

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

DICTAMENES AÑO 2014	INFORMES AÑO 2015
Dictamen sobre Ejecución Presupuestaria Ejercicio 2014	Informe de Auditoría Financiera sobre Determinar la razonabilidad de notas de débitos bancarios para ajustes y regularizaciones contables de Servicios Bancarios correspondiente a años anteriores
Dictamen sobre Obligaciones pendientes de pago Ejercicio 2014	Informe de Auditoría Financiera sobre Comprobación de ingresos y si los mismos se ajustan a lo exigido por Ley, así mismo comprobar la veracidad de ingresos percibidos en la perceptoría institucional
Dictamen sobre Obligaciones pendientes de pago Ejercicio 2014	Informe de Auditoría Financiera sobre Verificación si la recepción de productos corresponden como se detalla en las facturas y notas de remisión emitidas por la Dirección de Contrataciones de la SEAM
Dictamen sobre Solicitud de pago a la Firma Distribuidora Provepar 2014	Informe de Auditoría Financiera sobre Arqueo de Caja de la Oficina Regional de Pesca de la Ciudad de Ayolas
AÑO 2015	Informe de Auditoría Financiera sobre Verificación de Bienes Patrimoniales y Tasas Percibidas en la Oficina Regional de Ciudad del Este
Dictamen de Auditoría Financiera sobre Ajustes y regularizaciones sobre servicios bancarios	Informe de Auditoría Financiera sobre Verificación de bienes Patrimoniales y Tasas Percibidas por la Oficinas Regionales de Paraguari, Misiones y Ñeembucu
Dictamen de Auditoría Financiera sobre Situación de los bienes patrimoniales y tasas percibidas en la Oficina Regional de Pilar, Ñeembucu	Informe de Auditoría Financiera sobre Situación de Bienes de Consumo e Insumo, a fin de proceder a su regularización contable
Dictamen de Auditoría Financiera sobre Determinar la razonabilidad de notas de débitos bancarios para ajustes y regularizaciones contables de Servicios Bancarios	Informe de Auditoría sobre Rendición de Caja Chica o Fondos Fijos
Dictamen sobre Razonabilidad de la Ejecución Presupuestaria en relación al cumplimiento de objetivos y resultados sobre el Ejercicio Fiscal 2014	Informe de Auditoría sobre Arqueo de Caja
Dictamen sobre Revisión y Análisis sobre documentaciones presentadas para el pago a la Ing. Com. Andrea Dionisi /Convenio de Cooperación no Reembolsable ATN/OC	Informe de Auditoría sobre Verificación si la recepción de productos corresponden como se detalla en las facturas y notas de remisión emitidas por la Dirección de Contrataciones de la SEAM

Dictamen sobre Licitación N° 13/02 Provisión y Montaje Grupo Generador, firma Record Electric SAECA	Informe de Auditoría sobre Resolución SEAM N° 391/15 Departamento de Tesorería dependiente de la Dirección Financiera-Dirección de Administración y Finanzas, en relación a los pagos realizados en el Nivel 100 Servicios Personales y Nivel 200 Servicios No Personales, Viáticos Movilidad, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015 de enero a agosto
AÑO 2016	Informe de Auditoría sobre Rendición de Cuenta de Caja Chica o Fondo Fijo
Dictamen sobre Razonabilidad de la Ejecución Presupuestaria en relación al cumplimiento de objetivos y resultados sobre el Ejercicio Fiscal 2015	