

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".

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”.

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 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 DGAI N° 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

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 I

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

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 periodos 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.



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)493 171-3

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 :

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

Sin otro punto que tratar, se levanta la sesión siendo las 14 :30 horas. *del día 28 de octubre de 2025*


Abog. Sixto Vega


Abog. Aida Sofia Martinez


C.P. Cinthya M. Duarte


Sr. Andrés Irala


C.P. Natalia Mereles


Ing. Maria Patricia Vargas


Econ. Ana Vallejos


Lic. Ana Franco


Lic. Marcos Sosa


Lic. Maria 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
www.agpe.gov.py

Tel/fax: (595 21)493 171-3
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 DGAI N° 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

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".

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, Secretaría General
C.I.C. N° 700709


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

Finde: "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) 493 171-3
Asunción - Paraguay

INFORME

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) 493 171-5
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° 873/2002)**

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

Abg. María Galván
Secretaría General
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Abg. Sofia 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			
	N° de orden	Tipo de Documento	Descripción	Año de emisión	Cantidad (carpetas/archivos)	Unidad de conservación (papel, digital, otros)
2005	1	Notas	Notas a Instituciones	2005	Legajo	Papel

Abg. María Galván
Secretaría General
Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

INFORME

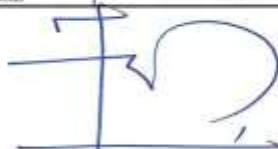
Visión: “Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia”.

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)					
Área o Dirección:		Secretaría General			
2012	N° de orden	Tipo de Documento	Descripción	Año de emisión	Unidad de conservación (papel, digital, otros)
	1	Notas	Notas a Instituciones	2012	Legajo
	2	Notas	Notas a Instituciones	2012	2 Legajos



Abg. María Galván
Secretaría General
Auditoría General del Poder Ejecutivo


Abg. Sofia 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			
	N° de orden	Tipo de Documento	Descripción	Año de emisión	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. Sofia 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° 872/2002)						
Área o Dirección:			Secretaría General			
2012	N° de orden	Tipo de Documento	Descripción	Año de emisión	Cantidad (carpetas/archivos)	Unidad de conservación (papel, digital, otros)
	1	Notas	Notas a Instituciones	2012	Legajo	Papel
	2	Notas	Notas a Instituciones	2012	2 Legajos	Papel


Abg. María Galván
Secretaría General
Auditoría General del Poder Ejecutivo


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

INFORME DGAI 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 RESERCCIÓN E INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN (Resolución CGR N° 872/2003)					
Área o Dirección		Secretaría General			
2003	N° de orden	Tipo de Documento	Descripción	Año de emisión	Cantidad (original/replica)
1		Memorando UOC 36	Borrador de Resolución	2013	Legajo
		Memorando SG 61	Formulario de Auto-Evaluación	2013	Legajo
		Memorando OI CSE	Resumen de Procedimientos	2013	Legajo
		Memorando UOC 48	Borrador de Resolución	2013	Legajo
		Memorando 51	Borrador de Resolución	2013	Legajo
		Memorando 50	Borrador de Resolución	2013	Legajo
		Memorando DGCS 43	Incorporación de Funcionarios	2013	Legajo
		Memorando DGCS 34	Tratado de Funcionarios	2013	Legajo
		Memorando Gabinete 09	Perfil de Resolución	2013	Legajo
		Memorando UOC 55	Borrador de Resolución	2013	Legajo
		Memorando UOC 54	Borrador de Resolución	2013	Legajo
		Memorando Gabinete 53	Detalle de las Resoluciones	2013	Legajo
		Memorando SG 71	Borrador de Resolución	2013	Legajo
		Memorando SG 84	Proyecto de Resolución	2013	Legajo
		Memorando DTH	Informe de Manual de Manuales de SP	2013	Legajo
		Memorando DGCS 01	Proyecto de Norma	2013	Legajo
		Memorando Gabinete 18	Asignación de Cargo	2013	Legajo
		Memorando UOC 64	Borrador de Resolución	2013	Legajo
		Memorando SP 10	Solicitud de Copia	2013	Legajo
		Memorando DGCS	Confirmación de Egreso	2013	Legajo
		Memorando UOC 45	Borrador de Resolución	2013	Legajo
		Memorando DGCS 107	Tratado de Funcionarios	2013	Legajo
		Memorando DTH 208	Registro de Directores	2013	Legajo
		Memorando DTH 237	Resumen de Funciones	2013	Legajo
		Memorando DTH 242	México	2013	Legajo
		Memorando DTH 256	Matrícula de control de evaluación	2013	Legajo
		Memorando DGCS 113	Memoria	2013	Legajo
		Memorando DTH 207	Historia del personal	2013	Legajo
		Memorando DTH 208	Registro de Directores	2013	Legajo
		Planilla	Perfil de Reservas	2013	Legajo
		Memorando DGAF T2	Tratado	2013	Legajo
		Memorando Gabinete 23	Formulario	2013	Legajo
		Memorando Gabinete 00	Perfil de Resolución	2013	Legajo
		Memorando DGCS 207	Incorporación de Funcionarios	2013	Legajo
		Memorando UOC 77	Proyecto de Resolución	2013	Legajo
		Memorando DGCS 76	Proyecto de Resolución	2013	Legajo
		Memorando DGCS 06	Incorporación de Funcionarios	2013	Legajo
		Memorando	DGAF, DGCS, DTH, DGPE, SG	2013	Legajo
		Mesa de Entrada	SNPP	2013	2 Legajo
		Mesa de Entrada	SENASA	2013	2 Legajo
		Mesa de Entrada	SENACSA	2013	2 Legajo
		Mesa de Entrada	SENAVE	2013	2 Legajo
		Mesa de Entrada	ETMA	2013	2 Legajo
		Mesa de Entrada	CAJA DE SEGUROS SOCIALES DEL EMPLEADOR Y CORPORACIÓN TERRATENIENTES	2013	2 Legajo

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

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”.

1	Mesa de Entrada	CAJA DE JUBILADOS DE LA ANDE	2013	2 Legajo	papel
	Mesa de Entrada	ANDE	2013	2 Legajo	papel
	Mesa de Entrada	ANSP	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	TEPASA	2013	2 Legajo	papel
2	Mesa de Entrada	FONDEC	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PETROPAR	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AII INTN	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AII DINAC	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AII SENACSA	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AII ENO	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AII CONACYT	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AII IPTA	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AII DINACOPA	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AII VPR	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AII MIN JUSTICIA	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AII MAG	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AII ESSAP	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 AII ESSAP	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AII SEAM	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AII SNC	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AII DBEN	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AII MHC	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AII GOB GUARA	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AII PN	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AII ADUANA	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AII SEAM	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AII CONATEL	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AII SENAC	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	MECIP DE LA GOB DE ALTO PARANA	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	PERFILES DE LA AII DOREC	2013	Legajo	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

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”.

