

INFORME MENSUAL DE LA AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL

- a. Institución: Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)**
b. Maxima Autoridad: Presidenta Stella Guillén
c. Correspondiente: Febrero 2025
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
EPI01, EPRA02, EPE03, EPE04, EPE 05, A06, B07, C08,	002/2025	25/02/2024	"Auditoría de Cierre al 31.12.2024".	*Gerencia de Administración (GA). *Contabilidad (CONT). *Patrimonio (PATRIM). *Presupuesto (PRES). *Talento Humano (TH). *Cartera de Prestamo (CP). *Operaciones (OPE). *Tesorería (TES). *Secretaría General (SG).
EMCIP14	003/2025	28/02/2025	"Evaluación Nivel de Implementación MECIP - Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno efectuado en la AFD al 31.12.2024".	*Coordinación MECIP (CMECIP). *Equipo MECIP (EMECIP). *Comité de Control Interno (CCI). *Comité de Ética (CE). *Comité de Buen Gobierno (CBG). *Gestión por Procesos (GPP).

LAURO MENDOZA
 Auditor Interno Institucional