

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: 01/09/2025 AL 30/09/2025		
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 Segundo Semestre Ejercicio 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
B- Auditoría Financiera - Estados Financieros				
Auditoría Financiera - Ingresos	1	Informe DAI N° 10/2025 - Auditoría Financiera " Ingresos de Gestión Ejercicio Fiscal 2025"	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abn/21198093	Finalizado 30/09/25
C- Auditoría de Gestión				
Auditoría de Gestión de Patrimonio	1	Informe DAI N° 09/2025 - Auditoría de Gestión de Patrimonio	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abn/21200500	Finalizado 30/09/25

Fecha de elaboración: 06/10/2025