3	Informe Final	Evaluación al Desempeño AG INE	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	Informe trimestral a las recomendaciones MSPyBS	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	ANDE - INF Trimestral	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	COPACO - INF Trimestral	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	ANDE - PTA 2014	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	MH - INF Trimestral	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	CAJA DE SEGUROS SOCIALES DE EMPLEADOS Y OBREROS FERRONVIARIOS	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	CAJA DE JUBILACIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL - Inf Trimestral	2013	Anillado	papel + CD
	Mesa de Entrada	CAJA DE JUBILACIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL - PTA	2013	Anillado	papel + CD
	Mesa de Entrada	CAJA DE JUBILACIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL - Inf Trimestral	2013	Anillado	papel
	Nota - MEE	SENSEPAM	2013	Legajo	papel
	Nota - MEE	MSPyBS	2013	Legajo	papel
	Nota - MEE	MRE	2013	Legajo	papel
	Nota - MEE	MCOPC	2013	Legajo	papel
	Nota - MEE	MRE	2013	Legajo	papel
	Nota - MEE	DAMNIFICACIONES	2013	Legajo	papel
	Nota - MEE	MINMUTER	2013	Legajo	papel
	Nota - MEE	MP	2013	Legajo	papel
4	Mesa de Entrada	ENERO A DICIEMBRE - varios	2013	Legajo	papel
		MCOPC	2013	Legajo	papel
		MRE	2013	Legajo	papel
		MSPyBS	2013	Legajo	papel
		MI	2013	Legajo	papel
		MINMUTER	2013	Legajo	papel
		MIN PUBLICA	2013	Legajo	papel
		SAS	2013	Legajo	papel
		SEN	2013	Legajo	papel
		SFP	2013	Legajo	papel
		SENAC	2013	2 Legajo	papel
		SNNA	2013	2 Legajo	papel
		SEPRELAD	2013	2 Legajo	papel
		SEAM	2013	2 Legajo	papel
		SETAMA	2013	2 Legajo	papel
		SICOM	2013	2 Legajo	papel
		SENAD	2013	2 Legajo	papel
		SNB	2013	2 Legajo	papel
		SENATGE	2013	Legajo	papel
		SNC	2013	2 Legajo	papel
		REPATRIADOS	2013	2 Legajo	papel
		SENAVITAT	2013	2 Legajo	papel
		ETP	2013	2 Legajo	papel
		SENADIS	2013	2 Legajo	papel
		MAG	2013	Legajo	papel
		MH	2013	Legajo	papel
		SFP	2013	Legajo	papel
		SPL	2013	Legajo	papel
		SENAITCS	2013	Legajo	papel

INFOI

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”.

4	Informe Final	AUDITORÍA ESPECIAL - SEP	2013	ANILLADO	papel
	Memorando RRHH	Revisión de Excl. al Desempeño	2013	Página	papel
5	Mesa de Entrada	Planilla	2013	Legajo	papel
		DNA	2013	2 Legajo	papel
		DINACCPA	2013	Legajo	papel
		DIGEC	2013	Legajo	papel
		DINAC	2013	Legajo	papel
		DIREN	2013	Legajo	papel
		DINATRAM	2013	Legajo	papel
		DNSCP	2013	Legajo	papel
		VAHUOS	2013	Legajo	papel
		UNIVERSIDADES	2013	Legajo	papel
		MAG	2013	Legajo	papel
		MDN	2013	Legajo	papel
		MEC	2013	Legajo	papel
		MH	2013	Legajo	papel
		SEC	2013	Legajo	papel
		MJ	2013	Legajo	papel
		SAS	2013	Legajo	papel
		SEN	2013	Legajo	papel
6	Mesa de Entrada	PAPEL DE TRABAJO	2013	Legajo	papel
		GOB DE CAZAPÁ	2013	Legajo	papel
		INC	2013	Legajo	papel
		MBC	2013	Legajo	papel
		IPS	2013	Legajo	papel
		INER	2013	Legajo	papel
		INACOP	2013	Legajo	papel
		INDEBT	2013	Legajo	papel
		IMPRO	2013	Legajo	papel
		INTN	2013	Legajo	papel
		IPA	2013	Legajo	papel
		INPONA	2013	Legajo	papel
		PTA	2013	Legajo	papel
		CANARA DE DIPUTADOS	2013	Legajo	papel
		GAB MILITAR	2013	Legajo	papel
		PN	2013	Legajo	papel
		PODER JUDICIAL	2013	Legajo	papel
		POB	2013	Legajo	papel
		CONACYT	2013	Legajo	papel
		CGR	2013	Legajo	papel
		EMO	2013	Legajo	papel

Abg. María Galván
Secretaría General
Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

INFO

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”.

6	Mesa de Entrada	GOB DE CONCEPCIÓN	2013	Legajo	papel
		GOB DE SAN PEDRO	2013	Legajo	papel
		GOB DE CORDELLERA	2013	Legajo	papel
		GOB DE CAAGUAZU	2013	Legajo	papel
		GOB DE CAAZAPA	2013	Legajo	papel
		GOB DE MISIONES	2013	Legajo	papel
		GOB DE PARAGUARI	2013	Legajo	papel
		GOB DE ALTO PARANA	2013	Legajo	papel
		GOB DE CENTRAL	2013	Legajo	papel
		GOB DE REEMBUCU	2013	Legajo	papel
		GOB DE AMAMBAY	2013	Legajo	papel
		GOB DE CANINDETÚ	2013	Legajo	papel
		GOB DE PTE HAYES	2013	Legajo	papel
		GOB DE BOQUERON	2013	Legajo	papel
		GOB DE ALTO PARAGUAY	2013	Legajo	papel
7	ENCARGOS	ENCARGOS DE AUDITORIA DEL ES AL 40	2013	Legajo	papel
	Mesa de Entrada	DINACOPA	2013	Legajo	papel
		DGUEC	2013	Legajo	papel
		DNA	2013	Legajo	papel
		DINAC	2013	Legajo	papel
		DBEN	2013	Legajo	papel
		DINATRAM	2013	Legajo	papel
		DNCP	2013	Legajo	papel
		MH	2013	Legajo	papel
		MDN	2013	Legajo	papel
		SPN N° 1 (2013 - Evaluación al desempeño a la AEI	2013	Legajo	papel
	Memorando	Memorando SG N° 58 -2013 - REMISION DE BORRADORES DE RESOLUCIONES	2013	Legajo	papel
	ACTA	Reunión de Comité de Control Interno	2013	Legajo	papel
8	Notas	Notas a Instituciones	2013	5 Legajos	Papel
9	Notas	Notas a Instituciones	2013	4 Legajos + 1 CD	Papel + CD
10	Notas	Notas a Instituciones	2013	2 Legajos	Papel
11	Memorando	Memos SG del N° 01 al N° 64 y Memos de otras dependencias	2013	2 Legajos	Papel
	Notas	Notas a Instituciones	2013	Legajo	Papel


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


Abg. Sofía Martínez
Jefa de la Unidad Técnica Legal
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”.

