

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL
Ley Nº 5282/2014 "Libre acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental"

INSTITUCIÓN: SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS / SENAD		PERIODO: Al 01/01/2025 al 31/08/2025		
NOMBRE DE LA MAXIMA AUTORIDAD: ABG. JALIL AMIR RACHID SEGOVIA		NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: LIC. LILIANA FRANCO		
Auditoría Planificada según PTA aprobada bajo Resolución N° 667/2024, corresponden al Periodo 2025	Cantidad de Producto	Auditoría Ejecutada (Identificar con la numeración y el nombre del Informe de Auditoría Final)	Remitir evidencia - nube SIAGPE (enlace de la página referente al trabajo mencionado)	Estado/Fecha
A- Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria				
NIVEL 100 SERVICIOS PERSONALES	1	Informe DAI N° 05/2025 – Auditoría Financiera Ejecución Presupuestaria Nivel 100 Servicios Personales Ejercicio Fiscal 2024	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abr/20247452	Finalizado 30/06/2025
NIVEL 200 SERVICIOS NO PERSONALES	1	Informe DAI N° 08/2025 – Auditoría Financiera Ejecución Presupuestaria Nivel 200 Servicios No Personales Ejercicio Fiscal 2025	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abr/20506920	Finalizado 29/08/2025
B- Auditoría Financiera - Estados Financieros				
Auditoría Financiera - Ingresos Ejercicio 2024	1	Informe DAI N° 03/2025 - Auditoría Financiera " Ingresos Ejercicio Fiscal 2024"	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/consultarInforme/18741435	Finalizado 30/04/25
C- Auditoría de Gestión				
Auditoría de Gestion - Talento Humano	1	Informe DAI N° 02/25 Auditoría de Gestión "Dirección de Talento Humano Ejercicio Fiscal 2024"	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abrir/18877715	Finalizado 15/04/25
Auditoría de Gestión de Equipos de Transporte	1	Informe DAI N° 04/2025 – Auditoría de Gestión Equipos de Transporte. Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2025	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abr/20115957	Finalizado 19/05/2025
Auditoría de Consumo y Rendición de Combustible	1	Informe DAI N° 07/2025 – Auditoría de Gestión - Consumo y Rendición de Combustibles - Enero hasta Abril - Ejercicio Fiscal 2025	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abr/20518903	Finalizado 20/08/2025
D- Auditorías especializadas y/o Integral				
E- Otros trabajos de auditoría				
Auditoría al Sistema de Control Interno de la NRM-MECIP2015	1	Informe DAI N° 001/2025 Evaluación 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
Resolución AGPE N° 271/2023 - Grado Cumplimiento Semestral del Plan de Trabajo Anual de las AI de los Organismos y Entidades del Estado	1	Informe de Grado de Cumplimiento Semestral del Plan Anual de Auditoría Anexo V de la Resolución AGPE N° 496-2024	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abr/20582430	Finalizado 30/6/2025
Nivel de Cumplimiento de las recomendaciones de los Organos de Control Internos y Externos y Grado de Avance de la Ejecución de los Planes de Mejoramiento	1	Informe de Grado de Avance de Ejecución de Planes de Mejoramiento ANEXO II y ANEXO III Primer semestre 2025.	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abr/20582593	Finalizado 30/6/2025

Fecha de elaboración: 03/09/2025



LILIANA FRANCO MARECO
 Dirección de Auditoría Interna