

**Misión:** "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

## INFORME DGAI N° 15/2025

**Auditoría de Cumplimiento  
Resolución CGR N° 872/2002  
Procedimientos Administrativos Unificados  
Destrucción de documentos oficiales de la AGPE  
con antigüedad mayor a 10 años  
(Primera Etapa)**

*Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".*

*Misión:* "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

## ÍNDICE

ÍTEM	CONTENIDO	PÁGINA
A	ANTECEDENTE	3
B	OBJETIVO	3
C	ALCANCE	4
D	PROCEDIMIENTOS	4
E	MARCO LEGAL	4
F	LIMITACIONES AL ALCANCE	5
G	DOCUMENTACIÓN ANALIZADA	5
H	DESARROLLO	6/7
I	CONCLUSIÓN	8
J	RECOMENDACIÓN	8
	ANEXOS: I y II	9/61

*Visión:* "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".

*Misión:* "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

## INFORME D.G.A.I. N°15/2025

### DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO MAYORES A 10 AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN CGR N°872/2002

#### A. ANTECEDENTE

De conformidad a Resolución AGPE N° 403/24, de fecha 30 de octubre de 2024 “Por la cual se aprueban la Identificación y Plan de Gestión de Riesgos; el Plan de Trabajo Anual y el Cronograma de actividades de la Dirección General de Auditoría Interna, de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, correspondiente al ejercicio fiscal 2025”, fue planificada la verificación de la destrucción de documentos de la AGPE, con antigüedad mayor a 10 años en el marco de la **Resolución N° 872/2002** de la CGR “Por la cual se fijan procedimientos administrativos unificados, para facilitar la tarea de control en la destrucción e incineración de los documentos oficiales de los Órganos y Entidades del Estado[...]”;

Asimismo, la **Resolución AGPE N° 311/2025** “Por la cual se aprueba el reglamento para la destrucción de documentos de la Auditoría General del Poder Ejecutivo y se crea la Comisión Especial”.

#### B. OBJETIVO

Verificar la correcta aplicación de procedimientos aplicados para la destrucción de documentos de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, con antigüedad mayor a 10 años, que han perdido sus valores primarios y que no posean valores secundarios o históricos de carácter evidencial, testimonial o informativo, en consistencia con las normativas legales vigentes en la materia.

*Visión:* “Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia”.

*Misión:* "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

## C. ALCANCE

El Informe se basa en la verificación de la correcta aplicación de procedimientos aplicables a la destrucción de documentos de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, con antigüedad mayor a 10 años (con antigüedad desde el año 2013 hasta el año 2014), ajustado a los inventarios y dictámenes provistos por las áreas afectadas a la Dirección General de Administración y Finanzas (Primera Etapa)

## D. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA

- ✓ Solicitar los requisitos exigidos en el marco de la Resolución CGR N° 872/2003.
- ✓ Verificar que la antigüedad de los documentos inventariados para su destrucción sea mayor a 10 años.
- ✓ Comprobar la correcta aplicación del Reglamento para la destrucción de documentos de la Auditoría General del Poder Ejecutivo.

## E. MARCO LEGAL

- ✓ Ley N° 276/1994 “Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República”.
- ✓ Ley N° 1535/1999, “De Administración Financiera del Estado”.
- ✓ Decreto Reglamentario N° 8.127/2000 “Que reglamenta la Ley 1535/99 y el funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF”
- ✓ Decreto N.º 13245/2001 “Por el cual se reglamenta la Auditoría General del Poder Ejecutivo y se establecen sus competencias, responsabilidades y marco de actuación, así como para las Auditorías Internas Institucionales de las Entidades y Organismos del Estado”.
- ✓ Decreto N.º 10883/2007 “Por el cual se establecen las facultades, competencias, responsabilidades y marco de actuación en materia de Control Interno de la AGPE”.

*Visión:* “Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia”.

*Misión:* "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

- ✓ Decreto N° 7271/2017 "Por el cual se aprueba el Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (SIAGPE) para ser implementado en los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo".
- ✓ Resolución CGR N° 872/2002 "Por la cual se fijan procedimientos administrativos unificados, para facilitar la tarea de control en la destrucción e incineración de los documentos oficiales de los Órganos y Entidades del Estado [...]".
- ✓ Resolución AGPE N° 403/2024 "Por la cual se aprueban la Identificación y Plan de Gestión de Riesgos; el Plan de Trabajo Anual y el Cronograma de actividades de la Dirección General de Auditoría Interna, de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, correspondiente al ejercicio fiscal 2025", Resolución.
- ✓ AGPE N° 311/2025 "Por la cual se aprueba el reglamento para la destrucción de documentos de la Auditoría General del Poder Ejecutivo y se crea la Comisión Especial"

## F. LIMITACIÓN AL ALCANCE

- ✓ No hubo limitación.

## G. DOCUMENTACIÓN ANALIZADA

- 1) Inventario elaborado por las áreas afectadas, de los documentos a ser destruidos por encontrarse afectados por antigüedad mayor a 10 años, en el marco de la Resolución AGPE N° 134/2024.
- 2) Dictamen del análisis del tiempo de validez emanada de los responsables de la clasificación y selección de cada dependencia.

*Visión:* "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".

*Misión:* "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

## H. DESARROLLO

### **REGLAMENTO PARA LA DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS DE LA AGPE Y LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL.**

En fecha 20 de octubre de 2025, se da inicio al proceso de selección de documentaciones con antigüedad mayor a 10 años para su destrucción, en el marco de la Resolución AGPE N° 311/2025, “*Por la cual se aprueba el reglamento para la destrucción de documentos de la Auditoría General del Poder Ejecutivo y se crea la Comisión Especial*”.

### **LA COMISIÓN ESPECIAL SOLICITA INVENTARIO DE DOCUMENTOS A SER DESTRUIDOS.**

El Coordinador del Comité Especial conformado en el marco de la Resolución AGPE N° 311/2025, solicita a todas las áreas afectadas realizar la evaluación, selección y clasificación de los documentos, a fin de determinar si corresponde su eliminación o su conservación.

### **INVENTARIOS PRESENTADOS CON DICTAMEN DEL ANÁLISIS DEL TIEMPO DE VALIDEZ**

Los inventarios de documentos a ser destruidos, presentados por las áreas, se encuentran respaldados por el Dictamen del análisis del tiempo de validez emanada de los responsables de la clasificación y selección de cada dependencia.

*Visión:* “Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia”.

*Misión:* "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

## **SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO REALIZADA A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REÚBLICA -CGR; Y RESPUESTA DE LA CGR.**

Por Nota AGPE N° 944 de fecha 18 de noviembre de 2025, la Auditoría General del Poder Ejecutivo, solicita a la Contraloría General de la República, según Expediente N° 2025-14001001-017668 "... la designación de los funcionarios de la Contraloría General de la República para la verificación de las documentaciones seleccionadas para la destrucción, ubicadas en el Edificio Central de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, a fin de asesorar y acompañar en la realización de las tareas necesarias, conforme a las normativas vigentes".

Por Nota CGR N° 7532 de fecha 17 de diciembre de 2025, el Contralor General de la República, comunica que, por Resolución CGR N° 532/2025, fueron designados funcionarios para la fiscalización de la Destrucción de documentos de la Auditoría General del Poder Ejecutivo.

## **SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO REALIZADA A LA ESCRIBANÍA MAYOR DE GOBIERNO – EMG.**

Por Nota AGPE N° 943 de fecha 18/11/2025, la Auditoría General del Poder Ejecutivo, solicita a la Escribanía Mayor de Gobierno, según Expediente N° 390/2025 "... la designación de los funcionarios de la Escribanía Mayor de Gobierno, para la verificación de las documentaciones seleccionadas para la destrucción, ubicadas en el Edificio Central de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, a fin de asesorar y acompañar en la realización de las tareas necesarias, conforme a las normativas vigentes".

Hasta la fecha de emisión de nuestro informe la nota remitida a la Escribanía Mayor de Gobierno aun no cuenta con respuesta.

*Visión:* "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".

*Misión:* "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

## I. CONCLUSIÓN

El procedimiento de destrucción de documentos de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, con antigüedad mayor a 10 años, que han perdido sus valores primarios y que no poseen valores secundarios o históricos de carácter evidencial, testimonial o informativo, se encuentra en curso. En consistencia con las normativas legales vigentes en la materia, según se constata en el presente informe.

En la siguiente fase, se formalizará el cierre del proceso con la entrega de los documentos con antigüedad mayor a 10 años a la empresa seleccionada para la ejecución de la destrucción. Al respecto la DGAI, acompañará dicho procedimiento a fin del registro y la evaluación correspondiente y la generación del informe de la segunda etapa.

## J. RECOMENDACIÓN:

Para esta primera etapa de nuestra auditoría, recomendamos a la Administración de la AGPE dar continuidad a los trámites requeridos por la **Resolución N° 872/2002 de la CGR**. El cumplimiento de este protocolo es esencial para garantizar el control administrativo en la baja y eliminación de los documentos oficiales."

**Es nuestro informe.**

Asunción, 30 de diciembre de 2025.

C.P. Cinthya M. Duarte  
Directora de Auditoría Financiera  
Dirección General de Auditoría Interna

Lic. Digna Gloria Castillo Brítez  
Directora General Interina  
Dirección General de Auditoría Interna

*Visión:* "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".

**Misión:** "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

# ANEXOS

INFORME DGAIN° 15/2025 - DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA AGPE

*Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".*

**Misión:** "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

## ANEXO I

# ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS DE LA AGPE

INFORME DGAIN° 15/2025 - DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA AGPE

*Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".*

Juan Bautista Alberdi N.º 972 c/ Manduvirá  
Tel/fax: (595 21)493 171-5  
[www.agpe.gov.py](http://www.agpe.gov.py)

Asunción – Paraguay

**Misión:** "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

*Misión: "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".*

## ACTA REUNIÓN

### COMISIÓN ESPECIAL DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

En el local de la sala de reuniones de la AGPE siendo las 14 :00 horas, se reúnen los miembros de la Comisión Especial : Lic. Rogelio Cáceres, Coordinador General y Director de Administración y Finanzas ; Abog. Sixto Vega, en representación de la Asesoría Jurídica ; Abog. Aida Sofía Martínez, en representación de la Secretaría General ; C.P. Cinthya M. Duarte, en representación de la Auditoría Interna ; Sr. Andrés Irala, en representación de la Dirección General de Control Interno ; C.P. Natalia Mereles, en representación de la Dirección General de Planificación y Evaluación ; Ing. María Patricia Vargas, en representación de la Dirección General de Coordinación y Seguimiento ; Econ. Ana Vallejos, Lic. Ana María Franco, Lic. Marcos Sosa, Lic. María Auxiliadora Román, en representación de la Dirección General de Administración y Finanzas ; Lic. Cristian Galeano en representación de la Dirección de Comunicaciones, para tratar el siguiente orden del día :

1. Definición de actividades a realizar.
2. Cronograma

El Lic. Rogelio Cáceres, menciona que dando seguimiento a los trabajos iniciados en el año anterior, se emitió la Resolución AGPE N° 311/2025 « Por la cual se aprueba el Reglamento para la Destrucción de Documentos de la Auditoría General del Poder Ejecutivo y se crea la Comisión Especial. »

La Comisión Especial está conformada por un representante de cada dependencia y las actividades a realizar serían :

- a. Reordenar los documentos clasificados en el año 2024. Serán destruidos los documentos que corresponden a los años 2013 y 2014.
- b. Cada dependencia deberá remitir un listado de los documentos a destruir de los períodos mencionados, a la Dirección General de Administración y Finanzas.
- c. Se remitirá una nota a la Contraloría General de la República para la validación del inventario de documentos a ser destruidos.
- d. Se iniciará el proceso de destrucción de documentos con la participación de los representantes de la Contraloría General de la República y la Escribanía Mayor de Gobierno.
- e. Se firmará el Documento de Debido Proceso.

Fundación: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia"

Juan Bautista Alberdi N° 972 c/ Manduvirá

Tel/fax: (595 21)493 171-3

INFO'

*Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".*

**Misión:** "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

**Misión:** "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

Asimismo, el Coordinador Lic. Rogelio Cáceres, propone el siguiente cronograma :

- a. Reunión inicial – 28/10/2025
- b. Listado de documentos a ser destruidos. – 10/11/2025
- c. Revisión del listado y Dictamen de la Asesoría Jurídica. 17/11/2025
- d. Dictamen Jurídico para la emisión del acto administrativo. 24/11/2025
- e. Nota a la Contraloría General de la República y a la Escrivianía Mayor de Gobierno para la revisión del inventario de documentos a destruir. 28/11/2025
- f. Destrucción de documentos. Diciembre/2025.

Sin otro punto que tratar, se levanta la sesión siendo las 14 :30 horas. *del día 26 de octubre de 2025*

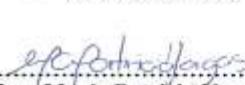
  
.....  
Abog. Sixto Vega

  
.....  
Abog. Aida Sofia Martinez

  
.....  
C.P. Cinthya M. Duarte

  
.....  
Sr. Andrés Irala

  
.....  
C.P. Natalia Mereles

  
.....  
Ing. María Patricia Vargas

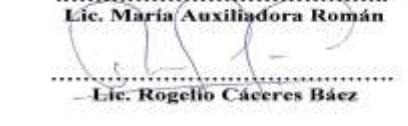
  
.....  
Econ. Ana Vallejos

  
.....  
Lle. Ana Franco

  
.....  
Lic. Marcos Sosa

  
.....  
Lic. María Auxiliadora Román

  
.....  
Lic. Cristian Galeano

  
.....  
Lic. Rogelio Cáceres Báez

Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".  
Juan Bautista Alberdi N° 972 c/ Manduvirá  
Tel/fax: (595 21)493 171-2  
www.agpe.gov.py

Tel/fax: (595 21)493 171-2  
Asunción - Paraguay

INFORME L

Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".

Juan Bautista Alberdi N.º 972 c/ Manduvirá  
Tel/fax: (595 21)493 171-5  
www.agpe.gov.py

Asunción - Paraguay

*Misión:* "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

## ANEXO II

### LISTADO GENERAL Y DICTAMEN DE LOS RESPONSABLES DE LA CLASIFICACIÓN Y SELECCIÓN

INFORME DGAIN° 15/2025 - DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA AGPE

*Visión:* "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".

**Misión:** "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

*Misión: "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".*

## DESTRUCCIÓN E INCINERACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE LA AGPE

### DICTAMEN DE LOS RESPONSABLES DE LA CLASIFICACIÓN Y SELECCIÓN

En el marco de la **Resolución N° 872/2002 de la CGR** "Por la cual se fijan procedimientos administrativos unificados, para facilitar la tarea de control en la destrucción e incineración de los documentos oficiales de los Órganos y Entidades del Estado [...]", y la **Resolución AGPE N° 311/2025** "Por la cual se aprueba el reglamento para la destrucción de documentos de la Auditoría General del Poder Ejecutivo y se crea la comisión especial".

Al respecto, la **SECRETARÍA GENERAL** ha realizado el análisis conforme al tiempo de validez establecido en los documentos oficiales de la institución (10 años), para el presente caso.

En efecto, el listado que se acompaña al presente corresponde a los documentos seleccionados que han perdido su valor primario de carácter legal, administrativo o fiscal y que no posee valores secundarios o históricos, de carácter evidencial, testimonial o informativo; para la debida destrucción o incineración de los mismos.