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° 872/2012)											
Área o Dirección			Secretaría General								
2014	N° de orden	Tipo de Documento	Descripción	Año de emisión	Cantidad (expedientes/originales)	Unidad de conservación (papel, digital, video)					
	1	Notas	Notas a Instituciones y Copias de Notas	2014	Legajo	Papel					
	2	Memorando	Memos recibidos de dependencias: DTH, DGCS, DGCL, DGAyP, DGPE, DGC, GABINETE	2014	Legajo	Papel					
		Invitaciones	Invitaciones y copias de correo, Memos Gabinete y copias simples	2014	Legajo	Papel					
		Copias	Copias de ME autorizadas	2014	Legajo	Papel					
		Memorando	Memo CED N° 02/2014, Copias de Memos SG y Memo Gabinete N° 200/2014	2014	Carpeta Archivadora	Papel					
	3	Notas	Notas a Instituciones	2014	4 Legajos	Papel					
	4	Notas	Notas a Instituciones y Copias	2014	2 Legajos	Papel					
	5	Mesa de Entrada	DINAPI	2014	Legajo	Papel					
			DIBEN								
			DINATRAM								
			DINAP								
			DITP								
			DINA								
			DINAG								
			DINACORA								
			DGJyC								
			DIA								
			DITN								
			DIA								
	6	Mesa de Entrada	DINPONA	2014	Legajo	Papel					
			DINORIT								
	6	Mesa de Entrada	DINPBO	2014	Legajo	Papel					
			DPS								
			DIRE								
			DINCOOP								
			Memorando				Memos recibidos de dependencias: DGAyP y Secretarías de Nota	2014	Legajo	Papel	
			FONDEC				Corte Administrativo FONDEC	2014	Legajo	Papel	
			6				Mesa de Entrada	MP	2014	Legajo	Papel
								SNPP			
								MGPC			
								MRE			
	SENACLA										
	SENASA										
	SUPALIED										
	MI										
	MIGRACIONES										
	MSPyBE										
	MTI										
	MT										
	FFJA										
	MTC										
	MAG										
	CAM										
	SENAVE										

Abg. María Galyán
Secretaría General
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Abg. Sofía Martínez
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”.

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".

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

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
Dirección General de Auditoría Interna - DGAI (año 2025)**

N° de orden	Descripción	Año de emisión	Cantidad (carpetas /arquipel)	Unidad de conservación (papel, digital, otros)	ARQUIPEL N°
1	DOCUMENTOS VARIOS 2009	2009	1	Papel	1
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	2
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



Pág. 1

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

Asunción – Paraguay

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".

N° 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	3
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° 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	4
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	5
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	6
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

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".

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.

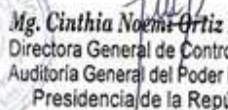
En efecto, el listado que se acompaña al presente corresponde a los documentos seleccionados que han perdido su valor primario de carácter legal, administrativo o fiscal y que no posee valores secundarios o históricos, de carácter evidencial, testimonial o informativo, para la debida destrucción o incineración 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 Noemi Ortiz Ecurra
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					
N° de orden	Institución	Descripción	Año de emisión	Cantidad (carpetas/archivos)	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 Vehículo	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


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

INFO

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".

AÑO 2013

LISTADO DE DOCUMENTOS PARA DESTRUCCIÓN E INCINERACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN (Resolución CGR N° 872/2002) DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL INTERNO					
N° de orden	Institución	Descripción	Año de emisión	Cantidad (carpetas/archivos)	Unidad de conservación (papel, digital, otros)
1	DINACOPA	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	SFP	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 a Licitación Pública ANDE-BID N° 1026/95 entre ANDE y ENGINEERING SRL	2013	3 legajos	Papel
7	DINATRA	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
	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
8	POLICIA NACIONAL	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
	SNPP	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo	Papel
	ERSAN	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
	FG	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
	SDRRRC	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 2 CD's	Papel + CD
	CAPASA	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 3 CD's	Papel + CD
	DIBEN	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 2 CD's	Papel + CD
	SENACSA	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
	SENAC	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".

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”.

9	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
10	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
11	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
12	SDRRC	Papeles de Trabajo - Auditoría Especial a la SDRRC	2013	6 legajos	Papel
13	DGCI	Archivo DGCI - Memos Remitidos de JUL a DIC - Notas Remitidas - Resoluciones y Decretos	2013	1 legajo	Papel
14	DOCI MECIP	Archivo MECIP - UNA - Avance - Evaluación 1° Semestre 2013	2013	1 legajo	Papel
		Archivo MECIP - Evaluación 1° Semestre FCE UNC	2013	1 legajo	Papel
15	DGCI MECIP	Archivo MECIP - UNA - Avance - Evaluación 1° Semestre 2013	2013	1 legajo + 1 anillado	Papel
16	DGCI MECIP	Archivo MECIP - UNA - Avance - Evaluación 1° Semestre 2013	2013	1 legajo	Papel
		Archivo MECIP Secuencia de Implementación del MECIP en la CJPPA	2013	1 anillado	Papel
		Archivo MECIP - Evaluación 1° Semestre SENEPA TOMO II	2013	1 anillado	Papel
17	DGCI MECIP	Archivo MECIP - UNC - Avance - Evaluación 1° Semestre 2013	2013	1 legajo	Papel
		Archivo MECIP - Evaluación 1° Semestre SENEPA TOMO I	2013	1 anillado	Papel
		Archivo MECIP - Evaluación 1° Semestre MDN	2013	1 anillado	Papel
18	MJT	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
	DINAC	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
	DGEEC	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
	SEAM	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo	Papel
19	INDERT	Corte Administrativo 2013	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
20	ESSAP	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
	COPACO	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 3 CD's	Papel + CD
	SENATUR	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
	INDERT	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
	SFP	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 2 CD's	Papel + CD
	MDC	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo	Papel + CD
	SETAMA	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo	Papel + CD
	ANDE	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 2 CD's	Papel + CD
21	PETROPAR	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
	SAS	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
	SPL	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
	PGR	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
	EMG	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
	SISCOM	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
	SENEPA	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
	SENAVE	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 3 CD's	Papel + CD
	STP	M.E. s/ Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
	SENADIS	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”.

