

MEMORÁNDUM N° 074/2026



: **Andrea Alvarenga**, Encargada de Despacho  
Secretaria General

: **Lic. Maria Lara**, Directora General  
Dirección General de Auditoría Interna

FECHA : 16 de octubre de 2026

REFERENCIA: Remisión de Informe.

Por medio de la presente, me dirijo a usted con el objeto de remitir el Informe D.G.A.I. N° 08/2026, correspondiente al informe mensual del mes septiembre del presente año, a fin de seguir con las disposiciones legales vigentes y el PATIP 2026.

Sin otro particular me despido, atentamente.

|                                                                                        |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL                                                   |             |
| MESA DE ENTRADA - GDC                                                                  |             |
| EXPEDIENTE N°                                                                          | FOJAS:      |
| FECHA: 16/10/2026                                                                      | HORA: 12:50 |
| PORTADOR: Maria Lara                                                                   |             |
| TELÉFONO:                                                                              |             |
| OBSERVACIÓN: LA RECEPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, NO IMPLICA ACEPTACIÓN NI CONFORMIDAD |             |
| ENCARGADO                                                                              |             |
| Andrea Alvarenga                                                                       |             |
| Secretaria General                                                                     |             |
| Gobernación Dpto. Central                                                              |             |

**INFORME D.G.A.I. N° 08/2026**  
**DIRECCIÓN GENERAL AUDITORÍA INTERNA**  
**INFORME MENSUAL- LEY DE TRANSPARENCIA**

**Mes: Septiembre**

**Periodo: 2026**

**1. Alcance del Examen.**

- El trabajo se realiza conforme a lo dispuesto en la Resolución GDC N° 455/2026 “Por la cual se aprueba el Plan Anual de Auditoria Interna Institucional- Versión 2, de la Gobernación del Departamento central, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2026”

**1. Marco Legal**

- Ley N° 7389/2024 “Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción de la República del Paraguay.
- Ley N° 5189/14 “Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay”
- Ley N° 5282/14 “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”.
- Resolución GDC N° 455/2026 “Por la cual se aprueba el Plan Anual de Auditoria Interna Institucional- Versión 2, de la Gobernación del Departamento central, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2026”

**2. Desarrollo**

Se ha procedido al análisis y verificación de las documentaciones proporcionadas por la Dirección General de Administración y Finanzas, referente a las Órdenes de pago y rendiciones correspondientes al Rubro 842 “Aportes a Organizaciones sin Fines de Lucro”, del Ejercicio Fiscal 2025 Segundo Cuatrimestre, como también documentaciones referentes a Ordenes de Pagos correspondientes al Rubro 240 “Gastos por servicios de Aseo, mantenimiento y reparaciones”, la Ejecución Presupuestaria y el Registro Mayor del Ejercicio Fiscal 2025 segundo cuatrimestre referente al rubro mencionado.

Este proceso se desarrolla conforme a la Resolución GDC N° 455/2026 “Por la cual se aprueba el Plan Anual de Auditoria Interna Institucional- Versión 2, de la Gobernación del Departamento central, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2026”., en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de transparencia, control y acceso a la información pública.

Se emite el presente informe a los dieciséis del mes de octubre de 2026.



**Lic. Maria Lara**  
**Directora Gral. Auditoria Interna**