

Auditoría Interna

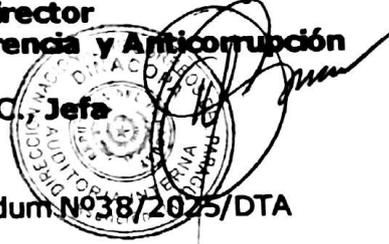
**MEMORANDUM Nº 204/2025/AI.**

A : Abg. Renato Pereira, **Director**  
**Dirección de Transparencia y Anticorrupción**

De : Lic. Mirtha C. Orrabalis C., **Jefa**  
**Auditoría Interna**

Objeto : Respuesta al Memorandum Nº 38/2025/DTA

Fecha : 10 de Julio de 2025.



---

Por el presente se informa que en el mes de **Junio 2025**, fueron realizados los siguientes trabajos:

En cumplimiento al Plan de Trabajo Anual de Auditoría Interna 2025, fueron programados 11 productos para el Primer Semestre, de los cuales:

- Todos se encuentran en estado Finalizados.

Total de productos: 11 (once) Informes.

Se adjunta informes descriptivos de Auditorías.

---

RECIBIDO POR: *Antonio*  
FECHA: *11-07-2025*  
HORA: *11:10*



auditoria@correoparaguayo.gov.py  
(021) 498 112/116 Int.:  
www.correoparaguayo.gov.py

## 6- Control Interno y Externo

### 6.1 INFORMES DE AUDITORIAS INTERNAS Y AUDITORIAS EXTERNAS EN EL 1º SEMESTRE 2025

Nº de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5202/14)
<b>AUDITORIAS FINANCIERAS-PRESUPUESTARIA</b>		
5	Nivel 100 Servicios Personales (FINALIZADO)	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abrir/19823929">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abrir/19823929</a>
9	Nivel 200 Servicios No Personales (FINALIZADO)	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abrir/20029741">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abrir/20029741</a>
10	Nivel 300 Bienes de Consumo e Insumo (FINALIZADO)	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abrir/20091910">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abrir/20091910</a>
<b>Evidencia (Enlace Ley 5202/14)</b>		
<b>AUDITORIAS DE ESTADOS FINANCIEROS</b>		
2	Dictamen a los Estados Financieros (FINALIZADO)	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abrir/18205590">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abrir/18205590</a>
6	Ingresos de Gestión - Admisión Perceptora Marisa Miñarro (FINALIZADO)	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abrir/19778271">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abrir/19778271</a>
7	Ingresos de Gestión - Admisión Perceptora Seidalina Vazquez (FINALIZADO)	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abrir/19789090">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abrir/19789090</a>
<b>Evidencia (Enlace Ley 5202/14)</b>		
<b>AUDITORIAS DE GESTION</b>		
8	Control y Gestion de Combustibles (FINALIZADO)	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abrir/20044403">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abrir/20044403</a>
11	Auditoría de Cobranza (FINALIZADO)	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abrir/20119604">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abrir/20119604</a>
3	Auditorias de Procedimientos y Gestion Postal (FINALIZADO)	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abrir/19218353">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abrir/19218353</a>
4	Auditorias de Procedimientos y Gestion Postal (FINALIZADO)	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abrir/19219658">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abrir/19219658</a>
<b>Evidencia (Enlace Ley 5202/14)</b>		
<b>AUDITORIAS EXTERNAS</b>		
	N/A	<b>Evidencia (Enlace Ley 5202/14)</b>
<b>OTROS TIPOS DE AUDITORIA</b>		
1	Auditoria al Sistema del Control Interno, Normas de Requisitos Minimos NRM - MECIP 2015 (FINALIZADO)	<a href="https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abrir/18177876">https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/documento/abrir/18177876</a>
<b>PLANES DE MEJORAMIENTO ELABORADOS EN EL SEMESTRE</b>		
Nº	Informe de Referencia	<b>Evidencia (Adjuntar Documento)</b>
	ANEXO II Y III (FINALIZADO)	
	Informe de Cumplimiento Semestral - 1er. Semestre 2025 (FINALIZADO)	