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”.

22	SENATIC's	Archivo DGCI - Nota N° 124/2013 s/ Informe de Ejecución 01/01/13 al 31/08/13	2013	1 legajo + 1 CD	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
	MHI	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
	IPYA	Archivo DGCI - Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
	MDN	Archivo DGCI - Corte Administrativo	2013	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
23	SEN	Auditoría Especial a SEN - Papeles de Trabajo - Documentos Varios	2013	1 legajo + 1 anillado + 3 carpetas	Papel
24	SEN	Auditoría Especial a SEN - Papeles de Trabajo - Documentos Varios	2013	8 carpetas	Papel
25	SEN	Auditoría Especial a SEN - Papeles de Trabajo - Documentos Varios	2013	3 legajos	Papel
26	SEN	Auditoría Especial a SEN - Papeles de Trabajo - Documentos Varios	2013	2 legajos	Papel
27	INDERT	Archivo DGCI - Papeles de Trabajo - Comprobantes de Rendición de Cuentas - Proyecto Regularización Jurídica de la Tierra y Diagnóstico de Colonias	2013	3 legajos	Papel
28	INDERT	Archivo DGCI - Papeles de Trabajo - Comprobantes de Rendición de Cuentas - Proyecto Regularización Jurídica de la Tierra y Diagnóstico de Colonias	2013	3 legajos	Papel
29	INDERT	Archivo DGCI - Papeles de Trabajo - Comprobantes de Rendición de Cuentas - Proyecto Regularización Jurídica de la Tierra y Diagnóstico de Colonias	2013	2 legajos	Papel
30	INDERT	Archivo DGCI - Papeles de Trabajo - Comprobantes de Rendición de Cuentas - Proyecto Regularización Jurídica de la Tierra y Diagnóstico de Colonias	2013	4 legajos	Papel
31	INDERT	Archivo DGCI - Papeles de Trabajo - Comprobantes de Rendición de Cuentas - Proyecto Regularización Jurídica de la Tierra y Diagnóstico de Colonias	2013	2 legajos	Papel
32	INDERT	Archivo DGCI - Papeles de Trabajo - Comprobantes de Rendición de Cuentas - Proyecto Regularización Jurídica de la Tierra y Diagnóstico de Colonias	2013	3 legajos	Papel
33	INDERT	Archivo DGCI - Papeles de Trabajo - Comprobantes de Rendición de Cuentas - Proyecto Regularización Jurídica de la Tierra y Diagnóstico de Colonias	2013	3 legajos	Papel
34	INDERT	Archivo DGCI - Papeles de Trabajo - Comprobantes de Rendición de Cuentas - Proyecto Regularización Jurídica de la Tierra y Diagnóstico de Colonias	2013	3 legajos	Papel
35	INDERT	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

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".

36	SEN	Auditoría Especial a SEN - Papeles de Trabajo - Documentos Varios	2013	1 legajo	Papel
	DGCI	Archivo DGCI - Papeles Varios - M.E.E.	2013	1 legajo + 2 CD	Papel + CD
		Archivo DGCI - Memorando de Planación 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 DAJ N° 02/2012 s/ 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 liblorato	Papel
52	STP	Papeles de Trabajo - Auditoría al Programa AECID	2013	3 legajos	Papel
53	DGCI MECIP	Archivo MECIP - UNA - Avance - Evaluación 1° Semestre 2013	2013	2 legajos	Papel
54	DGCI MECIP	Archivo MECIP - UNA - Avance - Evaluación 1° Semestre 2013	2013	2 legajos	Papel
55	DGCI MECIP	Archivo MECIP - UNA - Avance - Evaluación 1° 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

SPE

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”.

60	DGC 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 + 1 CD	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 + 1 CD	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	MEC	IPS - Descargo de Auditoría de Revisión Especial	2013	2 legajo	Papel
		MEC - Descargo a las Observaciones realizadas por la CGR en el Informe Final del EF 2010	2013	1 legajo	Papel
62	DGC MECIP	Papeles de Trabajo - Auditoría Financiera y de Gestión a la SFF 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	DGC 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	DGC 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	DGC MECIP	Evaluación Independiente del Grado de Implementación del MECIP a CONSATEL, 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

INFO

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".

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					
N° de orden	Institución	Descripción	Año de emisión	Cantidad (carpetas/archivos)	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	PETROPAR	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 + 8 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

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".

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	SINAFOCAL	Papeles de Trabajo - Auditoría Especial s/ Licitación Pub. Nac. N° 02/2023	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	DOCI	Archivo DOCI - Boletas de Permiso	2014	1 legajo	Papel
		Archivo DOCI - Notas Recibidas	2014	1 legajo	Papel
29	DOCI	Archivo DOCI - Planilla de Pedido Interno	2014	1 legajo	Papel
		Archivo DOCI - Planilla de Auditorías Pendientes	2014	1 legajo	Papel
		Archivo DOCI - Memos Remitidos / Notas Recibidas / Memos Recibidos	2014	2 legajo	Papel
		Archivo DOCI - Receptividad Institucional - SQR	2014	1 legajo	Papel
		Archivo DOCI - Proyectos de Notas, Resoluciones, Encargos	2014	1 legajo	Papel
		Archivo DOCI - Copia Autenticadas de Notas remitidas s/ Informes Finales	2014	1 legajo	Papel
		Archivo DOCI - Planilla de Responsabilidad Individual	2014	1 legajo	Papel
30	DOCI	Archivo DOCI - Mesa de Entrada - M.E.E.	2014	1 legajo	Papel
		Archivo DOCI - Memos Remitidos	2014	1 legajo	Papel
31	DOCI	Archivo DOCI - Supervisión al MOFC, 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	DOCI FONACIDE	Legajo de RdC de la Municipalidad de Gral. Aquino - 2° C y 3° C 2014	2014	2 carpeta	Papel
		Legajo de RdC de la Municipalidad de Higuino Morínigo - 3° C 2014	2014	1 legajo + 1 carpeta	Papel
		Legajo de RdC de la Gob. Canindeyú - 3° C 2014 (Descargo)	2014	1 legajo	Papel
35	DOCI FONACIDE	Legajo de RdC de la Municipalidad de Villa Franca - 1° C 2014		1 legajo + 1 CD	Papel + CD
		Legajo de RdC de la Municipalidad de Mbocayaty - 1° C 2014		1 legajo	Papel
		Legajo de RdC de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero - 1° C 2014		1 legajo + 1 CD	Papel + CD
		Legajo de RdC de la Municipalidad de San Carlos del Apa - 1° C 2014		1 legajo	Papel
		Legajo de RdC de la Municipalidad de Ybycuí - 1° C 2014		1 legajo	Papel
		Legajo de RdC de la Municipalidad de Nemby - 1° C 2014		1 legajo	Papel
		Legajo de RdC de la Municipalidad de La Colmena - 1° C 2014		1 legajo	Papel
		Legajo de RdC de la Municipalidad de Cambyreta - 1° C 2014		1 legajo	Papel
		Legajo de RdC de la Municipalidad de Yataity del Guairá - 1° C 2014		1 legajo + 1 CD	Papel + CD
		Legajo de RdC de la Municipalidad de Fram - 1° C 2014		1 legajo	Papel

