias del Interior - Cobranza	Primer Trimestre Ejercicio Fiscal 2025	Francisco Nogueira Gabiela Da Silva	16/4/2025	En Proceso	

LUCI MAG. JORGE ESPINDOLA
AUDITOR PRINCIPAL

J.C. MAG. EVELYN CACERES
DIRECTORA DE AUDITORIA DE GESTION