#### Responsable de la clasificación y selección por la SECRETARÍA GENERAL



Abg. María Galván, Secretaria General  
C.I.C. N° 700709

Abg. Sofia Martínez, Jefa de la Unidad Técnica Legal  
C.I.C. N° 3592401

*Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".*

Juan Bautista Alberdi N° 972 c/ Manduvirá  
[www.agpe.gov.py](http://www.agpe.gov.py)

Tel/Fax: (595 21)493 171-3  
Asunción - Paraguay

INFORME Y

*Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".*

Juan Bautista Alberdi N.º 972 c/ Manduvirá  
Tel/fax: (595 21)493 171-5  
[www.agpe.gov.py](http://www.agpe.gov.py)

Asunción – Paraguay

**Misión:** "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

**LISTADO DE DOCUMENTOS PARA DESTRUCCIÓN E INCINERACIÓN DE DOCUMENTOS  
OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN  
(Resolución CGR N° 872/2002)**

Área o Dirección:		Secretaría General			
Nº de orden	Tipo de Documento	Descripción	Año de emisión	Cantidad (carpetas/arquipsel)	Unidad de conservación (papel, digital, otros)
2003	<b>1</b> Notas	Notas a Instituciones	2003	Leyaje	Papel



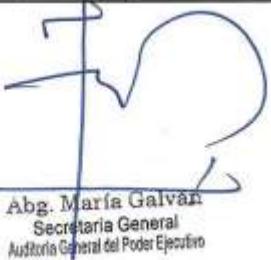
Abg. María Galván  
Secretaria General  
Auditoría General del Poder Ejecutivo



Abg. Sofía Martínez  
Jefa de la Unidad Técnica Legal  
Secretaría General  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

**LISTADO DE DOCUMENTOS PARA DESTRUCCIÓN E INCINERACIÓN DE DOCUMENTOS  
OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN  
(Resolución CGR N° 872/2002)**

Área o Dirección:		Secretaría General			
Nº de orden	Tipo de Documento	Descripción	Año de emisión	Cantidad (carpetas/arquipsel)	Unidad de conservación (papel, digital, otros)
2005	<b>1</b> Notas	Notas a Instituciones	2005	Leyaje	Papel



Abg. María Galván  
Secretaria General  
Auditoría General del Poder Ejecutivo



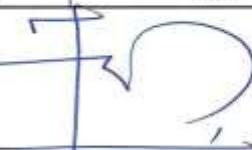
Abg. Sofía Martínez  
Jefa de la Unidad Técnica Legal  
Secretaría General  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

INFORME

*Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".*

**Misión:** "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

LISTADO DE DOCUMENTOS PARA DESTRUCCIÓN E INCINERACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN (Resolución CGR N° 872/2002)					
Área o Dirección:		Secretaría General			
Nº de orden	Tipo de Documento	Descripción	Año de creación	Cantidad (carpetas/arquips)	Unidad de conservación (papel, digital, otros)
1	Notas	Notas a Instituciones	2012	1 Legajo	Papel
2	Notas	Notas a Instituciones	2012	2 Legajos	Papel



Abg. María Galván  
Secretaría General  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

  
Abg. Sofía Martínez  
Jefa de la Unidad Técnica Legal  
Secretaría General  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

INFORME D<sub>c</sub>  
CUMEI

LISTADO DE DOCUMENTOS PARA DESTRUCCIÓN E INCINERACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN  
(Resolución CGR N° 872/2002)

Área o Dirección:		Secretaría General			
Nº de orden	Tipo de Documento	Descripción	Año de creación	Cantidad (carpetas/arquips)	Unidad de conservación (papel, digital, otros)
2006	1	Notas	Notas a Instituciones y Copias de Notas	2006	2 Legajos



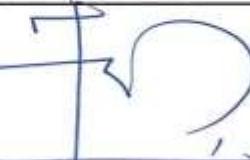
Abg. María Galván  
Secretaría General  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

  
Abg. Sofía Martínez  
Jefa de la Unidad Técnica Legal  
Secretaría General  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

**Visión:** "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".

**Misión:** "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

LISTADO DE DOCUMENTOS PARA DESTRUCCIÓN E INCINERACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN (Resolución CGR N° 972/2002)					
Área o Dirección:		Secretaría General			
2012	Nº de orden	Tipo de Documento	Descripción	Año de emisión	Cantidad (excepcionales/verquipé)
	<b>1</b>	Notas	Notas a Instituciones	2012	Leygo
	<b>2</b>	Notas	Notas a Instituciones	2012	2 Leygos



Abg. María Galván  
Secretaría General  
Auditoría General del Poder Ejecutivo



Abg. Sofía Martínez  
Jefa de la Unidad Técnica Legal  
Secretaría General  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

INFORME DGAIN N° 15/2025 - DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS

*Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".*

**Misión:** "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

LISTADO DE DOCUMENTOS PARA DESTRUCCIÓN E INCINERACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN (Resolución C.R.E. N° 872/2002)					
	Área o Dirección:	Secretaría General			
Nº de orden	Tipo de Documento	Descripción	Alto de archivo	Cantidad (copia/pieza/espécimen)	Unidad de conservación (papel, digital, otros)
20013	Memorando UOC-36	Boletín de Resolución	201.3	Largo	papel
	Memorando RG-61	Formulario de Auto Voluntario	201.3	Largo	papel
	Memorando 01/CSP	Resumen de Protagonistas	201.3	Largo	papel
	Memorando UOC-40	Boletín de Resolución	201.3	Largo	papel
	Memorando 11	Boletín de Resolución	201.3	Largo	papel
	Memorando 20	Boletín de Resolución	201.3	Largo	papel
	Memorando DGCS-83	Incorporación de Parámetros	201.3	Largo	papel
	Memorando DGCS-84	Tratado de Fronteras	201.3	Largo	papel
	Memorando Gabinete-100	Protocolo de Resolución	201.3	Largo	papel
	Memorando UOC-55	Boletín de Resolución	201.3	Largo	papel
	Memorando UOC-24	Boletín de Resolución	201.3	Largo	papel
	Memorando Gabinete-12	Decreto de los Representantes	201.3	Largo	papel
	Memorando RG-71	Boletín de Resolución	201.3	Largo	papel
	Memorando RG-80	Proyecto de Resolución	201.3	Largo	papel
	Memorando UOC-56	Boletín de Resolución	201.3	Largo	papel
	Memorando UOC-24	Boletín de Resolución	201.3	Largo	papel
	Memorando Gabinete-13	Decreto de los Representantes	201.3	Largo	papel
	Memorando RG-72	Boletín de Resolución	201.3	Largo	papel
	Memorando RG-81	Proyecto de Resolución	201.3	Largo	papel
	Memorando DTH-10	Informe de Meritato de Marcamis de SP	201.3	Largo	papel
	Memorando DGCS-93	Proyecto de Norma	201.3	Largo	papel
	Memorando Gabinete-18	Asignación de Carga	201.3	Largo	papel
	Memorando UOC-64	Boletín de Resolución	201.3	Largo	papel
	Memorando SP-10	Solicitud de Carga	201.3	Largo	papel
	Memorando DGCS-94	Conformación de Equipo	201.3	Largo	papel
	Memorando UOC-105	Boletín de Resolución	201.3	Largo	papel
	Memorando DGCS-107	Tratado de Fronteras	201.3	Largo	papel
	Memorando DTH-208	Regreso de Directores	201.3	Largo	papel
	Memorando DTH-237	Reasignación de funciones	201.3	Largo	papel
	Memorando DTH-242	Selcción	201.3	Largo	papel
	Memorando DTH-256	Memoria de control de evaluación	201.3	Largo	papel
	Memorando DGCS-113	Memoria	201.3	Largo	papel
	Memorando DTH-207	Horario diferenciado	201.3	Largo	papel
	Memorando DTH-238	Regreso de Directores	201.3	Largo	papel
	Pliego	Pedidos Interiores	201.3	Largo	papel
	Memorando DGCS-72	Documentos	201.3	Largo	papel
	Memorando Gabinete-28	Formularios	201.3	Largo	papel
	Memorando Gabinete-101	Pedidos de Resolución	201.3	Largo	papel
	Memorando DGCS-207	Incompetencia de Funcionarios	201.3	Largo	papel
	Memorando UOC-29	Proyecto de Resolución	201.3	Largo	papel
	Memorando UOC-76	Proyecto de Resolución	201.3	Largo	papel
	Memorando DGCS-600	Incorporación de Funcionarios	201.3	Largo	papel
	Memorando	DGAC, DIFL, DTH, DGPE, SG	201.3	Largo	papel
	Mesa de Entrada	SNMP	201.3	2 Largo	papel
	Mesa de Entrada	SENAIR	201.3	2 Largo	papel
	Mesa de Entrada	SENACSA	201.3	2 Largo	papel
	Mesa de Entrada	SENATAC	201.3	2 Largo	papel
	Mesa de Entrada	ETMIA	201.3	2 Largo	papel
	Mesa de Entrada	CAJA DE SOCORROS SOCIALES DE EMPLEADORES Y CEDEROS PETROQUÍMICOS	200.3	2 Largo	papel

Abg. María Galván  
Secretaria General  
Auditoría General del Poder Ejecutivo.

Abg. Sofía Martínez  
Jefa de la Unidad Técnica Legal  
Secretaría General  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

INFOR<sub>U</sub>

**Visión:** "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".

**Misión:** "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

	Mesa de Entrada	CAJA DE JUBILADOS DE LA ANDE	2013	2 Legajo	papel
	Mesa de Entrada	ANDE	2013	2 Legajo	papel
	Mesa de Entrada	ANNP	2013	2 Legajo	papel
	Mesa de Entrada	AFD	2013	2 Legajo	papel
	Mesa de Entrada	BNF	2013	2 Legajo	papel
	Mesa de Entrada	CAPASA	2013	2 Legajo	papel
	Mesa de Entrada	CAH	2013	2 Legajo	papel
	Mesa de Entrada	COPACO	2013	2 Legajo	papel
	Mesa de Entrada	CONATEL	2013	2 Legajo	papel
	Mesa de Entrada	CNV	2013	2 Legajo	papel
	Mesa de Entrada	ERRSAN	2013	2 Legajo	papel
	Mesa de Entrada	ESSAP	2013	2 Legajo	papel
	Mesa de Entrada	FG	2013	2 Legajo	papel
	Mesa de Entrada	FEPASA	2013	2 Legajo	papel
	Mesa de Entrada	FONDEC	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PETROPAR	2013	Legajo	papel
1	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AJI INPH	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AJI DINAC	2013	Legajo	papel
2	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AJI SENACSA	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AJI EMO	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AJI CONACYT	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AJI IPTA	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AJI DINACOPA	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AJI VPE	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AJI MIN JUSTICIA	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AJI MAG	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AJI ISSAP	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	GOB DE CORDILLERA INF SEMESTRAL	2013	Legajo	papel + CD
	Mesa de Entrada	UNA INF SEMESTRAL	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AJI ESSAP	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AJI SEAM	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AJI SNC	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AJI DIREN	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AJI MHC	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AJI GOB GUADRA	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AJI INP	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AJI ADUANA	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AJI SEAM	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AJI CONATEL	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AJI SENAC	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	MECIP DE LA GOB DE ALTO PARANÁ	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AJI DGEIC	2013	Legajo	papel

INFO<sup>4</sup>  
Abg. María Galván  
Secretaria General  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

  
Abg. Sofía Martínez  
Jefa de la Unidad Técnica Legal  
Secretaría General  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

*Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".*

**Misión:** "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

	Informe Final	Evaluación al Desempeño AII 2012	2013	Leyendo	papel
	Mesa de Entrada	Informe trimestral a las recomendaciones MSPyBS	2013	Leyendo	papel
	Mesa de Entrada	ANIE - INF Trimestral	2013	Leyendo	papel
	Mesa de Entrada	COPACO - INF Trimestral	2013	Leyendo	papel
	Mesa de Entrada	ANDE - IPA 2014	2013	Leyendo	papel
	Mesa de Entrada	MH - INF Trimestral	2013	Leyendo	papel
	Mesa de Entrada	CAJA DE SEGURO SOCIALES DE EMPLEADOS Y OTROS SERVICIOS SOCIALES	2013	Leyendo	papel
3	Mesa de Entrada	CAJA DE JUBILACIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL - Inf Trimestral	2013	Anulado	papel + CD
	Mesa de Entrada	CAJA DE JUBILACIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL - PEA	2013	Anulado	papel + CD
	Mesa de Entrada	CAJA DE JUBILACIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL - Inf Trimestral	2013	Anulado	papel
	Nota - MEE	SENEPAM	2013	Leyendo	papel
	Nota - MEE	MSPYBS	2013	Leyendo	papel
	Nota - MEE	MRE	2013	Leyendo	papel
	Nota - MEE	MOPC	2013	Leyendo	papel
	Nota - MEE	MRE	2013	Leyendo	papel
	Nota - MEE	EMIGRACIONES	2013	Leyendo	papel
	Nota - MEE	MINMujer	2013	Leyendo	papel
	Nota - MEE	NPF	2013	Leyendo	papel
	Memoendario	ENERO A DICIEMBRE - varias	2013	Leyendo	papel
		MOPC	2013	Leyendo	papel
		MRE	2013	Leyendo	papel
		MSPYBS	2013	Leyendo	papel
		MI	2013	Leyendo	papel
		MINISTERIO	2013	Leyendo	papel
		MEN PUBLICA	2013	Leyendo	papel
		SAS	2013	Leyendo	papel
		SEN	2013	Leyendo	papel
		SFP	2013	Leyendo	papel
		SENAC	2013	2 Leyendo	papel
		SNNA	2013	2 Leyendo	papel
		SEPELAD	2013	2 Leyendo	papel
		SEAM	2013	2 Leyendo	papel
		SETAMA	2013	2 Leyendo	papel
		SECOM	2013	2 Leyendo	papel
		SENAD	2013	2 Leyendo	papel
		SNQD	2013	2 Leyendo	papel
		SENATUR	2013	Leyendo	papel
		SNC	2013	2 Leyendo	papel
		REPATERIADOS	2013	2 Leyendo	papel
		SENAVITAT	2013	2 Leyendo	papel
		ETP	2013	2 Leyendo	papel
		SENADIS	2013	2 Leyendo	papel
		MAG	2013	Leyendo	papel
		MH	2013	Leyendo	papel
		SFP	2013	Leyendo	papel
		SNL	2013	Leyendo	papel
		SENATICS	2013	Leyendo	papel
					Abg. Sofía Martínez Jefa de la Unidad Técnica Legal Secretaría General Auditoría General del Poder Ejecutivo

INFOI  
Abg. María Galván  
Secretaria General  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

*Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".*

**Misión:** "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

4	Informe Final	AUDITORÍA ESPECIAL - SEPI	2013	ANILLADO	papel
	Memorando RRHH	Resolución de Evaluación Desempeño	2013	Página	papel
	Familia	Protocolo Interiores - SP	2013	Leyendo	papel
		DNA	2013	Leyendo	papel
		DINACOPA	2013	Leyendo	papel
		DGEHC	2013	Leyendo	papel
		DHNAC	2013	Leyendo	papel
		DIREN	2013	Leyendo	papel
		DINATRAN	2013	Leyendo	papel
		DNCIP	2013	Leyendo	papel
		VARIOS	2013	Leyendo	papel
		UNIVERSIDADES	2013	Leyendo	papel
		MAG	2013	Leyendo	papel
		MDN	2013	Leyendo	papel
		MFC	2013	Leyendo	papel
		MHI	2013	Leyendo	papel
		MIC	2013	Leyendo	papel
		MJ	2013	Leyendo	papel
		SAS	2013	Leyendo	papel
		SEN	2013	Leyendo	papel
5	Mesa de Entrada	GOB DE CAAZAPÁ	2013	Leyendo	papel
		INC	2013	Leyendo	papel
		MIC	2013	Leyendo	papel
		IPB	2013	Leyendo	papel
		INDR	2013	Leyendo	papel
		INCOOP	2013	Leyendo	papel
		INDEHURT	2013	Leyendo	papel
		IMPRO	2013	Leyendo	papel
		INTIN	2013	Leyendo	papel
		IPA	2013	Leyendo	papel
		IMPOMA	2013	Leyendo	papel
		IPTA	2013	Leyendo	papel
		CAMARA DE DIPUTADOS	2013	Leyendo	papel
		GAB MILITAR	2013	Leyendo	papel
		PN	2013	Leyendo	papel
		PODER JUDICIAL	2013	Leyendo	papel
		PGR	2013	Leyendo	papel
		CONACYT	2013	Leyendo	papel
		CGR	2013	Leyendo	papel
		EMO	2013	Leyendo	papel
6	Mesa de Entrada				

Abg. María Galván  
Secretaria General  
Asist. General del Poder Ejecutivo

  
Abg. Sofia Martinez  
Jefa de la Unidad Técnica Legal  
Secretaría General  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

INFO<sup>4</sup>

*Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".*

**Misión:** "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

		GOB DE CONCEPCIÓN	2013	Leyendas	papel
		GOB DE SAN PEDRO	2013	Leyendas	papel
		GOB DE CORDILLERA	2013	Leyendas	papel
		GOB DE CAAGUAZÚ	2013	Leyendas	papel
		GOB DE CAAZAPÁ	2013	Leyendas	papel
		GOB DE MISIONES	2013	Leyendas	papel
		GOB DE PARAGUARÍ	2013	Leyendas	papel
		GOB DE ALTO PARANÁ	2013	Leyendas	papel
		GOB DE CENTRAL	2013	Leyendas	papel
		GOB DE REAMBLUCA	2013	Leyendas	papel
		GOB DE AMAMBAY	2013	Leyendas	papel
		GOB DE CANINDÉ	2013	Leyendas	papel
		GOB DE PIÉ HAYES	2013	Leyendas	papel
		GOB DE BOQUERÓN	2013	Leyendas	papel
		GOB DE ALTO PARACUAY	2013	Leyendas	papel
6	Mesa de Entrada	ENCARGOS DE AUDITORÍA DEL DÍA AL 48	2013	Leyendas	papel
		DINACOPA	2013	Leyendas	papel
		DGEIC	2013	Leyendas	papel
		DNA	2013	Leyendas	papel
		DINAC	2013	Leyendas	papel
		DRBEN	2013	Leyendas	papel
		DINATRAN	2013	Leyendas	papel
		DNCP	2013	Leyendas	papel
		MBI	2013	Leyendas	papel
		MDN	2013	Leyendas	papel
		SSP N° 01 /2013 - Evaluación al desempeño a la AII	2013	Leyendas	papel
	Memorando	Memorando SG N° 58 /2013 - REMISIÓN DE BORRADORES DE RESOLUCIONES	2013	Leyendas	papel
	ACTA	Resumen de Comité de Control Interno	2013	Leyendas	papel
7	Mesa de Entrada	Notas a Instituciones	2013	5 Leyendas	Papel
8	Notas	Notas a Instituciones	2013	4 Leyendas + 1 CD	Papel + CD
9	Notas	Notas a Instituciones	2013	2 Leyendas	Papel
10	Notas	Notas a Instituciones	2013	2 Leyendas	Papel
11	Memorando	Manual SG del N° 01 al N° 64 y Manual de otras dependencias	2013	2 Leyendas	Papel
	Notas	Notas a Instituciones	2013	Leyendas	Papel

Abg. María Galyan  
Secretaria General /  
Auditoría General del Poder Ejecutivo.