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”.

36	DGC FONACIDE	Legajo de RdC de la Municipalidad de Félix Pérez Cardozo - 1º C y 2º C 2014	2014	2 carpetas + CD	Papel + CD
		Legajo de RdC de la Municipalidad de M.R.A. - Papeles de Contrato	2014	1 legajo	Papel
37	DGC FONACIDE	Legajo de RdC de la Municipalidad de Fram - 1º C y 2º C 2014	2014	3 legajos	Papel
38	DGC FONACIDE	Legajo de RdC de la Municipalidad de Ybyrarobana - 1º C y 2º C 2014	2014	2 legajos + 2 CD's	Papel + CD
		Planilla de Informes FONACIDE remitidos al MH - DOCP	2014	1 legajo	Papel
		Legajo de RdC de la Municipalidad de Juan de Mena - 1º C y 2º C 2014	2014	2 legajos + 2 CD's	Papel + CD
		Legajo de RdC de la Municipalidad de Ygaurú - 1º C y 2º C 2014	2014	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
		Legajo de RdC de la Municipalidad de Tomás R. Pereira - 1º C 2014	2014	1 legajo + 1 CD	Papel + CD
		Legajo de RdC de la Municipalidad de Chore - 1º C 2014	2014	1 legajo	Papel
		Legajo de RdC de la Municipalidad de San Estanislao - 1º C 2014	2014	1 legajo	Papel
39	DGC FONACIDE	Legajo de RdC de la Municipalidad de Yataty del Guará - 1º C Y 2º C 2014	2014	2 legajos	Papel

Hecho por:

Andrés Daniel Irala Sosa
Auditor
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Supervisado por:



Ing. Cynthia Noemi Ortiz Escurre
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”.

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".

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

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 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
5		2013	Arquipel

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".

N° de orden	Descripción	Año de emisión	Unidad de conservación (papel, digital, otros)
5	Plan de Trabajo Anual e informes varios MSPyBS	2013	Arquipel
	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 DINATRA		
	Plan de Trabajo Anual e informes varios CAPASA		
6	Plan de Trabajo Anual e informes varios DGEEC	2013	Arquipel
	Evaluación al Desempeño del AII Legajo SFP		
	Evaluación al Desempeño del AII Legajo SICOM		
	Evaluación al Desempeño del AII Legajo Gob. Concepción		
7	Evaluación al Desempeño del AII Legajo ANNP	2013	Arquipel
	Evaluación al Desempeño del AII Legajo SEPRELAD		
	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		
8	Memos recibidos DGPE	2013	Arquipel
	Informes trimestrales Gob. Paraguari		
	Informes trimestrales varios DGPE		
	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 MIC		
	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. Canindeyá		
	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		
9	Informes trimestrales DNCP	2013	Arquipel
	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		

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 SENAVIDAD	2013	Arquipel
	Informes trimestrales M.I.		
	Informes trimestrales SENAD		
	Informes trimestrales SENAVE		
	Informes trimestrales, Memos varios DGPE		
10	PTA e informes ANDE	2013	Arquipel
	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		
11	Evaluación al Desempeño del AII Legajo SNNA	2013	Arquipel
	Evaluación al Desempeño del AII Legajo PGR		
	Evaluación al Desempeño del AII Legajo IPA		
	Evaluación al Desempeño del AII Legajo Gob. Caaguazú		
	Evaluación al Desempeño del AII Legajo DNCP		
12	Informes trimestrales Caja de Jub. Bancarios	2013	Arquipel
	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		

[Firma]
Policarpo Noreña



[Firma]
Eduardo M. Nolasco Pardo
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”.

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 Planificación y Evaluación.			
N° de orden	Descripción	Año de emisión	Unidad de conservación (papel, digital, otros)
1	Evaluación al Desempeño del AII JUNIO 2014 (Legajo) E.M.G.	2014	Arquipel
	Evaluación al Desempeño del AII JUNIO 2014 (Legajo) DINAC		
2	Evaluación al Desempeño del AII (Legajo) Ministerio del Interior	2014	Arquipel
	Evaluación al Desempeño del AII (Legajo) Gabinete Civil		
3	Evaluación al Desempeño del AII (Legajo) MSPyBS	2014	Arquipel
	Evaluación al Desempeño del AII_ (Legajo) UNA-Fac. de Ciencias Económicas		
	Evaluación al Desempeño del AII_ (Legajo) UNA-Fac. de Ciencias Médicas		
	Evaluación al Desempeño del AII_ (Legajo) UNA-Rectorado		
4	Evaluación al Desempeño del AII_ (Legajo) UNA-Instituto Andres Barbero	2014	Arquipel
	Memos recibidos y remitos DGPE		
5	Documentos varios Plan de mejoramiento, informe SQR, informe 2° Semestre DGPE	2014	Arquipel
	Evaluación al Desempeño del AII Legajo Gob. Guairá		
	Evaluación al Desempeño del AII Legajo CONACYT		
	Evaluación al Desempeño del AII Legajo Gob. Canindeyú		
6	Evaluación al Desempeño del AII Legajo UNCAN	2014	Arquipel
	Evaluación al Desempeño del AII (Legajo) IPS		
	Evaluación al Desempeño del AII (Legajo) INCOOP		
7	Evaluación al Desempeño del AII (Legajo) Ministerio de la Mujer	2014	Arquipel
	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		
8	Evaluación al Desempeño del AII (Legajo) UNPI	2014	Arquipel
	Evaluación al Desempeño del AII (Legajo) UNE		
	Evaluación al Desempeño del AII (Legajo) INFONA		
9	Evaluación al Desempeño del AII (Legajo) DINACOPA	2014	Arquipel
	Evaluación al Desempeño del AII (Legajo) SEN		
	PTA e informes varios MSPyBS		
10	PTA e informes varios SNPP	2014	Arquipel
	PTA e informes varios MTESS		
	PTA e informes varios FONDEC		
	PTA e informes varios ERSSAN		
	PTA e informes varios DNA		
	PTA e informes varios INCOOP		
11	PTA e informes varios SEN	2014	Arquipel
	PTA e informes varios SENACSA		
	PTA e informes varios M.H.		
	PTA e informes varios MJ		
	PTA e informes varios MRE		
12	PTA e informes varios MDN	2014	Arquipel
	PTA e informes varios MEC		



