


AUDITORÍA INTERNA

auditoria.interna@senave.gov.py

MEMO AII 01/2025

1 de 1

A:	Abg. Roberto Giménez, Jefe. Dpto. de Transparencia y Anticorrupción.
DE:	C.P. Claudia Torres Marzano, Auditora Interna. Auditoría Interna Institucional.
REFERENCIA:	Listado de Ordenes de Trabajo finalizadas al 31/12/2024.
FECHA:	07 de enero de 2025.

 p.a. *[Handwritten signature]*
 María Del Mar Tellechea
 Química Industrial


Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a los efectos de remitir informe de Rendición de Cuentas a Ciudadano.

Informe de Rendición de Cuentas al ciudadano Órdenes de Trabajos Terminados.	
OTA	Descripción
51	Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria del Nivel 200 - Servicios No Personales. Nota AII N° 213/24.
53	Auditoría Financiera - Facturación Electrónica - Notas de Crédito. Nota AII N° 215/24.
57	Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria Nivel 100 - Servicios Personales - Objeto de Gasto 145 - Honorarios Profesionales. Nota AII N° 200/24.
58	Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria - Auditoría de Facturación y Cobro Electrónico. Nota AII N° 216/2024.
59	Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria del Objeto de Gasto 291 - Capacitación del Personal del Estado. Nota AII N° 218/24.
42	Auditoría Técnica sobre Manejo de Muestras de Productos Vegetales de Importación y Registro en el SILAB. Nota AII N° 199/2024.
54	Informe Técnico referente a Documento de Tránsito Vegetal Electrónico (DTVe). Nota AII N° 196/2024.

Atentamente.

MT/mt.

[Handwritten signature]
 Bruno Zárate