  
Abg. Sofia Martinez  
Jefa de la Unidad Técnica Legal  
Secretaría General  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

INFOR

*Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".*

**Misión:** "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

LISTADO DE DOCUMENTOS PARA DESTRUCCIÓN E INCINERACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN (Resolución CGR N° 872/2002)					
	Área o Dirección	Secretaría General			
2014	Nº de orden	Tipo de Documento	Descripción	Año de emisión	Cantidad (copia/versión original)
	1	Notas	Notas a Instituciones y Copias de Notas	2014	Llegajo
2	Memorando	Mensajes recibidos de otras dependencias: STEH, DUEK, DIGEL, DGAEF, DOPF, DODC, Gabinete		2014	Llegajo
		Invitaciones y aviso de cierre, Mensaje Oficina y respuestas		2014	Llegajo
		Copias de ME autorizadas		2014	Llegajo
		Memo CED N° 02/2014, Copia de Memo SG y Memo Gabinete N° 106/2014		2014	Cartera Archivada
	3	Notas	Notas a Instituciones	2014	0 Llegajo
	4	Notas	Notas a Instituciones y Copias	2014	2 Llegajo
5	Mesa de Entrada	DNAPI DOPB DINATRAN DNCP DNDFP DNA DNAC DINACORA DOPC DPTA DVTG DPA DNPDA DNPDR DNPDR DNPDR DPS DNE INCOP		2014	Llegajo
		Mensajes recibidos de diversas dependencias: DGAEF y Resoluciones de Nota			
		FONDOC	Corte Administrativa FONDOC		
		MP SNPP MOPC MRE SENACLA SENANA SISVALCO			
		MEDACIONES MAPRED MIV MT FFAA MEC MEAG CNA SENANE			

Abg. María Galyán  
Secretaria General  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

  
Abg. Sofia Martinez  
Jefa de la Unidad Técnica Legal  
Secretaría General  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

INFOR

*Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".*

*Misión:* "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

## DESTRUCCIÓN E INCINERACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE LA AGPE (Ejercicios 2013-2014)

### DICTAMEN DE LOS RESPONSABLES DE LA CLASIFICACIÓN Y SELECCIÓN

En el marco de la **RESOLUCIÓN N° 872/02** "Por la que se fijan procedimientos administrativos unificados, para facilitar la tarea de control en la destrucción e incineración de los documentos oficiales en los órganos y entidades del Estado [...]", y la **Resolución AGPE N° 311/2025** "Por la cual se aprueba el reglamento para la destrucción de documentos de la Auditoría General del Poder Ejecutivo y se crea la Comisión Especial".

Al respecto, la **DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA**, ha realizado el análisis conforme al tiempo de validez establecido en los documentos oficiales de la institución (10 años) para el presente caso.

En efecto, el listado que se acompaña al presente corresponde a los documentos seleccionados que han perdido su valor primario de carácter legal, administrativo o fiscal y que no posee valores secundarios o históricos, de carácter evidencial, testimonial o informativo, para la debida destrucción o incineración de los mismos, en la ciudad de Asunción a los 10 días del mes de noviembre de 2025.

**Responsables de la clasificación y selección por la Dirección General de Auditoría Interna:**

C.P. Cinthya M. Duarte Gamarra  
Directora de Auditoría Financiera  
Dirección Gral. de Auditoría Interna



Lic. Digna G. Castillo Brítez  
Directora General Interina  
Dirección Gral. de Auditoría Interna

INFOR

*Visión:* "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".

**Misión:** "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

**LISTADO DE DOCUMENTOS PARA DESTRUCCIÓN E INCINERACIÓN DE DOCUMENTOS  
OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN**  
Dirección General de Auditoría Interna - DGAI (año 2025)

Nº de orden	Descripción	Año de emisión	Cantidad (carpetas /arquipel )	Unidad de conservación (papel, digital, otros)	ARQUIPEL N°
1	DOCUMENTOS VARIOS 2009	2009	1	Papel	
2	EVALUACIÓN MECIP 2011 INF. FINAL N° 06/11	2011	1	Papel	
3	INFORME FINAL DE AUDITORÍA - ABRIL/2013	2013	1	Papel	
4	NOTA AGPE-DGAI N° 16/13	2013	1	Papel	
5	MOVIMIENTO INTERNO BIENES DE USO N° 1/3	2013	1	Papel	
6	CORTE ADMINISTRATIVO AGPE 2013	2013	1	Papel	
7	SGS 2013	2013	1	Papel	
8	MEMORANDO DGCI N° 227/2014	2014	1	Papel	
9	NOTA AGPE PR N° 1480/14	2014	1	Papel	
10	NOTA AGPE PR N° 705/14	2014	1	Papel	
11	FORMULARIO ACCESO MECIP Y OTROS	2014	1	Papel	
12	PTA. 2014 - DGAI	2014	1	Papel	
13	PAPELES DE TRABAJO ENERO A DICIEMBRE/2014	2014	1	Papel	
14	MEMORANDO DGCI - FONACIDE N° 31/2015	2015	1	Papel	
15	MEMORANDO DGCI - FONACIDE N° 14/2015	2015	1	Papel	
16	PAPELES TRABAJO ENERO A DIC/2014	2014	1	Papel	
17	LISTADO DE INSTITUCIONES 2014	2014	1	Papel	
18	RESOLUCIONES AGPE VARIAS 2014	2014	1	Papel	
19	NOTAS VARIAS AGPE 2014	2014	1	Papel	
20	EVALUACIÓN MECIP 2014	2014	1	Papel	
21	ANEXO I -AL III FEPASA 2014	2014	1	Papel	
22	ANEXO IV DNCP 2014	2014	1	Papel	
23	ANEXO V NOTA FACULTAD DE VETERINARIA UNA	2014	1	Papel	
24	ANEXO V - PETROPAR	2014	1	Papel	
25	INFORME DE AUDITORÍA - SECRETARÍA GRAL 2011	2011	1	Papel	
26	BORRADOR INFORME DGAI 2014	2014	1	Papel	
27	NOTAS REMITIDAS 2014	2014	1	Papel	
28	LISTADO DE RESOLUCIONES 2014	2014	1	Papel	

**Visión:** "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".

Juan Bautista Alberdi N° 972 c/ Manduvirá

www.agpe.gov.py

Tel/fax: (595 21)493 171-5

Asunción – Paraguay

Pág. 1



*[Handwritten signature]*

INFORME

**Visión:** "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".

Juan Bautista Alberdi N.º 972 c/ Manduvirá  
Tel/fax: (595 21)493 171-5

www.agpe.gov.py

Asunción – Paraguay

**Misión:** "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

Nº de orden	Descripción	Año de emisión	Cantidad (carpetas /arquipel )	Unidad de conservación (papel, digital, otros)	ARQUIPEL N°
29	ARCHIVO PERMANENTE DEL 1/07 AL 30/09/2014	2014	1	Papel	
30	INFORME DE GESTIÓN AGPE AGOSTO 2013 A NOV/2014	2014	1	Papel	
31	ARCHIVO CORRIENTE 01/07 A 31/12/2014	2014	1	Papel	
32	PTA DGAI 2014	2014	1	Papel	
33	PEI AGPE 2014	2014	1	Papel	
34	BORRADOR INFORME GESTIÓN SEC. GRAL.	2014	1	Papel	
35	RES. AGPE N° 125/2011 MODIF. PTA 2011	2011	1	Papel	
36	RES. AGPE N° 183/2010 PTA 2011	2011	1	Papel	
37	EVALUACIÓN MECIP 1 <sup>er</sup> SEM. 2014	2014	1	Papel	
38	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SGC 2013	2013	1	Papel	
39	INFORMES-AI EMITIDOS 2010 Y 2009	2009	1	Papel	
40	INFORME FINAL SGC 2014	2014	1	Papel	
41	PEDIDO INTERNO 2013	2013	1	Papel	
42	AUDITORIA SGC AÑO 2013	2013	1	Papel	
43	INFORME INCORPORACIÓN DE BINES 2014	2014	1	Papel	
44	MEMOS REMITIDOS AÑO 2013	2013	1	Papel	
45	MEMOS RECIBIDOS AÑO 2013	2013	1	Papel	
46	RESOLUCIÓN AGPE N° 188/2009 PTA 2010	2010	1	Papel	
47	PAPELES DE TRABAJO JULIO/2013	2013	1	Papel	
48	BORRADOR INF. GESTIÓN SECRET, GRAL. 2014	2014	1	Papel	
49	ENCARGO AUD. GESTIÓN SECRET- GRAL. 2014	2014	1	Papel	
50	MEMORANDO DAG N° 01/14	2014	1	Papel	
51	CONSTANCIAS, NOTAS Y MEMOS EMITIDOS 2014	2014	1	Papel	
52	PAPELES DE TRABAJO DIC/2010	2010	1	Papel	
53	ARCHIVO CORRIENTE Y PERMANENTE DIC/2010	2010	1	Papel	
54	INF. ESPECIAL 01/09 AGOSTO/2009	2009	1	Papel	
55	RESOLUCIONES AGPE 2014	2014	1	Papel	
56	RESOLUCIONES AGPE 2012/2011/2010/2009/2008/2007	2012	1	Papel	
57	INFORME INCORPORACIÓN DE BINES 2013	2013	1	Papel	

Preparado por  
C.P. Cinthya Duarte Gamarra  
Fecha: 10/11/2025



Verificado por  
Lic. Digna Castillo Brítez  
Fecha: 10/11/2025

INFO<sup>+</sup>

*Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".*

*Misión:* "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

## DESTRUCCIÓN E INCINERACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE LA AGPE (Ejercicios 2012-2013-2014)

### DICTAMEN DE LOS RESPONSABLES DE LA CLASIFICACIÓN Y SELECCIÓN

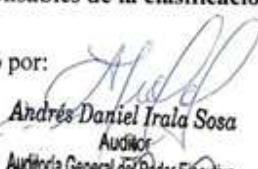
En el marco de la **RESOLUCIÓN N° 872/02** "Por la que se fijan procedimientos administrativos unificados, para facilitar la tarea de control en la destrucción e incineración de los documentos oficiales en los órganos y entidades del Estado [...]", y la **Resolución AGPE N° 311/2025** "Por la cual se aprueba el reglamento para la destrucción de documentos de la Auditoría General del Poder Ejecutivo y se crea la Comisión Especial".

Al respecto, la **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL INTERNO**, ha realizado el análisis conforme al tiempo de validez establecido en los documentos oficiales de la institución (10 años) para el presente caso.

En efecto, el listado que se acompaña al presente corresponde a los documentos seleccionados que han perdido su valor primario de carácter legal, administrativo o fiscal y que no posee valores secundarios o históricos, de carácter evidencial, testimonial o informativo, para la debida destrucción o incineración de los mismos.

#### Responsables de la clasificación y selección por la Dirección General de Control Interno

Hecho por:

  
Andrés Daniel Irala Sosa  
Auditor  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Supervisado por:

  
Mg. Cinthia Noemí Ortiz Escurra  
Directora General de Control Interno  
Auditoría General del Poder Ejecutivo  
Presidencia de la República



*Visión:* "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".

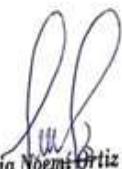
**Misión:** "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

## AÑO 2012

### LISTADO DE DOCUMENTOS PARA DESTRUCCIÓN E INCINERACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN (Resolución CGR N° 872/2002)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL INTERNO

Nº de orden	Institución	Descripción	Año de emisión	Cantidad (carpetas/arquipiel)	Unidad de conservación (papel, digital, otros)
1	POLICIA NACIONAL	Papeles de Trabajo - Licitación Pública N° 01/2011 Adq. Combustibles y Lubricantes	2012	1 legajo	Papel
	POLICIA NACIONAL	Papeles de Trabajo - Licitación Pública N° 13/2011 Adq. Combustibles y Lubricantes	2012	1 legajo	Papel
	POLICIA NACIONAL	Papeles de Trabajo - Licitación Pública N° 30/2011 Man. y Rep. De Vehículos	2012	1 legajo.	Papel
2	ANDE	Evaluación de Implementación del MECIP	2012	1 legajo	Papel
	ANNP	Evaluación de Implementación del MECIP	2012	1 legajo	Papel
	DNCP	Evaluación de Implementación del MECIP	2012	1 legajo	Papel
	DNA	Evaluación de Implementación del MECIP	2012	1 legajo	Papel



Ing. Cinthia Noemí Ortiz Escurra  
Directora General de Control Interno  
Auditoría General del Poder Ejecutivo  
Presidencia de la República

INFO<sup>+</sup>

*Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".*

**Misión:** "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

## AÑO 2013

LISTADO DE DOCUMENTOS PARA DESTRUCCIÓN E INCINERACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN (Resolución CGR N° 972/2002) DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL INTERNO					
Nº de orden	Institución	Descripción	Año de emisión	Cantidad (carpetas/arquipiel)	Unidad de conservación (papel, digital, otros)
1	DENACOPA	Papeles de Trabajo - Descargo DINACOPA Auditoría de Gestión EF 2011, 2012 y al 31/08/2013	2013	4 legajos	Papel
2	MIC	Papeles de Trabajo - Apoyo a trabajo de Auditoría en cumpl. a la Res. MIC N° 888/2013	2013	7 legajos	Papel
3	MIC	Papeles de Trabajo - Apoyo a trabajo de Auditoría en cumpl. a la Res. MIC N° 888/2013	2013	3 legajos	Papel
4	MIC	Papeles de Trabajo - Apoyo a trabajo de Auditoría en cumpl. a la Res. MIC N° 888/2013	2013	3 legajos	Papel
5	SPP	Papeles de Trabajo - Auditoría de Gestión del EF 2012 y al 16/08/13	2013	2 legajos	Papel
		Corte Administrativo	2013	1 legajo	Papel
		Remisión de Borrador de Informe	2013	1 anillado	Papel
		Descargo a las observaciones de la Auditoría de Gestión	2013	1 carpeta	Papel
6	ANDE	Papeles de Trabajo - Auditoría s/ Licitación Pública ANDE-BID N° 1026/95 entre ANDE y ENGINNERING SRL	2013	3 legajos	Papel
7	DINTRAN	Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
	SENAVITAT	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	CD
	IPA	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 2 CD's	Papel + CD
	VPR	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
	SNC	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
	IPS	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 4 CD's	Papel + CD
	MRE	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 2 CD's	Papel + CD
	SEPRELAD	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
	CONATEL	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
	SND	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
8	DNA	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
	MM	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
	POLICIA NACIONAL	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
	SNPP	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo	Papel
	ERSSAN	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
	PG	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
	INCOOP	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
	SDRRC	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 2 CD's	Papel + CD
	CAPASA	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 5 CD's	Papel + CD
	DIBEN	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 2 CD's	Papel + CD
INFO <sup>1</sup>	SENACSA	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
	SENAAC	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo	Papel

*Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".*

**Misión:** "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

<b>9</b>	COPACO	Papeles de Trabajo - Auditoría de Revisión Especial en el Marco del Dictamen DAJ N° 02/2012 s/ Contratos remitidos por la PGR.	2013	2 legajos	Papel
<b>10</b>	COPACO	Papeles de Trabajo - Auditoría de Revisión Especial en el Marco del Dictamen DAJ N° 02/2012 s/ Contratos remitidos por la PGR.	2013	2 legajos	Papel
<b>11</b>	COPACO	Papeles de Trabajo - Auditoría de Revisión Especial en el Marco del Dictamen DAJ N° 02/2012 s/ Contratos remitidos por la PGR.	2013	2 legajos	Papel
<b>12</b>	SDRRC	Papeles de Trabajo - Auditoría Especial a la SDRRC	2013	6 legajos	Papel
<b>13</b>	DGCI	Archivo DGCI - Memos Remitidos de JUL a DIC - Notas Remitidas - Resoluciones y Decretos	2013	1 legajo	Papel
<b>14</b>	DOCI MECIP	Archivo MECIP - UNA - Avance - Evaluación 1º Semestre 2013	2013	1 legajo	Papel
		Archivo MECIP - Evaluación 1º Semestre FCE UNC	2013	1 legajo	Papel
<b>15</b>	DOCI MECIP	Archivo MECIP - UNA - Avance - Evaluación 1º Semestre 2013	2013	1 legajo + 1 anillado	Papel
<b>16</b>	DOCI MECIP	Archivo MECIP - UNA - Avance - Evaluación 1º Semestre 2013	2013	1 legajo	Papel
		Archivo MECIP Secuencia de Implementación del MECIP en la CIPPA	2013	1 anillado	Papel
		Archivo MECIP - Evaluación 1º Semestre SENEPA TOMO II	2013	1 anillado	Papel
<b>17</b>	DOCI MECIP	Archivo MECIP - UNA - Avance - Evaluación 1º Semestre 2013	2013	1 legajo	Papel
		Archivo MECIP - Evaluación 1º Semestre SENEPA TOMO I	2013	1 anillado	Papel
		Archivo MECIP - Evaluación 1º Semestre MDN	2013	1 anillado	Papel
<b>18</b>	MIT DINAC DGEEC SEAM	M. E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
		M. E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
		M. E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
		M. E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo	Papel
<b>19</b>	INDERT	Corte Administrativo 2013	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
<b>20</b>	ESSAP COPACO SENATUR INDERT SFP MOC SETAMA ANDE	M. E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
		M. E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 3 CD's	Papel + CD
		M. E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
		M. E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
		M. E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 2 CD's	Papel + CD
		M. E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo	Papel + CD
		M. E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo	Papel + CD
<b>21</b>	PETROPAR SAS SPL PGR EMG SICOM SENEPA SENAVE STP SENADES	M. E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
		M. E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
		M. E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
		M. E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
		M. E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
		M. E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
		M. E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 3 CD's	Papel + CD
		M. E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
		M. E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD

*Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".*

**Misión:** "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

	SENATIC's	Archivo DGCI - Nota N° 124/2013 s/ Infocine de Ejecución 01/01/13 al 31/08/13	2013	1 legajo + 1CD	Papel + CD
	MSPyBS	Archivo DGCI - Nota N° 459/13 s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo	Papel
	STP	Archivo DGCI - CD s/ Corte Administrativo	2013	1 CD	CD
	SNNA	Archivo DGCI - CD s/ Corte Administrativo	2013	1 CD	CD
	INDI	Archivo DGCI - CD s/ Corte Administrativo	2013	1 CD	CD
	CORREO	Archivo DGCI - CD s/ Corte Administrativo	2013	1 CD	CD
	CNV	Archivo DGCI - Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
<b>22</b>	<b>MH</b>	Archivo DGCI - Corte Administrativo	2013	1 legajo + 2 CD	Papel + CD
	BNF	Archivo DGCI - Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
	FONDEC	Archivo DGCI - Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
	INTN	Archivo DGCI - Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
	SENAC	Archivo DGCI - Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
	SENASA	Archivo DGCI - Corte Administrativo	2013	1 legajo + 3 CD's	Papel + CD
	IPTA	Archivo DGCI - Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
	MDN	Archivo DGCI - Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
<b>23</b>	<b>SEN</b>	Auditoría Especial a SEN - Papeles de Trabajo - Documentos Varios	2013	1 legajo + 1 anillado + 3 carpetas	Papel
<b>24</b>	<b>SEN</b>	Auditoría Especial a SEN - Papeles de Trabajo - Documentos Varios	2013	8 carpetas	Papel
<b>25</b>	<b>SEN</b>	Auditoría Especial a SEN - Papeles de Trabajo - Documentos Varios	2013	3 legajos	Papel
<b>26</b>	<b>SEN</b>	Auditoría Especial a SEN - Papeles de Trabajo - Documentos Varios	2013	2 legajos	Papel
<b>27</b>	<b>INDERT</b>	Archivo DGCI - Papeles de Trabajo - Comprobantes de Rendición de Cuentas - Proyecto Regularización Jurídica de la Tierra y Diagnóstico de Colonias	2013	3 legajos	Papel
<b>28</b>	<b>INDERT</b>	Archivo DGCI - Papeles de Trabajo - Comprobantes de Rendición de Cuentas - Proyecto Regularización Jurídica de la Tierra y Diagnóstico de Colonias	2013	3 legajos	Papel
<b>29</b>	<b>INDERT</b>	Archivo DGCI - Papeles de Trabajo - Comprobantes de Rendición de Cuentas - Proyecto Regularización Jurídica de la Tierra y Diagnóstico de Colonias	2013	2 legajos	Papel
<b>30</b>	<b>INDERT</b>	Archivo DGCI - Papeles de Trabajo - Comprobantes de Rendición de Cuentas - Proyecto Regularización Jurídica de la Tierra y Diagnóstico de Colonias	2013	4 legajos	Papel
<b>31</b>	<b>INDERT</b>	Archivo DGCI - Papeles de Trabajo - Comprobantes de Rendición de Cuentas - Proyecto Regularización Jurídica de la Tierra y Diagnóstico de Colonias	2013	2 legajos	Papel
<b>32</b>	<b>INDERT</b>	Archivo DGCI - Papeles de Trabajo - Comprobantes de Rendición de Cuentas - Proyecto Regularización Jurídica de la Tierra y Diagnóstico de Colonias	2013	3 legajos	Papel
<b>33</b>	<b>INDERT</b>	Archivo DGCI - Papeles de Trabajo - Comprobantes de Rendición de Cuentas - Proyecto Regularización Jurídica de la Tierra y Diagnóstico de Colonias	2013	3 legajos	Papel
<b>34</b>	<b>INDERT</b>	Archivo DGCI - Papeles de Trabajo - Comprobantes de Rendición de Cuentas - Proyecto Regularización Jurídica de la Tierra y Diagnóstico de Colonias	2013	3 legajos	Papel
<b>35</b>	<b>INDERT</b>	Archivo DGCI - Papeles de Trabajo - Comprobantes de Rendición de Cuentas - Proyecto Regularización Jurídica de la Tierra y Diagnóstico de Colonias	2013	3 legajos	Papel

INFO<sup>+</sup>

**Visión:** "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".

**Misión:** "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

36	SEN DGCI	Auditoría Especial a SEN - Papeles de Trabajo - Documentos Varios	2013	1 legajo	Papel	
		Archivo DGCI - Papeles Varios - M.E.E.	2013	1 legajo + 2 CD	Papel + CD	
		Archivo DGCI - Memorando de Planeación de Trabajos de Auditoría 2013	2013	1 legajo	Papel	
37	SEN	Auditoría Especial a SEN - Papeles de Trabajo - Documentos Varios	2013	4 legajos	Papel	
38	SEN	Auditoría Especial a SEN - Papeles de Trabajo - Documentos Varios	2013	2 legajos	Papel	
39	SEN	Auditoría Especial a SEN - Papeles de Trabajo - Documentos Varios	2013	3 legajos	Papel	
40	INDERT	Archivo DGCI - Papeles de Trabajo - Comprobantes de Rendición de Cuentas - Proyecto Regularización Jurídica de la Tierra y Diagnóstico de Colonias	2013	1 legajo + 1 carpeta	Papel	
41	CAPASA	Papeles de Trabajo - Auditoría Financiera a CAPASA del EF 2007/08	2013	2 legajos	Papel	
42	CAPASA	Papeles de Trabajo - Auditoría Financiera a CAPASA del EF 2007/08	2013	5 legajos	Papel	
43	CAPASA	Papeles de Trabajo - Auditoría Financiera a CAPASA del EF 2007/08	2013	3 legajos	Papel	
44	CAPASA	Papeles de Trabajo - Auditoría Financiera a CAPASA del EF 2007/08	2013	2 legajos	Papel	
45	CAPASA	Papeles de Trabajo - Auditoría Financiera a CAPASA del EF 2007/08	2013	2 legajos	Papel	
46	COPACO	Papeles de Trabajo - Auditoría de Revisión Especial en el Marco del Dictamen DAI N° 02/2012 s/r Contratos remitidos por la PGR	2013	2 legajos	Papel	
47	GABINETE CIVIL	Papeles de Trabajo - Auditoría Especial en el GC	2013	3 legajos	Papel	
48	GABINETE CIVIL	Papeles de Trabajo - Auditoría Especial en el GC	2013	3 legajos + 3 CD's	Papel + CD	
49	GABINETE CIVIL	Papeles de Trabajo - Auditoría Especial en el GC	2013	2 legajos + 1 CD	Papel + CD	
50	SNNA	Papeles de Trabajo - Auditoría de Revisión Especial a la SNNA	2013	3 legajos	Papel	
51	SNNA	Papeles de Trabajo - Auditoría de Revisión Especial a la SNNA	2013	1 legajo + 1 biblioteca	Papel	
52	STP	Papeles de Trabajo - Auditoría al Programa AECID	2013	3 legajos	Papel	
53	DGCI MECIP	Archivo MECIP - UNA - Avance - Evaluación 1º Semestre 2013	2013	2 legajos	Papel	
54	DGCI MECIP	Archivo MECIP - UNA - Avance - Evaluación 1º Semestre 2013	2013	2 legajos	Papel	
55	DGCI MECIP	Archivo MECIP - UNA - Avance - Evaluación 1º Semestre 2013	2013	1 legajo	Papel	
56	MOPC	Papeles de Trabajo - Auditoría de Revisión Especial al Régimen de Subsidio al Transporte Público	2013	2 legajos	Papel	
57	MOPC	Papeles de Trabajo - Auditoría de Revisión Especial al Régimen de Subsidio al Transporte Público	2013	2 legajos	Papel	
58	INCOOP	Papeles de Trabajo - Auditoría de Revisión Especial del INCOOP	2013	2 legajos	Papel	
59	DGCI	Archivo DGCI - Notas Recibidas Enero a Julio	2013	1 legajo	Papel	
		Archivo DGCI - Notas Recibidas Agosto a Diciembre	2013	1 legajo	Papel	
		Archivo DGCI - Memos Recibidos	2013	1 legajo	Papel	

INFO<sup>4</sup>

**Visión:** "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".

**Misión:** "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

	60	DGCI MECIP.	Archivo MECIP - Nota DIBEN - Avance - Evaluación 1º Semestre 2013	2013	1 carpeta	Papel
			Archivo MECIP - Nota MIC - Avance - Evaluación 1º Semestre 2013	2013	1 legajo	Papel
			Archivo MECIP - Nota IPA - Avance - Evaluación 1º Semestre 2013	2013	1 legajo + 1CD	Papel + CD
			Archivo MECIP - Nota SEAM - Avance - Evaluación 1º Semestre 2013	2013	1 legajo	Papel
			Archivo MECIP - Nota SENEPA - Avance - Evaluación 1º Semestre 2013	2013	1 legajo + 1CD	Papel + CD
			Archivo MECIP - Nota IPTA - Avance - Evaluación 1º Semestre 2013	2013	1 legajo	Papel
			Archivo MECIP - Nota SENATIC's - Avance - Evaluación 1º Semestre 2013	2013	1 legajo + 2 CD's	Papel + CD
			Archivo MECIP - Nota MOPC - Avance - Evaluación 1º Semestre 2013	2013	1 legajo	Papel
			Archivo MECIP - Nota VPR - Avance - Evaluación 1º Semestre 2013	2013	1 legajo	Papel
			Archivo MECIP - Nota COPACO - Avance - Evaluación 1º Semestre 2013	2013	1 legajo	Papel
			Archivo MECIP - Nota INTN - Avance - Evaluación 1º Semestre 2013	2013	1 legajo	Papel
			Archivo MECIP - Nota GC - Avance - Evaluación 1º Semestre 2013	2013	1 legajo	Papel
			Archivo MECIP - Nota UNCA - Avance - Evaluación 1º Semestre 2013	2013	1 legajo	Papel
			Archivo MECIP - Nota BNF - Avance - Evaluación 1º Semestre 2013	2013	1 legajo	Papel
			Archivo MECIP - Nota GM - Avance - Evaluación 1º Semestre 2013	2013	1 legajo	Papel
			Archivo MECIP - Nota EMG - Avance - Evaluación 1º Semestre 2013	2013	1 legajo	Papel
			Archivo MECIP - Nota SICOM - Avance - Evaluación 1º Semestre 2013	2013	1 legajo	Papel
			Archivo MECIP - Nota SPL - Avance - Evaluación 1º Semestre 2013	2013	1 legajo	Papel
			Archivo MECIP - Nota CAPASA - Avance - Evaluación 1º Semestre 2013	2013	1 legajo	Papel
			Archivo MECIP - Nota UNA - Avance - Evaluación 1º Semestre 2013	2013	1 legajo	Papel
			Archivo MECIP - Nota INFONA - Avance - Evaluación 1º Semestre 2013	2013	1 legajo	Papel
			Archivo MECIP - Nota MJT - Avance - Evaluación 1º Semestre 2013	2013	1 legajo	Papel
			Archivo MECIP - Nota CAH - Avance - Evaluación 1º Semestre 2013	2013	1 legajo	Papel
			Archivo MECIP - Nota GOB CORDILLERA - Avance - Evaluación 1º Semestre 2013	2013	1 legajo	Papel
			Archivo MECIP - Nota GOB MISIONES - Avance - Evaluación 1º Semestre 2013	2013	1 legajo	Papel
			Archivo MECIP - Nota INC - Avance - Evaluación 1º Semestre 2013	2013	1 legajo	Papel
	61	IPS. MDC Recurtig	Descargo de Auditoría de Revisión Especial	2013	2 legajo	Papel
			Descargo a las Observaciones realizadas por la CGR en el Informe Final del EF 2010	2013	1 legajo	Papel
	62	Cynthia Noguera Viceintendente Auditoría General del Poder Ejecutivo de la República Presidencia	Papeles de Trabajo - Auditoría Financiera y de Gestión a la SFP en el EF 2012 y el periodo 01/01/2013 al 16/08/2013	2013	2 legajos	Papel
			Papeles de Trabajo - Auditoría de Revisión Especial a Proyectos encarados por el SAT de la SENAVITAT	2013	1 legajo	Papel
	63	DGCI MECIP	Evaluación Independiente del Grado de Implementación del MECIP a Gobernaciones en el Ejercicio Fiscal 2012	2013	1 legajo	Papel
			Evaluación Independiente del Grado de Implementación del MECIP a UNCO, SENEPA, UNI y UNA en el Ejercicio Fiscal 2012	2013	1 legajo	Papel
	64	DGCI MECIP	Archivo MECIP - MSPyBS - Avance - Evaluación 1º Semestre 2013	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
			Archivo MECIP - MOPC - Avance - Evaluación 1º Semestre 2013	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
	65	DGCI MECIP	Evaluación Independiente del Grado de Implementación del MECIP a CONATEL, COPACO, CONACYT y CAH en el Ejercicio Fiscal 2012	2013	1 legajo	Papel
			Evaluación Independiente del Grado de Implementación del MECIP a INDERT e IPS en el Ejercicio Fiscal 2012	2013	1 legajo	Papel

*Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".*

**Misión:** "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

## AÑO 2014

LISTADO DE DOCUMENTOS PARA DESTRUCCIÓN E INCINERACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN (Resolución CGR N° 872/2002) DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL INTERNO					
Nº de orden	Institución	Descripción	Año de emisión	Cantidad (carpetas/arquipel)	Unidad de conservación (papel, digital, otros)
1	SENAVITAT	Papeles de Trabajo - Auditoría de Revisión del Programa FONAVIS	2014	3 legajos	Papel
2	SENAVITAT	Papeles de Trabajo - Auditoría del Programa FONAVIS - Descargo	2014	2 legajos	Papel
3	SENAVITAT	Papeles de Trabajo - Auditoría del Programa FONAVIS	2014	3 legajos	Papel
4	SENATICS	Papeles de Trabajo - Auditoría de Mod. del Estado y Adm. Pública	2014	4 legajos + 1 anillado	Papel
5	SENATICS	Papeles de Trabajo - Auditoría de Mod. del Estado y Adm. Pública	2014	5 legajos	Papel
6	SENATICS	Borrador de Informe Final - Auditoría de Mod. del Estado y Adm. Pública	2014	1 legajo + CD	Papel + CD
	MAG	Papeles de Trabajo - Auditoría Programa Agricultura Familiar - OG 874	2014	2 legajos	Papel
7	MAG	Papeles de Trabajo - Auditoría Programa Agricultura Familiar - OG 874	2014	4 legajos + 1 CD	Papel + CD
8	MAG	Papeles de Trabajo - Auditoría Programa Agricultura Familiar - OG 874	2014	1 legajo	Papel
	SENAVITAT	Corte Administrativo.	2014	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
9	PIETROPAR	Papeles de Trabajo - Auditoría de los Estados Financieros del EF 2013	2014	1 legajo	Papel
	COPACO	Papeles de Trabajo - Auditoría de los Estados Financieros del EF 2013	2014	2 legajos	Papel
10	COPACO	Papeles de Trabajo - Auditoría de los Estados Financieros del EF 2013	2014	2 legajos	Papel
11	COPACO	Papeles de Trabajo - Auditoría de los Estados Financieros del EF 2013	2014	3 legajos	Papel
12	PALACIO DE GOBIERNO	Papeles de Trabajo - Auditoría a las Obras de Restauración del PdG	2014	2 legajos + 1 CD	Papel + CD
13	PALACIO DE GOBIERNO	Papeles de Trabajo - Auditoría a las Obras de Restauración del PdG	2014	3 legajos + 3 CD's	Papel + CD
14	MJ	Papeles de Trabajo - Auditoría Gestión al EF 2013 y al 31/08/2014	2014	5 legajos + 1 carpeta	Papel
15	MJ	Papeles de Trabajo - Auditoría Gestión al EF 2013 y al 31/08/2014	2014	4 legajos	Papel
16	MJ	Papeles de Trabajo - Auditoría Gestión al EF 2013 y al 31/08/2014	2014	3 legajos	Papel
17	MJ	Papeles de Trabajo - Auditoría Gestión al EF 2013 y al 31/08/2014	2014	3 legajos	Papel
18	MJ	Papeles de Trabajo - Auditoría Gestión al EF 2013 y al 31/08/2014	2014	3 legajos	Papel
19	INTN	Papeles de Trabajo - Auditoría Gestión a la UGTH EF 2013 y al 31/10/14	2014	2 legajos	Papel
20	INTN	Papeles de Trabajo - Auditoría Gestión a la UGTH EF 2013 y al 31/10/14	2014	1 legajo	Papel
21	INTN	Papeles de Trabajo - Auditoría Gestión a la UGTH EF 2013 y al 31/10/14	2014	2 legajos + 1 CD	Papel + CD

INFO<sup>+</sup>

*Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".*

**Misión:** "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

22	INTN	Papeles de Trabajo - Auditoría Gestión a la UGTH EF 2013 y al 31/10/14	2014	1 legajo + 2 CD's	Papel + CD
23	SENAFOCAL	Papeles de Trabajo - Auditoría Especial s/ Licitación Pub. Nac. N° 02/2013	2014	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
24	PETROPAR	Papeles de Trabajo - Auditoría de los Estados Financieros del EF 2013	2014	1 legajo	Papel
25	INTN	Papeles de Trabajo - Auditoría Gestión a la UGTH EF 2013 y al 31/10/14	2014	1 legajo + CD	Papel + CD
26	PETROPAR	Papeles de Trabajo - Auditoría de los Estados Financieros del EF 2013	2014	2 legajos	Papel
27	PETROPAR	Papeles de Trabajo - Auditoría de los Estados Financieros del EF 2013	2014	2 legajos	Papel
28	DGCI	Archivo DGCI - Boletas de Permiso	2014	1 legajo	Papel
		Archivo DGCI - Notas Recibidas	2014	1 legajo	Papel
29	DGCI	Archivo DGCI - Planilla de Pedido Interno	2014	1 legajo	Papel
		Archivo DGCI - Planilla de Auditorias Pendientes	2014	1 legajo	Papel
		Archivo DGCI - Memos Remitidos / Notas Recibidas / Memos Recibidos	2014	2 legajo	Papel
		Archivo DGCI - Receptividad Institucional - SQR	2014	1 legajo	Papel
		Archivo DGCI - Proyectos de Notas, Resoluciones, Encargos	2014	1 legajo	Papel
		Archivo DGCI - Copia Autenticadas de Notas remitidas s/ Informes Finales	2014	1 legajo	Papel
30	DGCI	Archivo DGCI - Planilla de Responsabilidad Individual	2014	1 legajo	Papel
		Archivo DGCI - Mesa de Entrada - M.E.E.	2014	1 legajo	Papel
31	DGCI	Archivo DGCI - Memos Remitidos	2014	1 legajo	Papel
		Archivo DGCI - Supervisión al MOPC, MSPyBS, MI	2014	4 legajos + 1 anillado	Papel
32	MAG	Papeles de Trabajo - Auditoría Financiera y de Gestión al MAG en el periodo 15/08/2013 al 30/05/2014	2014	2 legajos	Papel
33	MAG	Papeles de Trabajo - Auditoría Financiera y de Gestión al MAG en el periodo 15/08/2013 al 30/05/2014	2014	1 legajo	Papel
34	DGCI FONACIDE	Legajo de RdC de la Municipalidad de Gral. Aquino - 2º C y 3º C 2014	2014	2 carpeta	Papel
		Legajo de RdC de la Municipalidad de Higuerito Morinigo - 3º C 2014	2014	1 legajo + 1 carpeta	Papel
		Legajo de RdC de la Gob. Caenideyú - 3º C 2014 (Descargo)	2014	1 legajo	Papel
35	DGCI FONACIDE	Legajo de RdC de la Municipalidad de Villa Franca - 1º C 2014	2014	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
		Legajo de RdC de la Municipalidad de Mbocayaté - 1º C 2014	2014	1 legajo	Papel
		Legajo de RdC de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero - 1º C 2014	2014	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
		Legajo de RdC de la Municipalidad de San Carlos del Apa - 1º C 2014	2014	1 legajo	Papel
		Legajo de RdC de la Municipalidad de Ybycuí - 1º C 2014	2014	1 legajo	Papel
		Legajo de RdC de la Municipalidad de Semby - 1º C 2014	2014	1 legajo	Papel
		Legajo de RdC de la Municipalidad de La Colmena - 1º C 2014	2014	1 legajo	Papel
		Legajo de RdC de la Municipalidad de Cambyreta - 1º C 2014	2014	1 legajo	Papel
		Legajo de RdC de la Municipalidad de Yataity del Guairá - 1º C 2014	2014	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
		Legajo de RdC de la Municipalidad de Fram - 1º C 2014	2014	1 legajo	Papel

*Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".*

**Misión:** "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

36	DGCI FONACIDE	Legajo de RdC de la Municipalidad de Félix Pérez Cardozo - 1º C y 2º C 2014 Legajo de RdC de la Municipalidad de M.R.A. - Papeles de Contrato	2014	2 carpetas + CD	Papel + CD
37	DGCI FONACIDE	Legajo de RdC de la Municipalidad de Tram - 1º C y 2º C 2014	2014	3 legajos	Papel
38	DOCI FONACIDE	Legajo de RdC de la Municipalidad de Yoyparaná - 1º C y 2º C 2014 Planilla de Informes FONACIDE remitidos al MH - DOCP Legajo de RdC de la Municipalidad de Juan de Mena - 1º C y 2º C 2014 Legajo de RdC de la Municipalidad de Ygasú - 1º C y 2º C 2014 Legajo de RdC de la Municipalidad de Témase R. Pereira - 1º C 2014 Legajo de RdC de la Municipalidad de Choré - 1º C 2014 Legajo de RdC de la Municipalidad de San Estanislao - 1º C 2014	2014	2 legajos + 2 CD's	Papel + CD
39	DOCI FONACIDE	Legajo de RdC de la Municipalidad de Yataity del Guazú - 1º C Y 2º C 2014	2014	1 legajo + 1 CD	Papel + CD

Hecho por:

  
Andrés Daniel Irala Sosa  
Auditor  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Supervisado por:



  
Mg. Cynthia Noemí Ortiz Escurra  
Directora General de Control Interno  
Auditoría General del Poder Ejecutivo  
Presidencia de la República

INFORME DGA

*Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".*

*Misión:* "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

## DESTRUCCIÓN E INCINERACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE LA AGPE (Ejercicios 2013-2014)

### DICTAMEN DE LOS RESPONSABLES DE LA CLASIFICACIÓN Y SELECCIÓN

En el marco de la **RESOLUCIÓN N° 872/02** "Por la que se fijan procedimientos administrativos unificados, para facilitar la tarea de control en la destrucción e incineración de los documentos oficiales en los órganos y entidades del Estado [...]", y la **Resolución AGPE N° 311/2025** "Por la cual se aprueba el reglamento para la destrucción de documentos de la Auditoría General del Poder Ejecutivo y se crea la Comisión Especial".

Al respecto, la **DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN**, ha realizado el análisis conforme al tiempo de validez establecido en los documentos oficiales de la institución (10 años) para el presente caso.

En efecto, el listado que se acompaña al presente corresponde a los documentos seleccionados que han perdido su valor primario de carácter legal, administrativo o fiscal y que no posee valores secundarios o históricos, de carácter evidencial, testimonial o informativo, para la debida destrucción o incineración de los mismos.

**Responsables de la clasificación y selección por la Dirección General de Planificación y Evaluación.**

C.P. Natalia Mereles

C.I. N° 3.380.644

Representante de la DGPE



Econ. Carlos Haidar

C.I. N° 916.138

Encargado de Despacho

INFO<sup>+</sup>

*Visión:* "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".

**Misión:** "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

LISTADO DE DOCUMENTOS PARA DESTRUCCIÓN E INCINERACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN (Resolución CGR N° 872/2002)			
Dirección General de Planificación y Evaluación.			
Nº de orden	Descripción	Año de emisión	Unidad de conservación (papel, digital, otros)
1	Ficha de Auditores Internos varios DGPE	2013	Arquipel
2	Perfiles del A.I. confirmado -DGPE	2013	Arquipel
3	Plan de Trabajo Anual e informes varios Gob. De Cordillera Plan de Trabajo Anual e informes varios SPL Plan de Trabajo Anual e informes varios SEAM Plan de Trabajo Anual e informes varios SNC Plan de Trabajo Anual e informes varios SENAD Plan de Trabajo Anual e informes varios AFD Plan de Trabajo Anual e informes varios ESSAP Plan de Trabajo Anual e informes varios MIC Plan de Trabajo Anual e informes varios CNV Plan de Trabajo Anual e informes varios IPA Plan de Trabajo Anual e informes varios MOPC Plan de Trabajo Anual e informes varios UNCA Evaluación al Desempeño del AII_ Legajo GOB, ITAPUA Evaluación al Desempeño del AII_ Legajo GOB, PARAGUARI Evaluación al Desempeño del AII_ Legajo GOB ALTO PARANA	2013	Arquipel
4	Plan de Trabajo Anual e informes varios SEPRELAD Plan de Trabajo Anual e informes varios GOB, DE GUAIRA Plan de Trabajo Anual e informes varios GABIMIL Plan de Trabajo Anual e informes varios INFONA Plan de Trabajo Anual e informes varios VICEPRESIDENCIA Plan de Trabajo Anual e informes varios ERRSAN Plan de Trabajo Anual e informes varios IPS Plan de Trabajo Anual e informes varios BNF Plan de Trabajo Anual e informes varios SENADIS Plan de Trabajo Anual e informes varios SETAMA Plan de Trabajo Anual e informes varios DNA Plan de Trabajo Anual e informes varios GOB, PARAGUARI Plan de Trabajo Anual e informes varios UNCA Plan de Trabajo Anual e informes varios UNVES Plan de Trabajo Anual e informes varios SUP.INT. SALUD Plan de Trabajo Anual e informes varios SNPP Plan de Trabajo Anual e informes varios MAG	2013	Arquipel
5	Plan de Trabajo Anual e informes varios INT N Plan de Trabajo Anual e informes varios EMG Plan de Trabajo Anual e informes varios MH Plan de Trabajo Anual e informes varios CONATEL Plan de Trabajo Anual e informes varios INDERT Plan de Trabajo Anual e informes varios SND Plan de Trabajo Anual e informes varios STP Plan de Trabajo Anual e informes varios PGR Plan de Trabajo Anual e informes varios SENAVITAD Plan de Trabajo Anual e informes varios MRE Plan de Trabajo Anual e informes varios SENACSA Plan de Trabajo Anual e informes varios CONACYT	2013	Arquipel



*Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".*

**Misión:** "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

Nº de orden	Descripción	Año de emisión	Unidad de conservación (papel, digital, otros)
5	Plan de Trabajo Anual e informes varios MSPyBS Plan de Trabajo Anual e informes varios SENEPA Plan de Trabajo Anual e informes varios INDI Plan de Trabajo Anual e informes varios SEN Plan de Trabajo Anual e informes varios DINACOPA Plan de Trabajo Anual e informes varios DINATRAN Plan de Trabajo Anual e informes varios CAPASA Plan de Trabajo Anual e informes varios DGEEC Plan de Trabajo Anual e informes varios IPTA Evaluación al Desempeño del AII Legajo SFP Evaluación al Desempeño del AII Legajo SICOM Evaluación al Desempeño del AII Legajo Gob. Concepción Evaluación al Desempeño del AII Legajo ANNP Evaluación al Desempeño del AII Legajo SEPRELAD	2013	Arquipel
6	Informes trimestrales UNVES Informes trimestrales INFONA Informes trimestrales Gob. Concepción Informes trimestrales UNA Informes trimestrales Super Inte. de Salud Informes trimestrales SEAM Informes trimestrales Gob. Alto Paraguay Informes trimestrales AFD Memos recibidos DGPE Informes trimestrales Gob. Paraguari Informes trimestrales varios DGPE	2013	Arquipel
7	Evaluación al Desempeño del AII Legajo SENADIS Evaluación al Desempeño del AII Legajo MAG Evaluación al Desempeño del AII Legajo MEC Evaluación al Desempeño del AII Legajo MHC Evaluación al Desempeño del AII Legajo IPS Evaluación al Desempeño del AII Legajo M.I. Evaluación al Desempeño del AII Legajo SPL Evaluación al Desempeño del AII Legajo IPTA Evaluación al Desempeño del AII Legajo SAS Perfiles del A.I. SICOM Perfiles del A.I. MRE Perfiles del A.I. PGR Perfiles del A.I. CONATEL Perfiles del A.I. INTN Perfiles del A.I. Gob. Cañideyú Perfiles del A.I. SFP Perfiles del A.I. DNCP Perfiles del A.I. INDERT Perfiles del A.I. MH Perfiles del A.I. ANNP Informes trimestrales DNCP Informes trimestrales SICOM Informes trimestrales PETROPAR Informes trimestrales Gob. Neembucú Informes trimestrales CAH Informes trimestrales INTN Informes trimestrales VPRESIDENCIA Informes trimestrales SDRRC Informes trimestrales COPACO Informes trimestrales MOPC	2013	Arquipel
8		2013	Arquipel



*Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".*

**Misión:** "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

Nº de orden	Descripción	Año de emisión	Unidad de conservación (papel, digital, otros)
9	Informes trimestrales SENAVITAD Informes trimestrales M.I. Informes trimestrales SENAD Informes trimestrales SENAVE Informes trimestrales, Memos varios DGPE PTA e informes ANDE PTA e informes varios SICOM PTA e informes PETROPAR PTA e informes DNCP PTA e informes SENACSA PTA e informes M.H. PTA e informes INE PTA e informes INDERT PTA e informes Gob. Guairá PTA e informes BNF PTA e informes SENATUR Notas Varias AGPE PTA e informes IPS PTA e informes INC PTA e informes M.H. PTA e informes INCOOP PTA e informes SDRRC PTA e informes ESSAP PTA e informes SFP	2013	Arquipel
10		2013	Arquipel
11	Evaluación al Desempeño del AII Legajo SNNA Evaluación al Desempeño del AII Legajo PGR Evaluación al Desempeño del AII Legajo IPA Evaluación al Desempeño del AII Legajo Gob. Casaguazu Evaluación al Desempeño del AII Legajo DNCP	2013	Arquipel
12	Informes trimestrales Caja de Jub. Bancarios Notas Varias AGPE Informes trimestrales Gob. Presidente Hayes PTA - varios Gob. Canindeyú Varios DGPE PTA e informes varios UNA PTA e informes varios Gob. Alto Paraná PTA e informes varios UNVES	2013	Arquipel



Cecilia Merlo




Héctor Ríos  
Gerencia General de Planificación y Evaluación  
Director de Planificación  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

*Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".*

**Misión:** "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

LISTADO DE DOCUMENTOS PARA DESTRUCCIÓN E INCINERACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN (Resolución CGR N° 872/2002)			
Dirección General de Planificación y Evaluación.			
Nº de orden	Descripción	Año de emisión	Unidad de conservación (papel, digital, otros)
1	Evaluación al Desempeño del AII_ JUNIO 2014 (Legajo) E.M.G. Evaluación al Desempeño del AII_ JUNIO 2014 (Legajo) DINAC	2014	Arquipel
2	Evaluación al Desempeño del AII_ (Legajo) Ministerio del Interior Evaluación al Desempeño del AII_ (Legajo) Gabinete Civil Evaluación al Desempeño del AII_ (Legajo) MSPyBS	2014	Arquipel
3	Evaluación al Desempeño del AII_ (Legajo) UNA-Fac. de Ciencias Económicas Evaluación al Desempeño del AII_ (Legajo) UNA-Fac. de Ciencias Médica Evaluación al Desempeño del AII_ (Legajo) UNA-Rectorado Evaluación al Desempeño del AII_ (Legajo) UNA-Instituto Andres Barbero	2014	Arquipel
4	Memos recibidos y remitidos DGPE Documentos varios Plan de mejoramiento, informe SQR, informe 2º Semestre DGPE	2014	Arquipel
5	Evaluación al Desempeño del AII_ Legajo Gob. Guairá Evaluación al Desempeño del AII_ Legajo CONACYT Evaluación al Desempeño del AII_ Legajo Gob. Canindeyú Evaluación al Desempeño del AII_ Legajo UNCAN	2014	Arquipel
6	Evaluación al Desempeño del AII_ (Legajo) IPS Evaluación al Desempeño del AII_ (Legajo) INCOOP Evaluación al Desempeño del AII_ (Legajo) Ministerio de la Mujer	2014	Arquipel
7	Plan de Trabajo Anual e informes varios Gob. de Canindeyú Plan de Trabajo Anual e informes varios SENAVE Evaluación al Desempeño del AII_ (Legajo) INDERT Evaluación al Desempeño del AII_ (Legajo) UNPI Evaluación al Desempeño del AII_ (Legajo) UNE	2014	Arquipel
8	Evaluación al Desempeño del AII_ (Legajo) INFONA Evaluación al Desempeño del AII_ (Legajo) DINACOPA Evaluación al Desempeño del AII_ (Legajo) SEN	2014	Arquipel
9	PTA e informes varios MSPyBS PTA e informes varios SNPP PTA e informes varios MTESS	2014	Arquipel
10	PTA e informes varios FONDEC PTA e informes varios ERSSAN PTA e informes varios DNA PTA e informes varios INCOOP PTA e informes varios SEN PTA e informes varios SENACSA	2014	Arquipel
	PTA e informes varios M.H. PTA e informes varios MJ PTA e informes varios MRE PTA e informes varios MDN PTA e informes varios MEC	2014	Arquipel

INFO



*Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".*

**Misión:** "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

Nº de orden	Descripción	Año de emisión	Unidad de conservación (papel, digital, otros)
12	PTA e informes varios SENAVITAD PTA e informes varios DGEEC PTA e informes varios SND PTA e informes varios SAS PTA e informes varios SEDECO PTA e informes varios SENATUR	2014	Arquipel
13	Informes Trimestrales DGPE Capacitación Gob. Guairá Evaluación al Desempeño del All_ (Legajo) Gabinete Civil Evaluación al Desempeño del All_ (Legajo) UNCA Informes Trimestrales UNE	2014	Arquipel
14	PTA e informes varios INC PTA e informes varios Gob. Cordillera PTA e informes varios UNVES PTA e informes varios AFD PTA e informes varios Gob. Caaguazú PTA e informes varios SENADIS	2014	Arquipel
15	PTA e informes varios ANDE PTA e informes varios DINATRAN PTA e informes varios SETAMA PTA e informes varios INTN PTA e informes varios DINAC PTA e informes varios Policía Nacional	2014	Arquipel
16	PTA e informes varios SENAD PTA e informes varios DINACOPA PTA e informes varios SFP PTA e informes varios SNC PTA e informes varios MOPC	2014	Arquipel
17	PTA e informes varios EMG PTA e informes varios UNVES PTA e informes varios CONACYT PTA e informes varios M.I. PTA e informes varios SPL	2014	Arquipel
18	Evaluación al Desempeño del All_ (Legajo) UNCA	2014	Arquipel
19	Evaluación al Desempeño del All_ (Legajo) Gob. Alto Paraná	2014	Arquipel
20	PTA e informes varios BNF PTA e informes varios Gob. Itapúa	2014	Arquipel
21	PTA e informes varios ESSAP PTA e informes varios UNA - RECTORADO PTA e informes varios Gabinete Civil PTA e informes varios Gabinete Militar PTA e informes varios SEPRELAD PTA e informes varios Vicepresidencia de la Rca. PTA e informes varios STP PTA e informes varios SNNA PTA e informes varios SDRRC	2014	Arquipel
22	PTA e informes varios INTN PTA e informes varios INFONA PTA e informes varios PGR PTA e informes varios MIC PTA e informes varios CAPASA PTA e informes varios CNV PTA e informes varios TDA	2014	Arquipel



*Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".*

**Misión:** "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

Nº de orden	Descripción	Año de emisión	Unidad de conservación (papel, digital, otros)
23	PTA e informes varios IPTA	2014	Arquipel
	PTA e informes varios ANDE		
	PTA e informes varios PETROPAR		
	PTA e informes varios DNCP		
	PTA e informes varios ANNP		
24	Papeles de trabajo Auditoria Especial (Legajos ) Gob. Nembucu	2014	Arquipel
25	Papeles de trabajo Auditoria Especial (Legajos ) Gob. Nembucu	2014	Arquipel
26	Papeles de trabajo Auditoria Especial (Legajos ) MOPC	2014	Arquipel
	Memos varios DGPE		
	Informes de Instituciones Varias DGPE		
	Notas Recibidas DGPE		

INFO'

  
Juan Bautista Alberdi



  
Juan Bautista Al. Alberdi Rodas  
Director General de Planificación y Evaluación  
Director de Planificación  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

*Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".*

*Misión:* "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

## DESTRUCCIÓN E INCINERACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE LA AGPE (Ejercicios 2013-2014)

### DICTAMEN DE LOS RESPONSABLES DE LA CLASIFICACIÓN Y SELECCIÓN

En el marco de la **RESOLUCIÓN N° 872/02** "Por la que se fijan procedimientos administrativos unificados, para facilitar la tarea de control en la destrucción e incineración de los documentos oficiales en los órganos y entidades del Estado [...]", y la **Resolución AGPE N° 311/2025** "Por la cual se aprueba el reglamento para la destrucción de documentos de la Auditoría General del Poder Ejecutivo y se crea la Comisión Especial".

Al respecto, la **DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA AII**, ha realizado el análisis conforme al tiempo de validez establecido en los documentos oficiales de la institución (10 años) para el presente caso.

En efecto, el listado que se acompaña al presente corresponde a los documentos seleccionados que han perdido su valor primario de carácter legal, administrativo o fiscal y que no posee valores secundarios o históricos, de carácter evidencial, testimonial o informativo, para la debida destrucción o incineración de los mismos.

**Responsables de la clasificación y selección por la Dirección General de Coordinación y Seguimiento de la AII.**

  
Lic. Richar Cuevas Galeano

  
C.P. Marta Ramírez Gauto

  
Ing. María Patricia Vargas

  
Lic. Julio César Medina Sagaz

INFOI

*Visión:* "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".

**Misión:** "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

**LISTADO DE DOCUMENTOS PARA DESTRUCCIÓN E INCINERACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN**  
**(Resolución CGR N° 872/2002)**

**DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA AII**

Nº de orden	Descripción	Año de emisión	Cantidad (carpetas/ arquipel)	Unidad de conservación (papel, digital, otros)
1	Dictámenes Ejercicio Fiscal 2013 MOPC - MRREE - MSPyBS - Petropar - SEAM - SENADIS - SENAVER SENAVITAT - STF - STP - UNA - UNVES	2013	1	Papel
2	Papeles de trabajo MSPyBS - MOPC - MEC	2014	1	Papel
3	Papeles de trabajo - PETROPAR	2014	1	Papel
4	Documentos Varios - Acciones correctivas/ preventivas y de mejora (2012 al 2014) Comunicación con la AII (Asistencia técnica - Comunicación telefónica)	2012 2013 2014	1	Papel
5	Documentos Varios DNCP - DINAC - DINACOPA - FG	2013 / 2014	1	Papel
6	Informes de la CGR (MIC - Gabinete Civil - Fondo Ganadero)	2014	1	Papel
7	Anexos II y III	2014	1	Papel
8	Productos por mes (2014) Tablero de control (2014) Registros aplicables	2014	1	Papel
9	MDN CF N.º 3 - Respuesta a la AGPE 678/2014 del 29/07/2014	2014	1	Papel
10	Documentos (UNCA - Gob. San Pedro - Gob. Alto Paraná - Gob. Canindeyu - Gob. Caazapa - Vicepresidencia de la República - SENATICS - SINAFOCAL - SEPRELAD	2014	1	Papel
11	ANDE VIS 07/2013	2013	1	Papel
12	Documentos de instituciones: SEAM (2011) - MJT (2011) - MSPyBS (2011) - INTN (2011 - 2012) - CONAVI (2011) - MRREE (2011) - ANDE (2011)	2011	1	Papel
13	Documentos de instituciones: SFP - SEN - SAS - SNC - SND	2014	1	Papel
14	Nota N.º 382/2014 - DIBEN - Evidencias de PMI Memorando DIBEN del 08/04/2014	2014	1	Papel
15	Documentos del CCI (2012/2013/2014) Resoluciones generales (2013/2014)	2012 / 2013/ 2014	1	Papel
16	Legajos de papeles de trabajo de entidades: M. del Interior - MOPC - INC - IPS - Petropar - SENASA - MSPyBS - DNA	2014	1	Papel
17	Legajos de papeles de trabajo de entidades: IPTA - MIC - AFD - Gob. De Amambay - UNI - UNP	2013 / 2014	1	Papel
18	Documentos de SNNA y STP (2014)	2014	1	Papel
19	Documentos de SENACSA	2014	1	Papel

Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno, reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".

INFOR

*efp* *Ramón*  
*efp* *Ramón*  
*efp* *Ramón*

Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".

**Misión:** "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

**LISTADO DE DOCUMENTOS PARA DESTRUCCIÓN E INCINERACIÓN DE DOCUMENTOS  
OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN  
(Resolución CGR N° 872/2002)**

**DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA AII**

Nº de orden	Descripción	Año de emisión	Cantidad (carpetas/ arquipel)	Unidad de conservación (papel, digital, otros)
20	Dpcumentos de entidades: ANNP (2013/2014) - BNF (2014) - CAH (2012/2013/2014)	2012 / 2013 / 2014	1	Papel
21	Documentos de ESSAP (2014)	2014	1	Papel
22	Documentos de entidades: INC (2014) - INTN (2014) - IOA (2013/2014) - DINATRAN (2014)	2013/2014	1	Papel
23	Documentos de entidades: CAPASA (2013/2014) - CONACYT (2014) - ERSSAN (2014) - EMG (2014)	2013 / 2014	1	Papel
24	Documentos de entidades: SENAD - SENASA - SENATUR - SICOM - SNPP - Gob. Concepción - Gob. Guairá - UNCO - UNVES	2014	1	Papel
25	Documentos de entidades: Policía Nacional - Gob. Pdte. Hayes - Gob. Paraguari - UNA - DGEEyC	2012/ 2013/ 2014	1	Papel
26	Documentos de entidades: Ministerio de Hacienda (2014) - MSPyBS (2014)	2014	1	Papel
27	Documentos de entidades: CNV (2013/2014) - CONATEL (2013/2014) - COPACO (2014) - DNA (2014)	2013/2014	1	Papel
28	Asistencias técnicas (2009 al 2014)	2009 al 2014	1	Papel
29	Documentos de entidades: SEAM (2007/2010) - SNNA (2013) - SND (2013) - SFP (2013) SEN (2013)	2007 / 2010 / 2013	1	Papel
30	Documentos de entidades: DINAPI (2014) - SENAC (2014) - UNE (2014) - SENEPA (2013) - HNI (2014) - MSPyBS (2013/2014) - SPL (2013/2014) - SNJ (2014)	2013/2014	1	Papel
31	Documentos de entidades: MRREE (2013/2014) - FONDEC (2014) - MOPC (2014)	2013/2014	1	Papel
32	Documentos de entidades: Gabinete Civil (2014) - Gabinete Militar (2014) - Ministerio del Interior (2014)	2014	1	Papel
33	Documentos varios (2013/2014)	2013	1	
34	Legajos de papeles de trabajo: SENAVITAT (VIS 11/2014) SENAVITAT (VIS 12/2014 Ampliación)	2014	1	Papel
35	Documentos de entidades: CAPASA - CONACYT - ERSSAN - EMG - FONDEC - MJT - MOPC - SEAM - SND	2013	1	Papel
36	Documentos varios (2013/2014)	2013	1	Papel

Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno, reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia"

INFOR

Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".

**Misión:** "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

**LISTADO DE DOCUMENTOS PARA DESTRUCCIÓN E INCINERACIÓN DE DOCUMENTOS  
OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN  
(Resolución CGR N° 872/2002)**

**DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA AII**

Nº de orden	Descripción	Año de emisión	Cantidad (carpetas/ arquipel)	Unidad de conservación (papel, digital, otros)
37	Documentos de entidades: IPS (2013/2014) - INCOOP (2014) - INDI (2014) - INFONA (2014)	2013/2014	1	Papel
38	Documentos de entidades: MEC (2013) - MSPyBS (2012/2013) -	2012/2013	1	Papel
39	Documentos varios Yacyreta (2013/ 2014)	2013/ 2014	1	Papel
40	Documentos de entidades: DIBEN - DINATRAN - INC - IPS - INCOOP - INDERT	2013	1	Papel
41	Casos especiales (2011/2012/2013) Mesa de entrada / Mesa de salida Formularios y formatos para papeles de trabajo	2011/ 2012/ 2013	1	Papel
42	Notas y Memos recibidos (2013)	2013	1	Papel
43	Documentos de entidades: MSPyBS/ Superintendencia de salud (2013) - Ministerio de Hacienda (2013/2014) Petropar (2013)	2013/ 2014	1	Papel
44	Papeles de trabajo de varias auditorías (2013) / Informe AGPE avance INCOOP (2013) / Convenio proyecto FOCEM (2007) / Seguimiento de los PMI / Informe de gestión AGPE / Informe financiero del MH / Inf. Especial benef. A corto plazo 2013 de la AII N.º 78/2013 - IPS 2013 / BPM - PMI IPS 2013	2013	1	Papel
45	Documentos varios MECIP antiguos / Informes trimestrales 2012 / Documentos varios 2014	2012 / 2014	1	Papel
46	Legajos de papeles de trabajo - MDN VIS N.º 03/2013	2013	1	Papel
47	Informes de seguimiento: INDI - INFONA - IPTA - MAG - MIC - AFD - Gob. De Cordillera	2013	1	Papel
48	Informes de la CGR: SEAM - PETROPAR - M. de Hacienda - MSPyBS	2013	1	Papel
49	Documentos varios	2013	1	Papel
50	Informes de la CGR 2013	2013	1	Papel
51	Ministerio de hacienda - Informe Financiero (Resolución 3732/2012)	2013	1	Papel
52	Resoluciones de la AGPE / Dictámenes / Leyes / Decretos / Normativas	2013	1	Papel
53	Anexos II y III (Primer y segundo semestre 2013)	2013	1	Papel
54	Dictamen Financiero - Ministerio de Hacienda 2013	2013	1	Papel
55	Documentos del Comando de las Fuerzas Militares/Comando de la fuerza aérea (2013) IV Tomo Informe de dictamen financiero MH (2013)	2013	1	Papel
56	Informes trimestrales (2013)	2013	1	Papel
57	Documentos varios (2012 - 2013)	2012/ 2013	1	Papel

Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno, reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia"

Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".