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	Unidad de conservación (papel, digital, otros)
12	PTA e informes varios SENAVIDAD	2014	Arquipel
	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		
13	Informes Trimestrales DGPE	2014	Arquipel
	Capacitación Gob. Guairá		
	Evaluación al Desempeño del AII (Legajo) Gabinete Civil		
	Evaluación al Desempeño del AII (Legajo) UNCA		
14	Informes Trimestrales UNE	2014	Arquipel
	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		
15	PTA e informes varios SENADIS	2014	Arquipel
	PTA e informes varios ANDE		
	PTA e informes varios DINATRA		
	PTA e informes varios SETAMA		
	PTA e informes varios INTN		
	PTA e informes varios DINAC		
16	PTA e informes varios Policía Nacional	2014	Arquipel
	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		
17	PTA e informes varios EMG	2014	Arquipel
	PTA e informes varios UNVES		
	PTA e informes varios CONACYT		
	PTA e informes varios M.I.		
	PTA e informes varios SPL		
	Evaluación al Desempeño del AII (Legajo) UNCA		
18	Evaluación al Desempeño del AII (Legajo) Gob. Alto Parana	2014	Arquipel
	PTA e informes varios BNF		
19	PTA e informes varios Gob. Itapúa	2014	Arquipel
	PTA e informes varios ESSAP		
20	PTA e informes varios UNA - RECTORADO	2014	Arquipel
21	PTA e informes varios Gabinete Civil	2014	Arquipel
	PTA e informes varios Gabinete Militar		
	PTA e informes varios SEPRELAD		
	PTA e informes varios Vicepresidencia de la Rca.		
	PTA e informes varios SIP		
	PTA e informes varios SNNA		
22	PTA e informes varios SDRRC	2014	Arquipel
	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 IDA		



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	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 Auditoría Especial (Legajos) Gob. Nembucu	2014	Arquipel
25	Papeles de trabajo Auditoría Especial (Legajos) Gob. Nembucu	2014	Arquipel
26	Papeles de trabajo Auditoría Especial (Legajos) MOPC	2014	Arquipel
	Memos varios DGPE		
	Informes de Instituciones Varias DGPE		
	Notas Recibidas DGPE		


Patricia Mercedes




Carlos M. Rosales Rodas
Dirección General de Planificación y Evaluación
Director de Planificación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

INFO

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".

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

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

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA AII

N° 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 - SENAVE - SENAVIDAT - 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. Canindeyú - 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"

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 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA AIH

N° de orden	Descripción	Año de emisión	Cantidad (carpetas/ arquipel)	Unidad de conservación (papel, digital, otros)
20	Documentos 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) - DINATRA (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) - SENEP (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"

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 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA AII

N° 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 - DINATRA - 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 FOCM (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

EXP *[Firma]*

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

IN

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 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA AII

N° 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 terabaja 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
66	Informes de auditoría: 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 - DINATRA - 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 SENAIVAT	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"

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 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA AII

N° 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. Canindeyú - Gob. San Pedro	2013	1	Papel
91	VIS 2013 Papeles de trabajo: SENATUR - DINATRA - 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 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".

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 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA AII

N° 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

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

Lia. Richar Cuevas Galeano
Auditor
DGCS - Auditoría General del
Poder Ejecutivo

C.P. Martha A. Ramírez Gauto
Directora Seguimiento
Dirección General de Coordinación y Seguimiento
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Julio César Medina Sagaz
Director General
Dirección Gral. 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".

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".

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					
N° de orden	Tipo de Documento	Descripción	Año de emisión	Cantidad (carpetas/arquipel)	Unidad de conservación (papel, digital, otros)
2010	1	Memorando	2010	1 Legajo	Papel
		Dictamen	2010	1 Legajo	Papel



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					
N° de orden	Tipo de Documento	Descripción	Año de emisión	Cantidad (carpetas/arquipel)	Unidad de conservación (papel, digital, otros)
2011	1	Nota	2011	4 Fojas	Papel
		Manual	2011	1 Anillado	Papel
		Memorando /11 - DGCL	2011	1 Foja	Papel
		Memorando N° 03/2011 - DGCL	2011	1 Foja	Papel
		Memorando /2011 - Luis Cardozo Olmedo	2011	2 Fojas	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".

