

AUDITORÍA INTERNA

auditoria.interna@senave.gov.py

MEMO AII 120/2025

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 30/04/2025.
FECHA:	19 de mayo de 2025.

C.P. Claudia Torres Marzano
 Auditora Interna Institucional
 SENAVE

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

Informe de Rendición de Cuentas al ciudadano Órdenes de Trabajos Terminados.	
OTA	Descripción
05/2025	Auditoría de Facturación y Cobro Electrónico sobre Notas de Créditos Nota AII N° 74/25.
07/2025	Auditoría Técnica sobre Solicitudes de Importación en el Ambiente de Sin Intervención-SENAVE Nota AII N° 86/2025.
10/2025	Auditoría Informática al Sistema SIES. Nota AII N° 76/2025.
11/2025	Auditoría Nivel 100 – Servicios Personales. Nota AII N° 69/2025.
12/2025	Auditoría de Gestión de Combustibles y Lubricantes. Nota AII N° 72/2025.
14/2025	Informe APM 1er. Trimestre del 2025 a la AGPE. Nota AII N° 66/2025.

Atentamente.

CT/mt.