**Misión:** "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

**LISTADO DE DOCUMENTOS PARA DESTRUCCIÓN E INCINERACIÓN DE DOCUMENTOS  
OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN  
(Resolución CGR N° 872/2002)**

**DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA AII**

Nº de orden	Descripción	Año de emisión	Cantidad (carpetas/ arquipel)	Unidad de conservación (papel, digital, otros)
58	Documentos varios de la SNC 2011 - 2012	2011/ 2012	1	Papel
59	Documentos de entidades: ESSAP (2013) - Ministerio de la Mujer (2013) - Ministerio de Relaciones Exteriores (2013)	2013	1	Papel
60	Informes de la CGR; DIBEN - MAG - IPTA	2013	1	Papel
61	Papeles de terabajo del Contrato CD N.º 09/11, CD 78/11, CD 92/11 y LPN N.º 04/11	2013	1	Papel
62	Informes de la CGR: BNF (2013) - COPACO (2013) - Dirección Nacional de Aduanas (2013)	2013	1	Papel
63	Informes AGPE 2012 Informe Trimestral AII COPACO (2013)	2012/ 2013	1	Papel
64	Documentos de COPACO (2013)	2013	1	Papel
65	Informe de la CGR: Petropar - ANDE - INCOOP - MDN	2013	1	Papel
	Informes de auditoría: 66 Policía Nacional (Res. AGPE N.º 270/2011) Ministerio del Interior (Res. AGPE N.º 29/2012)	2012	1	Papel
67	Memos y Notas remitidas	2013	1	Papel
68	Misión de apoyo al comité de control interno del poder ejecutivo (2013) Nota de la EMG (2013)	2013	1	Papel
69	Dictámenes de: AFD - ANDE - ANNP - BNF - CAH - CNV - CONACYT - DINAC - DINATRAN - DNA - Fondo Ganadero - Gabinete Civil - Gabinete Militar - Gob. De Ñeembucú - IPS - IPTA - Ministerio de Justicia y Trabajo	2013/ 2014	1	Papel
70	Informe de seguimiento de la UNA. Remisión de informes finales elaborados por la CGR a: Dirección General de Informática y Comunicaciones del MH. Agencia Financiera de Desarrollo.	2013	1	Papel
71	Informe de seguimiento SENAVITAT	2013	1	Papel
72	Informes de la CGR: CNV - DNCP - SEAM - INDERT - INFONA - MEC - SEDERREC - SENACSA - MSPyBS - Petropar	2013	1	Papel
73	Documentos de la Gobernación de Guairá	2013	1	Papel
74	Informe de seguimiento: SEDERREC - SENACSA	2013/2014	1	Papel
75	Plan de mejoramiento institucional de IPS	2013	1	Papel
76	Informe de seguimiento de: SNC - SNPP - SICOM - SENATUR - SAS - UNCO - UNVES	2013	1	Papel
77	Documentos varios: Productos - Formatos - Asistencia técnica	2011	1	Papel

Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno, reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".

INFORME

Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".

**Misión:** “Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales”.

**LITISTADO DE DOCUMENTOS PARA DESTRUCCIÓN E INCINERACIÓN DE DOCUMENTOS  
OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN  
(Resolución CGR Nº 872/2002)**

## **DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA AII**

Nº de orden	Descripción	Año de emisión	Cantidad (carpetas/ arquipel)	Unidad de conservación (papel, digital, otros)
78	Documentos de la AII de la DINAC	2013	1	Papel
79	Acciones correctivas/ preventivas/ de mejora Memorando recibidos	2013	1	Papel
80	Informe de seguimiento (MDN - Ministerio del Interior)	2013	1	Papel
81	Informe de seguimiento: DNA - MDN - Ministerio del Interior	2013	1	Papel
82	Informes de la CGR: MRREE - SENAVE - MOPC - MDN - BCP	2012/ 2013	1	Papel
83	Informes de la CGR: DNA - BNF - ANNP - IPS	2013	1	Papel
84	Informes de la CGR: INFONA - DIBEN - IPS - INC - FEPASA	2012/ 2013	1	Papel
85	Informe de seguimiento: UNCA - UNICAN - SETAMA	2013	1	Papel
86	Documentos de entidades: Ministerio de la Mujer - SENAVE - PGR - STP	2013/ 2014	1	Papel
87	Informes de la CGR: Petropar - Ministerio de Hacienda - SAS - MEC - SENASA - SENACSA - MSPyBS - MOPC - SND - MEC	2012/ 2013	1	Papel
88	Informe de seguimiento de la ANDE	2013	1	Papel
89	AEI de: Fondo Ganadero/AYCA - Fondo Ganadero/ CYCA - BNF/PKF - CONATEL/PCG	2012/ 2013	1	Papel
90	Informe de seguimiento: PGR - SENAVE - SEPRELAD - Gob. Alto Paraná - Gob. Caaguazú - Gob. Canindeyu - Gob. San Pedro	2013	1	Papel
91	VIS 2013 Papeles de trabajo: SENATUR - DINATRAN - Policía caminera MOPC	2013	1	Papel
92	Informes de la CGR: COPACO - ANDE	2013	1	Papel
93	Informes finales de proyectos: Ministerio de la Mujer - CONACYT - CAH - DGEEYC - MH - MOPC	2013	1	Papel
94	Informes de la CGR: Ministerio del Interior - Policía Nacional - MDN - DINAC - DNCP	2013	1	Papel
95	Informes finales de proyectos: AFD - MEC - MSPyBS - MH	2013	1	Papel
96	Informes finales de proyectos: SAS - MOPC - SFP - SNPP	2013	1	Papel
97	Informes finales de proyectos: ANDE - CAH - DNCP - FG - DGEEyC - MAG - MIC	2013	1	Papel
98	Informe de auditoría del ejercicio fiscal 2008 del hospital de clínicas Informe final de la CGR a la caja de jubilaciones y pensiones del personal municipal (Res. CGR N.º 756/2007)	2008/2009	1	Papel
99	Informes AII: ANDE - Comando de las fuerzas aéreas	2014	1	Papel
100	Documentos de entidades: Fondo Ganadero (2012) - Gabinete Civil (2012) - Gabinete Militar (2013)	2012/ 2013	1	Papel

**Visión:** Ser el organismo de excepción en materia de control interno, reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia.

*Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".*

**Misión:** "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

**LISTADO DE DOCUMENTOS PARA DESTRUCCIÓN E INCINERACIÓN DE DOCUMENTOS  
OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN  
(Resolución CGR N° 872/2002)**

**DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA AII**

Nº de orden	Descripción	Año de emisión	Cantidad (carpetas/ arquipel)	Unidad de conservación (papel, digital, otros)
101	Avances de planes de mejoramiento de la Secretaría de Acción Social y COPACO	2013/ 2014	1	Papel
102	Documentos de entidades: IPS - INC - MAG	2014	1	Papel
103	VIS Informes finales (Instituciones varias)	2012/ 2013/ 2014	1	Papel
104	Informes AII: Ministerio de Defensa Nacional - SENAVITAT	2014	1	Papel
105	Informes AII (SENAVITAT) - Dictamen de la ANDE	2014	1	Papel
106	Expedientes en proceso: DINAPI - MAG - IPS	2014	1	Papel
107	Documentos de la AFD	2014	1	Papel
108	Informe final del MOPC (2011) Informe de verificación in situ (2014)	2011 2014	1	Papel

*efectuados*  
Ing. Com. Patricia Vargas  
Directora de Monitoreo y Evaluación  
Dirección General de Coordinación y Seguimiento  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

*firmado*  
Lia. Pilar Cuevas Galano  
Auditor  
DGCS - Auditoría General del Poder Ejecutivo

*firmado*  
C.P. Martín A. Ramírez Gaito  
Directora Seguimiento  
Dirección General de Coordinación y Seguimiento  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

*firmado*  
Julio César Medina Sagaz  
Director General  
Dirección Gen. de Coordinación y Seguimiento de la AII  
A.G.P.E.

INFOR

*Visión:* "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".

*Misión:* "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

## DESTRUCCIÓN E INCINERACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE LA AGPE (Ejercicios 2013-2014)

### DICTAMEN DE LOS RESPONSABLES DE LA CLASIFICACIÓN Y SELECCIÓN

En el marco de la **RESOLUCIÓN N.º 872/02** "Por la que se fijan procedimientos administrativos unificados, para facilitar la tarea de control en la destrucción e incineración de los documentos oficiales en los órganos y entidades del Estado [...]", y la **Resolución AGPE N.º 311/2025** "Por la cual se aprueba el reglamento para la destrucción de documentos de la Auditoría General del Poder Ejecutivo y se crea la Comisión Especial".

Al respecto, la **DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FORENSE**, ha realizado el análisis conforme al tiempo de validez establecido en los documentos oficiales de la institución (10 años) para el presente caso.

En efecto, el listado que se acompaña al presente corresponde a los documentos seleccionados que han perdido su valor primario de carácter legal, administrativo o fiscal y que no posee valores secundarios o históricos, de carácter evidencial, testimonial o informativo, para la debida destrucción o incineración de los mismos.

**Responsables de la clasificación y selección por la Dirección General de Auditoría Forense.**

  
Abg. Welser R. González Carballo, *Director General*  
C.I. N.º: 3.247.996.-

INFORME DGA

*Visión:* "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".

**Misión:** "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

LISTADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN PARA DESTRUCCIÓN E INCINERACIÓN (Resolución CGR N° 872/2002)					
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FORENSE					
Nº de orden	Tipo de Documento	Descripción	Año de emisión	Cantidad (carpetas/arquipel)	Unidad de conservación (papel, digital, otros)
2010	1	Memorando	Memos varios de distintas dependencias, copias simples de resoluciones; copias simples de memes recibidos, copias simples de notas recibidas.	2010	1 Legajo
		Dictamen	Dictamen DGAF N° 611/2010 (S.F.P.)	2010	1 Legajo



Abg. Welser R. González Carballo  
Director General  
Dir. Gral. de Auditoría Forense  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

LISTADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN PARA DESTRUCCIÓN E INCINERACIÓN (Resolución CGR N° 872/2002)					
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FORENSE					
Nº de orden	Tipo de Documento	Descripción	Año de emisión	Cantidad (carpetas/arquipel)	Unidad de conservación (papel, digital, otros)
2011	1	Nota	Nota PR N.º 387/2011 - PETROPAR - MESA DE ENTRADA.	2011	4 Fojas
		Manual	Manual de Gestión de la Calidad 2011 Versión N.º 04.-	2011	1 Amillado
	Memorando	Memorando /11 - DGCL Memorando N.º 03/2011 - DGCL Memorando /2011 - Luis Cardozo Olmedo.	2011	1 Foja 1 Foja 2 Fojas	Papel Papel Papel



Abg. Welser R. González Carballo  
Director General  
Dir. Gral. de Auditoría Forense  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

*INFO'*

Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".

**Misión:** "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

LISTADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN PARA DESTRUCCIÓN E INCINERACIÓN (Resolución CGR N° 872/2002)						
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FORENSE						
	Nº de ordena	Tipo de Documento	Descripción	Año de emisión	Cantidad (carpetas/arquipel)	Unidad de conservación (papel, digital, otros)
2012	1	Papeles de Trabajo	Auditoría DINAC (Documentos Varios) Copias simples y Copias Fiel del Original.	2012	1 Arquipel	Papel
2	1	Nota	Nota N.º 01/2012 - DINAC, Solicitud de Documentos.	2012	1 Foja	Papel
			Nota PR/N/N.º 4106/2012 - Presidencia de la República - Copia Fiel del Original.	2012	1 Foja	
			Nota PR/N/N.º 5594/2012 - Presidencia de la República - Copia Fiel del Original.	2012	1 Foja	
			Nota AGPE PR N.º 889/2012; Copia Fiel del Original.	2012	5 Fojas	
			Nota AGPE PR N.º 950/2012, Copia Fiel del Original	2012	1 Foja	
			Nota PR N.º 43/2012 - IPS: Mesa de Entrada Original, Rendición de Cuentas de la Gestión Institucional.	2012	1 Foja + 1 CD	Papel + CD
2	2	Papeles de Trabajo	Del Informe del INDERT.	2012	1 Legajo	Papel
			Del Balance General 2011 - COPACO.	2012	1 Foja + 1 Carpeta Archivadora	
	3	Informe de Gestión	Nota N.º 207/2012 - ERSSAN.	2012	1 Foja y 1 Carpeta Archivadora	Papel
			Contrato	2012	1 Carpeta Archivadora	
	3	Memorando	Memorando Varios - DGAF.	2012	1 Legajo	Papel
			Memorando N.º 354D/2012 - RRHH.	2012	2 Fojas	
			Memorando N.º 366/2012 - RRHH.	2012	1 Foja	
			Memorando N.º 0255/2012 - C.C.	2012	1 Foja	
			Memorando N.º 24/2012 - PATRIMONIO.	2012	3 Foja	
	3	Planilla	Memorando N.º 373/2012 - RR.HH	2012	1 Foja	Papel
			Comité de Control Interno.	2012	1 Foja	
3	Nota	AJ/PR/2012 N.º 437 - Presidencia de la República del Paraguay; Copia Fiel del Original.	2012	1 Foja	Papel	
			AGPE PR N.º 972/2012; Copia Fiel del Original.	2012	1 Foja	
	Informe	Informe Final - DIRECCIONAL NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL - DINAC (LPN N.º 08/2012 - 238440).	2012	1 Anillado	Papel	
3	Papeles de Trabajo	Declaraciones Juradas Varias - SET.	2012	1 Legajo	Papel	



Abg. Welser R. González Carballo  
Director General  
Dir. Gral. de Auditoría Forense  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

*Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".*

**Misión:** “Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales”.

**LISTADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN PARA DESTRUCCIÓN E INCINERACIÓN**  
 (Resolución CGB N° 872/2002)

**DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FORENSE.**

UNIDAD	Nº de orden	Tipo de Documento	Descripción	Año de emisión	Cantidad impresas/impresión	Unidad de conservación (papel, digital, otros)
2013		Pedidos Internos	DN.º 13/2013 - DGAIF	2013	1 Foja	Papel
		Memorando	Memorando DGAIF N.º 18/2013 - Ref.: Informe Auditoría de Revisión Especial, Ejercicios Fiscales 2011E, 2012 y 2013.-	2013	1 Foja	Papel
		Resumen Ejecutivo		2013	1 Foja	Papel
1		Nota	Nota AGPE PR N.º 01/13 - Ministerio del Interior	2013	1 Foja	
			Nota AGPE PR N.º 55/13 - Comando de la Armada Paraguaya	2013	1 Foja	
			Memo de Errata del INCI - Copia Fiel del Original.	2013	45 Fojas	Papel
			Nota DNCP/DVC N.º 172/2013 - Copia Fiel del Original	2013	43 Fojas	
			Nota SET/COD N.º 1904 - Ministerio de Hacienda.	2013	11 Fojas	
		Formulario	Revisión y Control de Informes - ARMADA NACIONAL	2013	12 Fojas	
			Revisión y Control de Informes - COPACO	2013	2 Fojas	Papel
		Proyecto de Trabajo	IPS - Copias Simples y Copias Fiel del Original	2013	2 Llegajo + CD	Papel + CD
2		Resolución	Resolución AGPE N.º 73/2013 Copia Fiel del Original.	2013	3 Fojas	
			Resolución AGPE N.º 48/2013, Copia Fiel del Original.	2013	2 Fojas	
			Resolución AGPE N.º 334/2013, Copia Fiel del Original.	2013	2 fojas	
			Resoluciones AGPE N.º 229/2013 Copia Fiel del Original.	2013	3 Fojas	
		Memorando	Memorandos Recibidos Varios - DGAIF	2013	2 Legajo	Papel
			Memorandos Recibidos Varios Institucionales	2013	1 Legajo	
		Plantillas	Pedido de Datos Varios - DGAIF	2013	1 Legajo	Papel
		Solicitud	Solicitudes y Autorización de Permisos y/o Comisionamiento Varios	2013	1 Legajo	Papel
		Informe	Informes Varios Cierre de Control Interno	2013	1 Legajo	Papel
			Nota AGPE PR N.º 53/2013 - Política Nacional	2013	1 Legajo	
			Nota AGPE PR N.º 423/2013; Informe Comando Logístico; Presidencia Nacional; Copia Fiel del Original	2013	2 Análisis	
			Nota de Fecha 07 de noviembre 2013 - IPS; Copia Fiel del Original	2013	1 Legajo	
			Nota AIP N.º 001/13 - PETROPAR, Copia Fiel del Original	2013	1 Carpeta Archivadora	
			Nota DNCP N.º 2906/13 - DMCIF, Copia Fiel del Original	2013	1 Legajo	
			Nota DAJ N.º 54/13 - Reconocimiento de Contrato de la AGPE; Copia Fiel del Original	2013	2 Fojas	
			Nota PR N.º 662/2013 - Presidencia de la República; Copia Fiel del Original	2013	8 Fojas	
			Nota PR N.º 639/2013 - IPS; Copia Fiel del Original	2013	6 Fojas	
			Nota SET/N.º 80/2013 - Ministerio de Hacienda; Copia Fiel del Original	2013	2 Fojas	
		Formulario	Formulario de Responsabilidad Individual - DGAIF	2013	2 Fojas	Papel
		Proyecto de Trabajo	Contratación Hospital Militar, Copias Fiel del Original	2013	2 Carpetas Archivadoras	Papel
		Desecho	Conteo Fisico-N.º 63 del Comando de la Armada, Copia Fiel del Original	2013	1 Análisis	Papel
3		Proyecto de Trabajo	Auditoría DINAC (Dinámentos Varios) Copias simples y Copias Fiel del Original	2013	1 Legajo	Papel
4		Memoranda	Memorando GABINETE N.º 11/2013, Copia Fiel del Original.			Papel
			Nota AGPE PR N.º 05/13, Copia Fiel del Original			
			Nota AGPE PR N.º 18/13, Copia Fiel del Original			
			Nota AGPE PR N.º 20/13, Copia Fiel del Original			
			Nota AGPE PR N.º 22/13, Copia Fiel del Original			
			Nota AGPE PR N.º 296/13, Copia Fiel del Original			
			Nota AGPE PR N.º 438/13, Copia Fiel del Original			
			Nota SG N.º 172/13 - AGPE, Copia Fiel del Original			
			Llegajo de Auditoría INDERSIF, Proyecto de Regulaciones Jurídicas	2013	1 Legajo	Papel
		Contrato	Contrato N.º 08/2013 - Gobernación de Concepción.	2013	1 Carpeta Archivadora	Papel
		Informe	Informe Final - ARMADA PARAGUAYA - LPM SBE N.º 13/011.	2013	2 Análisis	
			Informe Preliminar - MOPC	2013	1 Análisis	Papel
			Informe a la AGPE; de la Asesoría Legal de la ANDE	2013	15 Fojas	Papel

