

INFORME MENSUAL DE LA AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL

- a. Institución:** Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
b. Maxima Autoridad: Presidenta Stella Guillén
c. Correspondiente: Febrero 2026
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
AEF02	002/2026	23/02/2026	"Auditoría de Estados Financieros – Auditoría de Cierre 2025".	*Gerencia de Administración (GA). *Contabilidad (CONT). *Patrimonio (PATRIM). *Talento Humano (TH). *Cartera de Prestamo (CP). *Operaciones (OPE). *Tesorería (TES).
EMECIP08	003/2026	27/02/2026	" Evaluación Nivel de Implementación del MECIP" " Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno MECIP de la AFD al 31.12.2025".	*Coordinación Institucional MECIP (CMECIP). *Equipo de Alto Desempeño (EAD). *Comité de Control Interno (CCI). *Comité de Ética (CE). *Comité de Buen Gobierno (CBG). *Gestión por Procesos (GPP). *Comunicación y Marketing (CyM). * Talento Humano (TH).
EPIG1	004/2026	27/02/2026	"Auditoría de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos – Auditoría de Cierre 2025".	*Gerencia de Administración (GA). * Presupuesto (PRESU) * Contabilidad (CONT). *Operaciones (OPE). *Tesorería (TES).

LAURO MENDOZA
 Auditor Interno Institucional