

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL
Ley N° 5282/2014"Libre acceso Ciudadano a la Información Publica y Transparencia Gubernamental"

INSTITUCIÓN: SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS / SENAD		PERIODO: Al 01/01/2025 al 31/07/2025		
NOMBRE DE LA MAXIMA AUTORIDAD: ABG. JALIL AMIR RACHID SEGOVIA		NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: LIC. LILIANA FRANCO		
Auditoria Planificada según PTA aprobada bajo Resolución N° 667/2024, corresponden al Primer semestre del Periodo 2025	Cantidad de Producto	Auditoria Ejecutada (Identificar con la numeración y el nombre del Informe de Auditoria Final)	Remitir evidencia - nube SIAGPE (enlace de la página referente al trabajo mencionado)	Estado/Fecha
B- Auditoría Financiera - Estados Financieros				
Auditoria Financiera - Ingresos Ejercicio 2024	1	Informe DAI N° 03/2025 - Auditoria Financiera " Ingresos Ejercicio Fiscal 2024"	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/consultarInforme/18741435	Finalizado 30/04/25
Auditoria Financiera - Ejecucion Presupuestaria Ejercicio Fiscal 2024.	1	Informe DAI N° 05/2025 – Auditoria Financiera Ejecución Presupuestaria Nivel 100 Servicios Personales Ejercicio Fiscal 2024	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abrir/20247452	Finalizado 30/06/2025
C- Auditoría de Gestión				
Auditoria de Gestion - Direccion de Talento Humano	1	Informe DAI N° 02/25 Auditoria de Gestión "Direccion de Talento Humano Ejercicio Fiscal 2024"	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abrir/18877716	Finalizado 15/04/25
Auditoria de Gestión Equipos de Transporte.	1	Informe DAI N° 04/2025 – Auditoria de Gestión Equipos de Transporte. Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2025	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abrir/20115957	Finalizado 19/05/2025
D- Auditorías especializadas y/o integral				
E- Otros trabajos de auditoría				
Auditoria al Sistema de Control Interno conforme a la NRM-MECIP2015	1	Informe DAI N° 001/2025 Evaluacion de la Efectividad del Sistema de Control Interno en la SENAD Ejercicio Fiscal 2024	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/18253148	Finalizado 28/02/25
Auditoria Financiera -Estados Financieros	1	Dictamen DAI N° 02/2025 de Auditoria Financiera - Estados Financieros de la SENAD del Ejercicio Fiscal 2024	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/18039132	Finalizado 22/01/25
Decreto de Cumplimiento - Decreto N° 1269/93.	1	Informe de Grado de Cumplimiento Semestral del Plan Anual de Auditoria Anexo V de la Resolucion AGPE N° 496-2024	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abrir/20582430	30/6/2025
Avance de Ejecucion de Planes de Mejoramiento ANEXO II y ANEXO III Primer semestre 2025.	1	Informe de Grado de Avance de Ejecucion de Planes de Mejoramiento ANEXO II y ANEXO III Primer semestre 2025.	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abrir/2052693	30/6/2025

Fecha de elaboración: 07/08/2025



LILIANA FRANCO MARECO
 Dirección de Auditoria Interna