



COMUNICACIÓN INTERNA A.I. N° 533/2025



: Lic. Johana Zarza;
DIRECTORA DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

: Abg. Felipe Rivero;
AUDITOR INTERNO INSTITUCIONAL

: *Respuesta a la Comunicación Interna D.T.A./A.I.P. N° 92/2025.*

: *Pedido de Informe (Transparencia activa- mes de setiembre/2025)*

Objeto

Lugar y Fecha : Asunción, 02 de octubre de 2025.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a la Comunicación Interna de referencia y en el marco de las Leyes **5.282/2014**, "De Libre Acceso a la Información Pública y Transparencia Gubernamental", **5189/2014** "Que establece la obligatoriedad de Provisión de Información en el uso de los Recursos Públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al Servidor Público de la República del Paraguay" y del Decreto **4064/2015**, "Por el cual se reglamenta la Ley 5282/2014", con el objeto de dar cumplimiento a los mandatos legales en relación al acceso a la información pública.

En ese sentido, se informan los siguientes puntos:

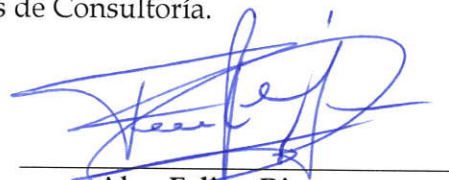
a- Informes de Auditoria

Los informes de auditoría se encuentran en procesos de ejecución y elaboración conforme a lo establecido en el Plan de Trabajo Anual de la Auditoría Interna.

b- Informe finales de Consultoría:

Se menciona que la Auditoría Interna no cuenta con Informes de Consultoría.

Atentamente.


Abg. Felipe Rivero
Auditoría Interna Institucional


COMUNICACIÓN INTERNA C.R.C.C./A.I. N°05/2025

Para

: Lic. Johana Zarza;
DIRECTORA DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

De

: Abg. Felipe Rivero;
AUDITOR INTERNO INSTITUCIONAL

Referencia

: C.I. D.T.A/C.R.C.C. N° 09/2025

Objeto

: Remisión del Tercer Informe Parcial de Rendición de Cuentas al Ciudadano (Julio, Agosto y setiembre).

Lugar y Fecha

: Asunción, 03 de octubre de 2025.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a la Comunicación Interna de referencia, en la cual solicitan remitir las evidencias para la elaboración del Tercer Informe Parcial de Rendición de Cuentas al Ciudadano de la ESSAP S.A.

En ese sentido, se remite la siguiente información en forma impresa y digital:

1- Planilla de Control Interno y Externo:

Es importante mencionar que los informes de la Auditoría Interna, se encuentran en etapa de ejecución, conforme en lo resuelto y aprobado en el Plan de Trabajo de la Auditoría Interna, según el Acta N° 1813/24 Resolución N° 08 de fecha 09/10/24 “Por la cual se aprueba el Plan de Trabajo Anual, Identificación y Plan de Gestión de Riesgos y el cronograma de actividades de la Auditoría Interna Institucional de la ESSAP S.A., correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025”, una vez emitidas serán informadas oportunamente.

2- Planilla de Acciones de Mejoramiento por dependencia al tercer trimestre:

EJECUCION DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO POR DEPENDENCIA AL 3er. TRIMESTRE 2025						
DEPENDENCIA	CANTIDAD DE ACCIONES DE PLANES DE MEJORAMIENTOS APROBADOS A LA FECHA	ACCIONES SUBSANADAS AL 3ER. TRIMESTRE 2025	TOTAL ACCIONES SUBSANADAS A LA FECHA	% ACCIONES SUBSANADAS	ACCIONES PENDIENTES A LA FECHA	% ACCIONES PENDIENTES A LA FECHA
DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y GESTION	3	0	0	0%	3	100%
GERENCIA ADMINISTRATIVA	75	0	0	0%	75	100%

C.P. Deysi Rosa Moynigo
Jefa Unidad de Auditoría Financiera

Abg. Felipe Rivero
Auditor Interno Institucional

DIRECCION DE TALENTO HUMANO	16	2	2	13%	14	88%
GRENCIA COMERCIAL REGIONES DEL INTERIOR	134	7	7	5%	127	95%
GERENCIA TECNICA	34	0	0	0%	34	100%
DIRECCION DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO INFORMATICO	36	7	7	19%	29	81%
GERENCIA FINANCIERA	28	19	19	68%	9	32%
GERENCIA COMERCIAL	49	8	8	16%	41	84%
GERENCIA JURIDICA	15	8	8	53%	7	47%
GERENCIA DE OPERACIONES	33	1	1	3%	32	97%
GERENCIA DE REDES	6	4	4	67%	2	33%
DIRECCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	4	2	2	50%	2	50%
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN	2	2	2	100%	0	0%
COORDINACION DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	21	0	0	1%	21	100%
GERENCIA DE CONTABILIDAD GENERAL	104	15	15	14%	89	86%
DIRECCION DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL - MECIP	1	0	0	0%	1	100%
DIRECCION DE SEGURIDAD	2	0	0	0%	2	100%
TOTALES	563	75	75	13%	488	87%



C.P. Deysi Bosa Morinigo
Jefa Unidad de Auditoría Financiera
essap



Abg. Felipe Rivero
Auditor Interno Institucional
essap sa

Atentamente.