

INFORME MENSUAL DE LA AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL

- a. Institución: Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)**
b. Maxima Autoridad: Presidenta Stella Guillén
c. Correspondiente: Febrero 2024
d. Auditor Interno: Lauro Mendoza
e. Teléfono: 606020 Int. 9311
f. Dirección de Correo Electrónico: lmendoza@afd.gov.py

Código PTA	Nº de Informe	Fecha del Informe	Título	Dependencia
EMECIP15	002/2024	28/02/2024	"Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno efectuado en la AFD al 31.12.2023".	*Coordinación MECIP (CMECIP). *Equipo MECIP (EMECIP). *Comité de Control Interno (CCI). *Comité de Ética (CE). *Comité de Buen Gobierno (CBG). *Gestión por Procesos (GPP).
EPI01, EPRA02, EPE03, EPE04, EPE05, A06,B07, C08	003/2024	28/02/2024	"Auditoría de Cierre al 31.12.2023".	*Gerencia de Administración (GA). *Contabilidad (CONT). *Patrimonio (PATRIM). *Presupuesto (PRES). *Talento Humano (TH). *Cartera de Prestamo (CP). *Operaciones (OPE). *Tesorería (TES). *Secretaría General (SG).

LAURO MENDOZA
 Auditor Interno Institucional