

**AUDITORÍA INTERNA**

auditoria.interna@senave.gov.py

**MEMO AII/AMF N°004 /2026**

1 de 1

<b>A:</b>	<b>Lic. Laura Rodríguez</b> Dpto. de Transparencia y Anticorrupción.
<b>DE:</b>	<b>Ing. Agr. M Sc. Rosa Liliana Encina Romero, Encargada de Despacho</b> Auditoría Interna Institucional.
<b>REFERENCIA:</b>	Listado de Ordenes de Trabajo al 31/12/2025
<b>FECHA:</b>	14/01/2026

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a los efectos de comunicar el Informe Final de Auditoría Interna del mes de diciembre de 2025 a fin de cumplir con el Informe de la Rendición de Cuentas al Ciudadano.

OTA N°	DESCRIPCIÓN
40	Auditoria de Gestión de Combustibles
42	Auditoria de Gestión Misional- Sistema de Ordenes de Trabajo de la Dirección de Oficinas Regionales (DOR)
44	AUDITORIA FINANCIERA-Nivel 200- Servicios No Personales
45	AUDITORIA FINANCIERA-Nivel 500- Inversión Física
46	Auditoría Técnica referente al Proceso de Emisión de Certificado Fitosanitario de Exportación
47	Auditoria Informática – Modulo de Conciliación SIPAP
48	Auditoría de Apoyo Operacional- Sistema de Control Interno del SENAVE

Atentamente.

AII/RE