

Misión: "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión, y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

Formato de presentación sobre el Grado de Cumplimiento Semestral del Plan Anual de Auditoría – ANEXO V


INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

PERIODO: SEGUNDO SEMESTRE

NOMBRE DE LA MAXIMA AUTORIDAD: JORGE KRONAWETTER

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: LIC. WILMA MARÍA JARA IBARROLA

Auditoría Planificada según Plan Anual de Auditoría aprobada por Resolución N° 1.357 24/10/2024, corresponde al Segundo Semestre del Periodo 2025	Cantidad de Productos	Auditoría Ejecutada (Identificar con la numeración y el nombre del Informe de Auditoría Final)	Remitir evidencia del SIAGPE (enlace de la página referente al trabajo con el ID correspondiente)	Estado (Finalizado o en Ejecución)
A- Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria				
Ingresos	1	Informe Final DAF/DA N°25/2025 Ingresos - Segundo Semestre	https://siagpe.agne.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/20718759 ID N° 20718759	Finalizado
Rendición de Cuentas (232 Viático y Movilidad)	1	Informe Final DAF/DA N°24/2025 Rubro 232 Viático y Movilidad	https://siagpe.agne.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/20723753 ID N° 20723753	Finalizado
Nivel 300 – Bienes de Consumo e Insumos	1	Informe Final DAF/DA N°22/2025 Rubro 300 Bienes de Consumo e Insumos	https://siagpe.agne.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/20722208 ID N° 20722208	Finalizado
Nivel 500 – Inversión Física	1	Informe Final DAF/DA N°23/2025 Rubro 500 Inversión Física	https://siagpe.agne.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/20723002 ID N° 20723002	Finalizado
B- Auditoría Financiera - Estados Financieros				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
C- Auditoría de Gestión				
Contrataciones Públicas	1	Informe Final DA/DAG N°03/2025 Contrataciones Públicas	https://siagpe.agne.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/20752722 ID N° 20752722	Finalizado
Auditoría de Seguimiento	1	Informe Final DA/DAG N°04/2025 Seguimiento	https://siagpe.agne.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/20754824 ID N° 20754824	Finalizado


 Juan Banhista Alberdi N° 972 c/ Manduvirá
 www.agne.gov.py

Misión: "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión, y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

D- Auditorías especializadas y/o integral				
Verificación In Situ de las dependencias departamentales	1	Informe Final DA/DAE N°18/2025 Auditoría Integral Departamentos de Amambay y Concepción.	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/20726754 ID N° 20726754	Finalizado
	1	Informe Final DA/DAE N°21/2025 Auditoría Integral Departamentos de Ñeembucú y Misiones	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/23758838 ID N° 23758838	Finalizado
	1	Informe Final DA/DAE N°14/2025 Auditoría Integral Departamento de Canindeyú	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/25605755 ID N° 25605755	Finalizado
	1	Informe Final DA/DAE N° 19/2025 Auditoría Integral Departamentos de Boquerón y Alto Paraguay	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/25608718 ID N° 25608718	Finalizado
E- Otros trabajos de Auditoría				
Componente Direccionamiento estratégico	1	Informe Final DA/DAE N°14/2025 Direccionamiento estratégico	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/20727868 ID N° 20727868	Finalizado


Director Interno Institucional

BECA VIMAR JARAS
 Dirección de Auditoría Interna
 Dirección Nacional de Migraciones

Obs.: El "Formato sobre el Grado de Cumplimiento Semestral del Plan Anual de Auditoría", se deberá cargar en "Auditorías Internas" Tipo de Auditoría: "Informe de Cumplimiento Semestral – 1249/03".