**Abg. Welser R. González Carballeira**  
Director General  
**Dir. Genl. de Auditoría Forense**  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

*Visión: “Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia”*

**Misión:** "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

LISTADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN PARA DESTRUCCIÓN E INCINERACIÓN (Resolución CGR N° 872/2002)						
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FORENSE						
2014	Nº de orden	Tipo de Documento	Descripción	Año de creación	Cantidad (original/copias)	Vialidad de conservación (papel, digital, otros)
1	Memorandos	Memorandos Varios (Borradores y Recibidos).	2014	1 Legajo	Papel	
		Formularios Formularios Varios de Implementación MECIP - Copias Controladas.	2014	1 Legajo	Papel	
		Plantillas Plantillas varias - Comité de Control Interno.	2014	1 Legajo	Papel	
		Plantilla varias de Asistencia Técnica.	2014	1 Legajo		
	Papeles de Trabajo	Solicitudes y Autorización de Permisos y/o Comisionamientos Varios	2014	1 Legajo	Papel	
		Documentos Varias y Créditos de Notificaciones (Sustitución Personal de AGPE) Copias siquielas y Copia Fiel del Original.	2014	1 Legajo	Papel	
		INTN (Auditoría y Sumario Sindical).	2014	1 Legajo		
		Solicitud de Revalidación de Cuentas de la SND (Confederación Nacional de Trabajadores W.T.F).	2014	1 Legajo		
		ARMADA PARAGUAYA (Centro Financiero N.º 3) Descargo.	2014	1 Carpeta Archivadora	Papel	
		Memorandos varios (Borradores y Remitidos).	2014	1 Legajo		
2	Papeles de Trabajo	Expediente INDERT.	2014	1 Legajo	Papel	
		Expediente Nota AGPE PR N.º 1281/2014 - (Nota SENAC 479/2014).	2014	1 Legajo		
		Expediente Nota AGPE PR N.º 998/2014 - (Ref. Nota SENAC N.º 479/2014).	2014	1 Carpeta Archivadora		
		Expediente Nota AGPE PR N.º 186/2014 - (Ref. Nota SENAC N.º 177/2014. Demanda DNAPI).	2014	1 Legajo		
		Nota SENAC N.º 917/2014 - DNAPI.	2014	1 Legajo		
		Nota AGPE PR N.º 683/2014. Expediente IPS Contrato Suscrito con la Firma Tesoreroff S.R.L.	2014	1 Legajo		



Abg. Weber R. González Carballe  
Director General  
Dir. Gen. de Auditoría Forense  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

INFORME D-

*Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".*

*Misión:* "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

## DESTRUCCIÓN E INCINERACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE LA AGPE (Ejercicios 2013-2014)

### DICTAMEN DE LOS RESPONSABLES DE LA CLASIFICACIÓN Y SELECCIÓN

En el marco de la RESOLUCIÓN N° 872/2002 de la CGR "Por la que se fijan procedimientos administrativos unificados, para facilitar la tarea de control en la destrucción e incineración de los documentos oficiales en los órganos y entidades del Estado [...] ", y la Resolución AGPE N° 311/2025 "Por la cual se aprueba el reglamento para la destrucción de documentos de la Auditoría General del Poder Ejecutivo y se crea la Comisión Especial".

Al respecto, la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (DGAyF) ha realizado el análisis conforme al tiempo de validez establecido en los documentos oficiales de la institución (10 años) para el presente caso.

En efecto, el listado que se acompaña al presente corresponde a los documentos seleccionados que han perdido su valor primario de carácter legal, administrativo o fiscal y que no posee valores secundarios o históricos, de carácter evidencial, testimonial o informativo, para la debida destrucción o incineración de los mismos.

#### Responsables de la clasificación y selección por la Dirección General de Administración y Finanzas – DGAyF.

C.P. Ana María Franco Giménez  
Directora Administrativa  
C.I.C. N° 1.351.263

Econ. Ana Luisa Vallejos Fariña  
Directora Financiera  
C.I.C. N° 519.856

Lic. María Auxiliadora Román Barreto  
Directora de Talento Humano  
C.I.C. N° 1.663.056

Mag. Marcos Daniel Sosa González  
Director Operativo de Contrataciones  
C.I.C. N° 3.988.141

Lic. Diego Oscar Peña Garay  
Jefe del Dpto. de Bienes y Servicios  
C.I.C. N° 2.028.001

Lic. Rogelio Cáceres Báez  
Director General de Adm. y Finanzas  
C.I.C. N° 870.353.

INFO<sup>Y</sup>

*Visión:* "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".

**Misión:** "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

LISTADO DE DOCUMENTOS PARA DESTRUCCIÓN E INCINERACIÓN DE DOCUMENTOS  
OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN  
(Resolución CGR N° 872/2002)

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ✓

Dirección Administrativa y Dirección Financiera

Nº de orden	Descripción	Año de emisión	Cantidad (carpetas/a equipo)	Unidad de conservación (papel, digital, otros)
1	Notas Remitida - Recibido	2013	1	Arquipel
2	Informe de Viatico- Memorando Recibido	2013-2014	1	Arquipel
3	Memorando Remitido - Recibido	2013	1	Arquipel
4	Orden de trabajo - Documentos Varios - Planillas de Sueldos	2013	1	Arquipel
5	Memorando Remitido - Recibido	2014	1	Arquipel
6	Memorando Remitido - Normograma - Leyes - Decretos - Resoluciones - Rendición de Cuentas mes agosto 2004 - Ley 5142 - Presupuesto	2014	1	Arquipel
7	Memorando Remitido - Acta Corte Administrativo	2013	1	Arquipel
8	Planilla de Responsabilidad - Memos -Notas Recibida/Remitida - Pedido Interno (2013-2014)	2013-2014	1	Arquipel
9	PGN 2013 - Anexo al Decreto 1100/2014	2013-2014	1	Arquipel
10	MECIP 2013- Notas Recibidas/ Remitidas- Patrimonio	2012-2013	1	Arquipel
11	Documento REF. a Patrimonio- Movimiento de Bienes- Inventario de Bienes FC3- Planilla Movimiento de Bienes de Usos- Memorando Varios- Inventario de Bienes de Uso FC3 por Dependencia.	2013	1	Arquipel
12	Documentos Varios REF. a Comparativos de Presupuesto- Informe de Evaluación Informe de Gestión 2012- Ante Proyecto JER Escenario- Presupuesto 2012- Proforma de Viaticos- Planillas de Viaticos- Proforma a otros Gastos-Poliza de Seguro de Edificio- Orden de Trabajo N° 1-2-3-4	2012	1	Arquipel
13	Presupuesto 2014- Informe a Avance de Productos 2013/2014	2013-2014	1	Arquipel
14	Analización de STR 2012-2014-Ficha de Mantenimiento de Vehículo- Ficha Técnica de Vehículos BGX 268- EAF 672-EAE 631- HIR 936- Carpeta de Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado- Carpeta Contrato N° 02/2013- Carpetas Acciones Correctivas / Preventiva- Mejora 2011	2012-2014/-2011-2013	1	Arquipel
15	Caja Chica	2013-2014	1	Arquipel
16	Índice de Memorando- Memorando Recibidas/ Remitidas- Normativas Varies.	2014	1	Arquipel
17	Talonarie- Orden de Trabajo- Chequera	2013-2014	1	Arquipel
18	Departamento de Presupuesto-Caja - Memorando remitido/recibido - Notas Remitida/Recibida - Informe de Gestión Cualitativo y Cuantitativo al 30 de Mayo- Reprogramación Presupuestaria- Modificación de Plan Financiero- Presupuesto Pluriannual- PCIA 2014-Ante Proyecto de Presupuesto 2014-Plan Financiero Anual- Gastos Prioritarios- Comité de Evaluación	2013-2014	1	Arquipel
19	Rendición de Cuentas- Nivel 300 y 500	2012	1	Arquipel
20	Informe mensual - constabilidad - informe de utilización de combustible de junio 2013 a julio 2014	2013-2014	1	Arquipel
21	Planilla de Movimiento de Bienes de Uso - 2010 a 2013 - Suministros - Memorando remitido de Suministros abril 2013 a diciembre 2014 - Memorando recibido de Almacenes abril 2013 a diciembre 2014	2010 AL 2013- 2013 AL 2014	1	Arquipel
22	Inventario de Bienes de Uso - Pedido Interno -Memorando - Notas Recibidas - Memorando emitidos de Patrimonio - Memorando Remitido - Notas emitidas - Movimiento Interno de Bienes de Uso - Rendición de Cuentas OG 232 junio/set año 2009 - QG 191 junio 2009.	2009 - 2013 - 2014	1	Arquipel

*Bautista Alberdi N° 972 c/ Manduvirá*  
INFO  
  
Bautista Alberdi N° 972 c/ Manduvirá  
Dra. Ana Vallejos P.  
Directora Financiera  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

*Lic. Rogelio Cáceres Báez*  
Lic. Rogelio Cáceres Báez  
Jefe Dpto. de Bienes y Servicios  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

*C.P. Ana María Franco G.*  
C.P. Ana María Franco G.  
Directora Administrativa  
Auditoría General del Poder Ejecutivo  
Presidencia de la República

*Lic. Rogelio Cáceres Báez*  
Lic. Rogelio Cáceres Báez  
Jefe Dpto. de Bienes y Servicios  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

*Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".*

**Misión:** "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

LISTADO DE DOCUMENTOS PARA DESTRUCCIÓN E INCINERACIÓN DE DOCUMENTOS

OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN

(Resolución CGR N° 872/2002)

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Dirección Operativa de Contrataciones

Nº de orden	Descripción	Año de emisión	Cantidad (carpetas/arg uipel)	Unidad de conservación (papel, digital, otros)
<b>EJERCICIO FISCAL 2013</b>				
1	ID N° 257204 - ID N° 257197 - ID N° 257381 - ID N° 257201 - ID N° 257154	2013	1	ARQUIPEL
2	ID N° 257245 - ID N° 257394	2013	1	ARQUIPEL
3	ID N° 257286 - ID N° 07054509 - ID N° 07054508 - PAC - CDP - PEDIDO - MEMOS Y NOTAS	2013	1	ARQUIPEL
<b>EJERCICIO FISCAL 2014</b>				
1	ID N° 270456 - PAC PEDIDOS - PROCESOS UOC - CONTRATACION ENTRE ENTIDADES	2014	1	ARQUIPEL
2	ID N° 270485	2014	1	ARQUIPEL
3	ID N° 270485 - ID N° 270475 - ID N° 270447	2014	1	ARQUIPEL
4	ID N° 270477 - ID N° 270470	2014	1	ARQUIPEL
5	ID N° 272598 - ID N° 270457	2014	1	ARQUIPEL
6	ID N° 270481 - 270484 - ID N° 270472	2014	1	ARQUIPEL
7	ID N° 270465 - 270451	2014	1	ARQUIPEL
8	ID N° 280761 - 270482	2014	1	ARQUIPEL
9	ID N° 281181 - ID N° 181190 - MEMOS Y NOTAS - PEDIDOS INTERNOS	2014	1	ARQUIPEL



Mg. Norma Sosa, Directora  
Diseñó Operativa de Contrataciones  
Auditoría General del Poder Ejecutivo



Lic. Rogelio Lescano Boz  
Oficina General de Administración y Finanzas  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".

Juan Bautista Alberdi N° 972 c/ Manduvirá  
www.agpe.gov.py

Tel/fax: (595 21) 493 171-5  
Asunción - Paraguay

Página 1 de 1

INFORME DGAI

Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".

Juan Bautista Alberdi N.º 972 c/ Manduvirá  
Tel/fax: (595 21) 493 171-5  
www.agpe.gov.py

Asunción – Paraguay

**Misión:** "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

LISTADO DE DOCUMENTOS PARA DESTRUCCIÓN E INCINERACIÓN DE DOCUMENTOS  
OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN  
(Resolución CGR N° 872/2002)

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

Nº de orden	Descripción	Año de emisión	Cantidad (carpetas/archip el)	Unidad de conservación (papel, digital, otros)
1	Notas y Documentos Varios	2014	1	Arquivel
2	Notas de Postulación y Currículum	2014	3	Arquivel
3	Decreto(2009), Circular(2011), Pedido Interno(2011), Documentos Varios(2010 y 2012)	2009, 2011, 2012 y 2010	1	Arquivel
4	Asistencia de funcionarios y boleta de permiso	2014	1	Arquivel
5	Pedido Interno, Subsidio familiar y Escolar, Asistencia reloj	2014	1	Arquivel
6	Boleta de Permiso	2012 y 2013	1	Arquivel
7	Detección de necesidad(2013) - Capacitación, Preparación capacitación, Recopilación de pedidos de nombramientos, Varios, Memorando DTH(2014)	2013, 2014	1	Arquivel
8	Memorando DTH	2013	1	Arquivel
9	Informe de Evaluación de Capacitación	2013 y 2012	1	Arquivel
10	Asistencia, Cronograma de vacaciones, Currículum, Resoluciones, Documentos Varios	2013	1	Arquivel
11	Memorando DTH, Documentos Varios	2011, 2012	1	Arquivel
12	Memorando DTH	2013 Y 2014	1	Arquivel



INFORME DGAIN N° 15

*Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".*

*Misión:* "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

## MEMORANDO DCO N° 022/2025

A : **Lic. Rogelio Cáceres, Director General**  
Dirección General de Administración y Finanzas

DE : **Ing. Com. Viviana Ayala Torres, Directora**  
Dirección de Comunicación

REF. : **Destrucción de documentos en el archivo**

FECHA : 10/11/2025



Me dirijo a Usted, para informar sobre la destrucción de documentos que se encuentran en archivo.

Por este medio informo que la Dirección de Comunicación a mi cargo, no tiene archivos a ser destruidos ya que los que se encuentran en el archivo son del periodo posterior a lo que se estipula en la normativa legal vigente para la destrucción.

Sin otro particular, me despido atentamente.

AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			
NRP	FECHA	HORA	FIRMA
DIRECCIÓN GENERAL	10/11/25	11.15	
SECRETARÍA			
CONTABILIDAD			
PRESUPUESTO			
PATRIMONIO			
MINISTERIO			

Socia Cecilia Achucarro

INFO'

*Visión:* "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".

*Misión:* "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

**MEMORANDO DATJ N° 27/2025**

**A** : Lic. Rogelio Cáceres, *Director General*  
Dirección General de Administración y Finanzas

**DE** : Abg. Sixto Vega Arévalos – *Director interino*  
Dirección de Asesoría Técnica Jurídica

**ASUNTO** : s/ Destrucción de documentos en el archivo

**FECHA** : 13 de noviembre de 2025

SIXTO  
VEGA  
AREVALO

Firmado  
digitalmente por  
SIXTO VEGA  
AREVALOS  
Fecha:  
2025.11.13  
07:55:38 -03'00'

S

Me dirijo a usted, y por su intermedio donde corresponde, a fin de informar acerca de la destrucción de documentos que se encuentran en archivo.

Comunico que la Dirección de Asesoría Técnica Jurídica no cuenta con archivos a ser destruidos, por hallarse dentro del periodo posterior a lo establecido por la normativa legal vigente.

Sin otro en particular, me despido atentamente.

INFOR

*Visión:* "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".