



TETĀ
ARANDUPY
Sāmbwŷyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

MEMORÁNDUM D.A.I. N° 50/2023

A : Abg. **José Carlos Baranda**, Director
Dirección de Anticorrupción

DE : Lic. **Lilian Mereles**, Director
Dirección de Auditoría Interna

FECHA : 03 de julio de 2023

REF. : Matriz de Rendición de Cuentas – SENAC.



Me dirijo a usted a efectos de remitir adjunto al presente, la Matriz de Rendición de Cuentas al Ciudadano con las informaciones correspondientes al punto 8.1: *Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas correspondientes al 2° Trimestre 2023*.

Los Informes fueron remitidos a la siguiente dirección de correo electrónico; Jcbaranda@cultura.gov.py, asimismo la matriz en formato modificable, a sus efectos.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente.



TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

Referente Memorandum DAI N° 50/2023.

MATRIZ DE INFORMACIÓN MÍNIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2023	
1- PRESENTACIÓN	
Institución:	Secretaría Nacional de Cultura
Periodo del informe:	Abril a junio
Misión institucional	
"Somos el Órgano rector que diseña, regula e impulsa las políticas culturales del país, comprometido con la protección del patrimonio cultural del país y su diversidad; con servidores públicos competentes, en beneficio de la ciudadanía".	

8- CONTROL INTERNO Y EXTERNO		
8.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre		
Auditorías Financieras		
Nro. Informe	Fecha	Descripción
04/2023	2/6/2023	Auditoría Financiera -Ejecución Presupuestaria al Nivel 800 "Transferencias" correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022.
Evidencia (Enlace Ley 5282/14)		
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)		



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

Auditorías de Gestión		
Nro. Informe	Fecha	Descripción
		(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)
		Evidencia (Enlace Ley 5282/14)

Auditorías Externas		
Nro. Informe	Fecha	Descripción
		(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)
		Evidencia (Enlace Ley 5282/14)

Otros tipos de Auditoria		
Nro. Informe	Fecha	Descripción
		(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)
		Evidencia (Enlace Ley 5282/14)

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre		
Nro.	Fecha	Informe de referencia
		(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)
		Evidencia (Adjuntar Documento)