

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

INSTITUCIÓN: SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS / SENAD		PERIODO: Al 01/01/2026 al 31/03/2026		
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° 638/2025, corresponde al Primer semestre del Periodo 2026	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				
Estados Financieros	1	DICTAMEN DAI N°01/2026 "DICTAMEN FINANCIERO - EJERCICIO FISCAL 2025"	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abrir/25835158	Finalizado 26/01/2026
D- Auditorías especializadas y/o integral				
E- Otros trabajos de auditoría				
Anexo II y III	1	INFORME: ANEXO II Y III SEGUNDO SEMESTRE	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abrir/25790279	Finalizado 23/01/2026
Grado de Cumplimiento	1	INFORME DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL - SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2025.	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abrir/25679662	Finalizado 28/01/2026
Auditoría de Sistema de Control Interno de la NRM MECIP: 2015	1	INFORME DAI N° 1/2026 EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO EN LA SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS - SENAD. EJERCICIO FISCAL 2025	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abrir/26076512	Finalizado 27/02/2026

Fecha de elaboración: 06/04/2026


 Lic. Guido Gonzalez - Encargado de Despacho
 Dirección de Auditoría Interna