

Auditor Interno: Lic. Mirtha Orrabalís

Correo electrónico: auditoria@correo.paraguay.gov.py

Teléfono: (+595 21) 450-398

Informe N°		Fecha	Resolución, Orden de trabajo N°	Periodo auditado	Tipo de auditoría	Áreas de riesgo actualizadas		
19/2023 correspondiente al ID DEL PLAN 9809772			Resolución 1474/2023/DC/SG	2023	Auditoría Especial	Dirección de Administración y Finanzas		
N° Observación/Informe	Código Hallazgo	Debilidad - Hallazgo	Recomendación	Acción de Mejoramiento	Periodo Ejecutado		Responsable de Ejecución	Indicador de Cumplimiento (Definir meta)
					Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Responsable Directo	
Auditoría 8303660 Informe de Auditoría N° 19/2023- Auditorías especializadas y/o Integral - Sucursal Interior	CL 08	A LA SUCURSAL DE TAVAI: Se visualizo talonarios CUI N° 318851 AL 318900 cuenta con hojas blancas, celestes y rosadas con uso sin remitir a la oficina de recaudaciones.	R.B. Se sugiere que la encargada tenga un mayor control en el manejo de los comprobantes de ingreso para evitar inconvenientes.	REGULARIZAR O INFORMAR SOBRE FALTANTES DE COMPROBANTE UNICO DE INGRESO	05/12/2023	31/01/2024	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DPTO. FINANCIERO	
Elaborado por:			Fecha:					
Aprobado por:			Fecha:					

