

AUDITORIA INTERNA

MEMORANDUM AI N° 28/2026

A.I.	Fecha 11/02/2026	N° Expte. 266708
------	---------------------	---------------------

A: Abg. CYNTHIA SERVIÁN	CARGO Y DEPENDENCIA:	Coordinadora Unidad de Transparencia y Anticorrupción
DE: Mg. NOELIA RESQUIN	CARGO Y DEPENDENCIA:	Auditor Interno – Jefe

ASUNTO: Remitir Informe en cumplimiento a la Resolución SENAC N° 29/2022, correspondiente al mes de Enero 2026.-

Me dirijo a Usted, con relación Memorándum UTA N° 47/2022 de fecha 15/02/2024, considerando lo establecido por la Resolución SENAC N° 29/2022 “Por la cual se aprueba y dispone la implementación del Portal de Transparencia de la SENAC en relación a la medición del Nivel de Cumplimiento de la Ley N° 5282/2014”.

En ese sentido, se dispone de 15 días hábiles de cerrado cada mes para la publicación de la información pública requerida en el **Artículo 8 de la Ley N° 5282/2014**, específicamente en el Inciso **h) INFORMES DE AUDITORIA**.

De conformidad al cronograma de trabajo del presente ejercicio se iniciaron las auditorias cuyos controles aún no han finalizado, por tanto no se cuenta a la fecha con informes concluidos.

Cabe mencionar que ésta Unidad de Control, realiza sus trabajos con base en el Plan de Trabajo Anual aprobado por la máxima autoridad, emitiendo sus informes con una periodicidad trimestral, semestral y anual.

Sin otro particular, me despido respetuosamente.





Mg. Noelia Resquín  
Auditor Interno - Jefe  
DINAC

10:19

12 FEB 2026

Coord. Gral. U.T.A.  
DINAC



Monica Ortiz  
Mesa de Partes  
Unidad de Transparencia y Anticorrupción

AUDITORIA INTERNA

MEMORANDUM AI N° 33/2026

A.I.	Fecha 18/02/2026	N° Expte. 267076
------	---------------------	---------------------

A:	Abg. CYNTHIA SERVIÁN	CARGO Y DEPENDENCIA:	Coordinadora Unidad de Transparencia y Anticorrupción
DE:	C.P. CARLOS NOGUERA	CARGO Y DEPENDENCIA:	Encargado de Despacho Auditoría Interna Resolución N° 73/2026
<b>ASUNTO:</b> Remitir Informe en cumplimiento a la Resolución SENAC N° 29/2022, correspondiente al mes de Enero 2026.-			

Me dirijo a Usted, con relación Memorándum UTA N° 15/2026 de fecha 18/02/2026, considerando lo establecido por la Resolución SENAC N° 29/2022 “Por la cual se aprueba y dispone la implementación del Portal de Transparencia de la SENAC en relación a la medición del Nivel de Cumplimiento de la Ley N° 5282/2014”.

En ese sentido, se dispone de 15 días hábiles de cerrado cada mes para la publicación de la información pública requerida en el **Artículo 8 de la Ley N° 5282/2014**, específicamente en el Inciso **h) INFORMES DE AUDITORIA**.

Al respecto, a fin de dar cumplimiento a lo solicitado, se remite adjunto los siguientes Informe de Auditoria Interna en formato Digital:

- Memorándum A.G. N° 13/2026 - Arqueo de Fondo Fijo Mes de Enero 2026.

Sin otro particular, me despido respetuosamente.



**C.P. Carlos Noguera**  
**Jefe de Auditoría Financiera**  
**Encargado de Despacho Auditoría Interna**  
**Resolución N° 73/2026.**

MEMORÁNDUM

A.G. 13/2026

CODIGO	LUGAR Y FECHA	Nº HOJAS
A.G	AISP, 18 de febrero de 2026	1/1

A:	CARGO Y DEPENDENCIA:
Mg. Noelia Resquin V.	Jefe – Auditoria Interna
De:	CARGO Y DEPENDENCIA:
Lic. Sheila Benítez	Jefe – Auditoría de Gestión
ASUNTO: Remitir planillas de Arqueos de Fondo Fijo – Mes Enero/2026.	

Me dirijo a Usted a los efectos de remitir adjunto copia de arqueo realizado a funcionario encargado de Fondo Fijo de la **Dirección de Aeropuerto – Presidencia**, atendiendo al Cronograma establecido por la Auditoría de Gestión, verificando el cumplimiento de la Resolución DINAC N°41/2026 “Por la que se autoriza la habilitación de Fondo Fijo o Caja Chica, para afrontar gastos menores de adquisición de bienes y servicios, como gastos prioritarios para el mes de Enero de 2026”, y Resoluciones Complementarias; de conformidad al Plan de Trabajo Anual de Auditoria 2026.

Sin otro particular, me despido respetuosamente.







Lic. Sheila Benítez

Jefa Auditoría de Gestión

DINAC

 GOBIERNO DEL PARAGUAY REKUAI	AUDITORIA INTERNA PLANILLA DE ARQUEO DE FONDO FIJO	
---	---	---

AUDITORIA DE GESTIÓN			
Dirección:	Aeropuertos	Dependencia:	Dirección de Aeropuertos
Titular Fondo Fijo:	Director		
Nombre y Apellido del Encargado:	Ada Rojas		
Fecha:	28/04/2026	Inicio a las:	10:00
		Conclusión a las:	
Monto Asignado por Resolución N° 421/2026			
Monto en Guaraníes		4.000.000	4/1/2026

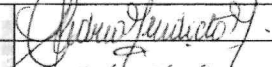
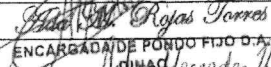
DETALLE DE COMPRAS EFECTUADAS		
Factura Contado N°	Fecha	Monto en Gs.
001-001-0004840	19/04/2026	2.000.000
001-001-000239	23/04/2026	2.000.000
TOTAL COMPRAS DEL MES:		4.000.000

DINERO EN GUARANIES		
CANTIDAD	VALOR	IMPORTE
	100,000	
	50,000	
	20,000	
	10,000	
	5,000	
	2,000	
	1,000	
	500	
	100	
	50	
TOTAL EN CAJA:		

Resumen en Guaranies	
(+) Efectivo en Caja	—
(+) Monto para Reposición	—
TOTAL FONDO FIJO	—
(-) Total de compras del mes	4.000.000
TOTAL FONDO FIJO	4.000.000

Detalles de Última Rendición	
N°	
Fecha de presentación	
Fecha de reposición	

OBSERVACIONES:	Sin observaciones
----------------	-------------------

FIRMA:		FIRMA:	
ACLARACION:	Lic. Andrea Mendieta	ACLARACION:	ENCARGADA DE FONDO FIJO D.A.
AUDITOR	Auditor Senior DINAC	RESPONSABLE	Ada Rojas Torres