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 OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN PARA DESTRUCCIÓN E INCINERACIÓN (Resolución CGR N° 872/2002)						
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FORENSE						
2012	N° de orden	Tipo de Documento	Descripción	Año de emisión	Cantidad (carpetas/arquipo)	Unidad de conservación (papel, digital, otros)
	1	Papeles de Trabajo	Auditoría DINAC (Documentos Varios) Copias simples y Copias Fiel del Original.	2012	1 Arquipo	Papel
		Nota	Nota N° 01/2012 - DINAC, Solicitud de Documentos.	2012	1 Foja	Papel
			Nota PR/N° N° 4106/2012 - Presidencia de la República - Copia Fiel del Original.	2012	1 Foja	
			Nota PR/N° N° 5594/2012 - Presidencia de la República - Copia Fiel del Original.	2012	1 Foja	
			Nota AGPE PR N° 889/2012, Copia Fiel del Original.	2012	5 Fojas	
			Nota AGPE PR N° 950/2012, Copia Fiel del Original.	2012	1 Foja	
			Nota PR N° 43/2012 - IPS; Mesa de Entrada Original, Rendición de Cuentas de la Gestión Institucional.	2012	1 Foja + 1 CD	Papel + CD
		Papeles de Trabajo	Del Informe del INDETI.	2012	1 Legajo	Papel
			Del Balance General 2011 - COPACO.	2012	1 Foja + 1 Carpeta Archivadora	
		Informe de Gestión	Nota N° 207/2012 - ERSSAN.	2012	1 Foja y 1 Carpeta Archivadora	Papel
		Contrato	Copia Auténtica del Contrato N° 100/2012 - LP N° 25/2012; Ministerio de Justicia y Trabajo - MJT.	2012	1 Carpeta Archivadora	Papel
		Memorando	Memorandos Varios - DGAF.	2012	1 Legajo	Papel
			Memorando N° 354D/2012 - RRHH.	2012	2 Fojas	
			Memorando N° 366/2012 - RRHH.	2012	1 Foja	
			Memorando N° 0255/2012 - C.C.	2012	1 Foja	
			Memorando N° 24/2012 - PATRIMONIO.	2012	3 Fojas	
		Planilla	Memorando N° 373/2012 - RRHH.	2012	1 Foja	Papel
			Comité de Control Interno.	2012	1 Foja	
	3	Nota	AJ/PR/2012 N° 427 - Presidencia de la República del Paraguay; Copia Fiel del Original.	2012	1 Foja	Papel
			AGPE PR N° 972/2012; Copia Fiel del Original.	2012	1 Foja	Papel
		Informe	Informe Final - DIRECCIONAL NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL - DINAC (LPN N° 08/2012 - 238440).	2012	1 Anillado	Papel
		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”.

Juan Bautista Alberdi N° 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 OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN PARA DESTRUCCIÓN E INCINERACIÓN (Resolución CGR N° 872/2002)						
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FORENSE						
2013	N° de serie	Tipos de Documentos	Descripción	Año de emisión	Cantidad (carpetas/arpapeles)	Unidad de conservación (papel, digital, otros)
1	Pedido Interno	M. N° 13/2013 - DGAF		2013	1 Foja	Papel
	Memorando	Memorando DGAF N° 18/2013 - Ref. Informe		2013	1 Foja	Papel
	Resumen Ejecutivo	Auditoría de Revisión Especial, Ejercicios Financieros 2011, 2012 y 2013.		2013	1 Foja	Papel
	Nota	Nota AGPE PR N° 85/13 - Ministerio del Interior		2013	1 Foja	Papel
		Nota AGPE PR N° 55/13 - Comando de la Armada Paraguaya		2013	1 Foja	
		Nota de Errata del INDI - Copia Fiel del Original		2013	45 Fojas	
		Nota DINCP/DVC N° 17251/2013 - Copia Fiel del Original		2013	43 Fojas	
	Formulario	Nota SET-CGD N° 1904 - Ministerio de Hacienda		2013	11 Fojas	Papel
		Revisión y Control de Informes - ARMADA NACIONAL		2013	12 Fojas	
	Papeles de Trabajo	Revisión y Control de Informes - COPACOS		2013	2 Fojas	Papel
		IPS - Copias Simples y Copias Fiel del Original		2013	2 Legajo + CD	Papel + CD
2	Resolución	Resolución AGPE N° 73/2013 Copia Fiel del Original		2013	3 Fojas	Papel
		Resolución AGPE N° 48/2013, Copia Fiel del Original		2013	2 Fojas	
		Resolución AGPE N° 134/2013, Copia Fiel del Original		2013	2 Fojas	
		Resolución AGPE N° 229/2013 Copia Fiel del Original		2013	3 Fojas	
	Memorando	Memorandos Remitidos Varios - DGAF		2013	1 Legajo	Papel
	Plantillas	Memorandos Recibidos Varios Instituciones		2013	1 Legajo	Papel
	Solicitud	Protocolo de Unión Varios - DGAF		2013	1 Legajo	Papel
	Informe	Solicitudes y Autorización de Permisos y/o Contrataciones Varios		2013	1 Legajo	Papel
	Nota	Informes Varios Comité de Control Interno		2013	1 Legajo	Papel
		Nota AGPE PR N° 53/13 - Policía Nacional		2013	1 Legajo	Papel
		Nota AGPE PR N° 423/2013, Informe Comando Logístico, Hospital Nacional, Copia Fiel del Original		2013	2 Anillados	
		Nota de Fecha 07 de noviembre 2013 - IPS, Copia Fiel del Original		2013	1 Legajo	
		Nota ADN N° 083/13 - PETROPAR, Copia Fiel del Original		2013	1 Carpeta Archival	
		Nota DINCP N° 2906/13 - DINCP, Copia Fiel del Original		2013	1 Legajo	
		Nota DAJ N° 54/13 - Rescisión de Contrato de la AGPE, Copia Fiel del Original		2013	2 Fojas	
		Nota PR N° 062/2013 - Presidencia de la República, Copia Fiel del Original		2013	8 Fojas	
		Nota PD N° 439/2013 - IPS, Copia Fiel del Original		2013	8 Fojas	
		Nota SET N° 80/2013 - Ministerio de Hacienda, Copia Fiel del Original		2013	2 Fojas	
	Formulario	Formulario de Responsabilidad Individual - DGAF		2013	2 Fojas	Papel
	Papeles de Trabajo	Contratación Hospital Militar, Copia Fiel del Original		2013	2 Carpetas Archival	Papel
	Desempeño	Centro Financiero N° 63 del Comando de la Armada, Copia Fiel del Original		2013	1 Anillado	Papel
3	Papeles de Trabajo	Auditoría DINAC (Documentos Varios) Copias simples y Copias Fiel del Original		2013	1 Legajo	Papel
4	Memorando	Memorando GABINETE N° 11/2013; Copia Fiel del Original		2013	1 Foja	Papel
	Notas	Nota AGPE PR N° 05/13, Copia Fiel del Original				
		Nota AGPE PR N° 19/13, Copia Fiel del Original				
		Nota AGPE PR N° 20/13, Copia Fiel del Original				
		Nota AGPE PR N° 22/13, Copia Fiel del Original				
		Nota AGPE PR N° 296/13, Copia Fiel del Original				
	Papeles de Trabajo	Nota AGPE PR N° 438/13, Copia Fiel del Original		2013	2 Fojas	Papel
		Nota AGPE PR N° 152/13 - AGPE, Copia Fiel del Original		2013	2 Fojas	
		Legajo de Auditoría INDERET, Proyecto de Regularización Janduba		2013	1 Legajo	
	Contrato	Contrato N° 06/2013 - Gobernación de Concepción		2013	1 Carpeta Archival	Papel
	Informe	Informe Final - ARMADA PARAGUAYA - LPM SRE N° 43/011		2013	1 Anillado	Papel
		Informe Preliminar - MOPEC		2013	1 Anillado	Papel
		Informe a la AGPE de la Amortización de la ANDE		2013	2 Fojas	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”.

Juan Bautista Alberdi N° 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 OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN PARA DESTRUCCIÓN E INCINERACIÓN (Resolución CGR N° 872/2002)						
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FORENSE						
2014	N° de copia	Tipo de Documento	Descripción	Año de emisión	Cantidad (carpetas/carpeta)	Unidad de conservación (papel, digital, otros)
1		Memorando	Memorandos Varios (Remitidos 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	Papel
		Solicitud	Solicitudes y Autorización de Permiso y/o Comisionamientos Varios	2014	1 Legajo	Papel
		Papeles de Trabajo	Decretos Varios y Copias de Notificaciones (Sumario Personal de AGPE). Copias simples y Copia Fiel del Original.	2014	1 Legajo	Papel
			INTN (Auditoría y Sumario Sindical)	2014	1 Legajo	
			Solicitud de Resolución de Cuentas de la SNO (Coordinación Nacional de Tránsito W.T.F.)	2014	1 Legajo	
			ARMADA PARAGUAYA (Centro Financiero N° 3) Descargo	2014	1 Carpeta Archivalora	
		Memorando	Memorandos varios (Remitidos y Remitidos)	2014	1 Legajo	Papel
2		Papeles de Trabajo	Expediente INDERT.	2014	1 Legajo	Papel
			Expediente Nota AGPE PR N° 1281/2014 - (Nota SENAC 479/2014)	2014	1 Legajo	
			Expediente Nota AGPE PR N° 998/2014 - (Ref. Nota SENAC 479/2014)	2014	1 Carpeta Archivalora	
			Expediente Nota AGPE PR N° 146/2014 - (Ref. Nota SENAC N° 17/2014; Emisión DINAPI)	2014	1 Legajo	
			Nota SENAC N° 017/2014 - DINAPI	2014	1 Legajo	
			Nota AGPE PR N° 685/2014; Expediente IPS Contrato Suscrito con la Firma Telemorfi S.R.L.	2014	1 Legajo	



Abg. Welber R. González Carbelle
Director General
Dir. Gen. de Auditoría Forense
Auditoría General del Poder Ejecutivo

INFORME DA

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)493 171-5
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".

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 (DGyF)** 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—DGyF.

 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 Barretos 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

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

N° de orden	Descripción	Año de emisión	Cantidad (carpetas/a rquipel)	Unidad de conservación (papel, digital, otros)
1	Notas Remitida - Recibida	2013	1	Arquipel
2	Informe de Viático- 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 Recibido - 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 2012- 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 Uso- 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 Excmario- Presupuesto 2012- Proforma de Viáticos- Planillas de Viáticos- 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	Anulación de STR 2012-2014-Ficha de Mantenimiento de Vehículo- Ficha Técnica de Vehículos BGX 268- EAF 672-EAE 631- IHHR 936- Carpeta de Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado- Carpeta Contrato N° 02/2013- Carpetas Acciones Correctivas / Preventiva- Mejoras 2011	2012-2014/- 2011-2013	1	Arquipel
15	Caja Chica	2013-2014	1	Arquipel
16	Índice de Memorando- Memorando Recibidas/ Remitidas- Normativas Varios.	2014	1	Arquipel
17	Talonnario- 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 Plurianual- POA 2014-Ante Proyecto de Presupuesto 2014-Plan. Financiero Anual- Gastos Prioritarios- Control de Evaluación.	2013-2014	1	Arquipel
19	Rendición de Cuentas- Nivel 300 y 500	2012	1	Arquipel
20	Informe mensual - contabilidad - 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 - OG 191 junio 2009.	2009 - 2013 - 2014	1	Arquipel

Dr. Ana María Vallejos F.
Directora Financiera
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Daniel A. Páez J.
Jefe Dpto. de Bienes y Servicios
Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

Lic. Rogelio Cáceres Báez
Lic. Rogelio Cáceres Báez
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.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 DESTRUCCION E INCINERACION DE DOCUMENTOS
OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN
(Resolución CGR N° 872/2002)

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección Operativa de Contrataciones

N° de orden	Descripción	Año de emisión	Cantidad (carpetas/arquipel)	Unidad de conservación (papel, digital, otros)
EJERCICIO FISCAL 2013				
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
EJERCICIO FISCAL 2014				
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. Marcos Caballero Sosa, Director
Dirección Operativa de Contrataciones
Auditoría General del Poder Ejecutivo



Lic. Rogelio Cáceres Bóez
Director 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**

N° de orden	Descripción	Año de emisión	Cantidad (carpetas/archivos)	Unidad de conservación (papel, digital, otros)
1	Notas y Documentos Varios	2014	1	Arquival
2	Notas de Postulación y Currículum	2014	3	Arquival
3	Decretos(2003), Circulares(2011), Pedido Interno(2011), Documentos Varios(2010 y 2012)	2003, 2011, 2012 y 2010	1	Arquival
4	Asistencia de funcionarios y boleta de permiso	2014	1	Arquival
5	Pedido Interno, Subsidio familiar y Escolar, Asistencia reloj	2014	1	Arquival
6	Boleta de Permiso	2012 y 2013	1	Arquival
7	Detección de necesidad(2013) - Capacitación, Preparación capacitación, Recepción de pedidos de nombramientos, Varios, Memorando DTH(2014)	2013, 2014	1	Arquival
8	Memorando DTH	2013	1	Arquival
9	Informe de Evaluación de Capacitación	2013 y 2012	1	Arquival
10	Asistencia, Cronograma de vacaciones, Currículum, Resoluciones, Documentos Varios	2013	1	Arquival
11	Memorando DTH, Documentos Varios	2013, 2012	1	Arquival
12	Memorando DTH	2013 y 2014	1	Arquival


María Auxiliadora Román B.
Directora de Talento Humano
Auditoría General del Poder Ejecutivo


Liliana Caceres Bdez.
Directora General de Administración y Finanzas
Auditoría General del Poder Ejecutivo

INFORME DGAIN° 15,

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)493 171-5
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".

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.

AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				
	NRP	FECHA	HORA	FIRMA
DIRECCIÓN GEN.		10/11/25	11:15	
SECRETARÍA				
CONTABILIDAD				
PRESUPUESTO				
PATRIMONIO				
MINISTRO				
204 Cecilia Adriano				

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

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”.

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

Asunción – Paraguay