

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: 01/12/2025 AL 31/12/2025 | |
| 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° 657/2024, 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 - "Ejecucion Presupuestaria Nivel 300 Bienes de Consumo e Insumos" | 1 | Informe DAI N° 13/2025 - Auditoría Financiera " Ejercicio Fiscal 2025 - Nivel 300 Bienes de Consumo e Insumos" | https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abr/ir/25441796 | Finalizado 22/12/25 |
| C- Auditoría de Gestión | | | | |
| Auditoría de Gestión - Suministros de Almacenes | 1 | Informe DAI N° 012/2025 - Auditoría de Gestión - "Suministros de Almacenes Ejercicio Fiscal 2025" | https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abr/ir/25422699 | Finalizado 19/12/25 |

Fecha de elaboración: 06/01/2026



LIC. LILIANA FRANCO - DIRECTORA
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA