



MISIÓN: Regular el sistema de Transporte Terrestre de Pasajeros y Cargas a nivel Nacional e Internacional, garantizando un servicio seguro, eficiente y formal.

MEMORANDUM AII N° 107/26.-

AUDITORIA

INTERNA

PARA : Abg. **ANÍBAL PAIVA VERÓN**, Director General de Gabinete
Nexo Oficial – Nota DNT N° 598/2026
Dirección Nacional de Transporte - **DINATRAN**

De : Abg. **DAVID SALOMÓN BORDON CAÑETE**, Auditor Interno Institucional
Auditoría Interna Institucional - **DINATRAN**

REFERENCIA : **RESPUESTA A MEMORÁNDUM NEXO DINATRAN/CGR N° 04/2026.-**

De mi consideración:

En respuesta al memorándum de referencia y en atención al **MEMORANDO CGR/DGCAD/AFC/DINATRAN N° 02/2026** recibido en el marco de la **RESOLUCIÓN CGR N° 497/26**, vinculado al **PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS (PGA) DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2027**, se cumple en remitir en **formato magnético**, cuanto sigue:

Punto 8.- Informes de Auditoría Interna Institucional de los ejercicios fiscales 2025 y 2026(AI 31/07/26)

Informes del Ejercicio Fiscal 2025

	DICTAMEN AII 01-25 ESTADOS CONTABL...	7/2/2025 08:55	Documento Adob...	619 KB
	DICTAMEN AII 02-25 CAJA CHICA 4 DIC ...	23/12/2025 15:40	Documento Adob...	491 KB
	INFORME AII N° 01-25 INCORPORACIÓN ...	25/9/2026 13:54	Documento Adob...	238 KB
	INFORME AII N° 02-25 INCORPORACIÓN ...	14/4/2025 13:19	Documento Adob...	160 KB
	INFORME AII N° 03-25 INCORPORACIÓN ...	14/4/2025 13:24	Documento Adob...	161 KB
	INFORME AII N° 05-25 INCORPORACIÓN ...	3/6/2025 13:25	Documento Adob...	165 KB
	INFORME AII N° 05-25p INCORPORACIÓ...	3/6/2025 13:31	Documento Adob...	175 KB
	INFORME AII N° 06-25 EJECPRESUPTRL...	20/6/2025 10:28	Documento Adob...	5.259 KB
	INFORME AII N° 07-25 SOBRE LEY 5189-...	6/11/2025 09:36	Documento Adob...	160 KB
	INFORME AII N° 08-25 EJECPRESUPSE...	21/10/2025 09:04	Documento Adob...	1.044 KB
	INFORME AII N° 09-25 PTA 2025 a DGFS ...	3/12/2025 09:43	Documento Adob...	291 KB
	INFORME AII N° 10-25 INCORPORACIÓN ...	16/12/2025 11:46	Documento Adob...	173 KB
	INFORME AII N° 11-25 INCORPORACIÓN ...	16/12/2025 11:41	Documento Adob...	170 KB
	MEMO AII 32-25 INFORME FINAL SCI NR...	28/2/2025 08:58	Documento Adob...	745 KB

VISIÓN: Ser la entidad referente de Innovación y Excelencia Reguladora, Transformando el Transporte Paraguayo en un sistema moderno y sostenible para el ciudadano.

Dirección: Ruta PY02 Mcal. Estigarribia c/ Alberdi | Teléfono: (021) 58 21 45 Whats App (0962) 35 22 25

www.dinatan.gov.py | Correo electrónico: dinatan@dinatan.gov.py | San Lorenzo - Paraguay



MISIÓN: Regular el sistema de Transporte Terrestre de Pasajeros y Cargas a nivel Nacional e Internacional, garantizando un servicio seguro, eficiente y formal.

Informes del Ejercicio Fiscal 2026

📎	DICTAMEN AII 01-26 ESTADOS CONTABL...	23/2/2026 09:38	Documento Adob...	216 KB
📎	DICTAMEN AII 02-26 CASO SOLVER CUE...	11/6/2026 09:52	Documento Adob...	1.921 KB
📎	INFORME AII 01-26 SOBRE SCI MRM-ME...	13/3/2026 11:41	Documento Adob...	242 KB
📎	INFORME AII 02-26 A LEDESMA DE BOR...	24/4/2026 10:52	Documento Adob...	128 KB
📎	INFORME AII 03-26 A LEDESMA DE BOR...	24/4/2026 10:49	Documento Adob...	130 KB
📎	INFORME AII 04-26 A LEDESMA DE BOR...	24/4/2026 10:59	Documento Adob...	129 KB
📎	INFORME AII 05-26 A LEDESMA DE BOR...	24/4/2026 10:45	Documento Adob...	132 KB
📎	INFORME AII 06-26 A LEDESMA DE BOR...	24/4/2026 10:41	Documento Adob...	129 KB
📎	INFORME AII 07-26 A LEDESMA DE BOR...	24/4/2026 10:38	Documento Adob...	130 KB
📎	INFORME AII 08-26 A LEDESMA DE BOR...	24/4/2026 09:02	Documento Adob...	134 KB
📎	INFORME AII 09-26 A LEDESMA DE BOR...	24/4/2026 09:11	Documento Adob...	133 KB
📎	INFORME AII 10-26 A LEDESMA DE BOR...	24/4/2026 09:18	Documento Adob...	131 KB
📎	INFORME AII 11-26 A LEDESMA DE BOR...	24/4/2026 09:26	Documento Adob...	128 KB
📎	INFORME AII 12-26 A LEDESMA DE BOR...	24/4/2026 09:29	Documento Adob...	130 KB
📎	INFORME AII 13-26 A LEDESMA DE BOR...	11/5/2026 12:26	Documento Adob...	126 KB
📎	INFORME AII 14-26 A LEDESMA DE BOR...	15/6/2026 12:16	Documento Adob...	129 KB
📎	INFORME AII 15-26 A LEDESMA DE BOR...	15/6/2026 12:18	Documento Adob...	134 KB
📎	INFORME AII 16-26 A LEDESMA DE BOR...	15/6/2026 12:20	Documento Adob...	133 KB
📎	INFORME AII 17-26 A LEDESMA DE BOR...	15/6/2026 12:22	Documento Adob...	135 KB
📎	INFORME AII 18-26 A LEDESMA DE BOR...	15/6/2026 12:39	Documento Adob...	135 KB
📎	INFORME AII 19-26 A LEDESMA DE BOR...	15/6/2026 12:41	Documento Adob...	129 KB
📎	INFORME AII 20-26 A LEDESMA DE BOR...	15/6/2026 12:44	Documento Adob...	127 KB
📎	INFORME AII 21-26 A LEDESMA DE BOR...	15/6/2026 12:51	Documento Adob...	130 KB
📎	INFORME AII 22-26 A LEDESMA DE BOR...	15/6/2026 12:53	Documento Adob...	135 KB
📎	INFORME AII 23-26 A LEDESMA DE BOR...	15/6/2026 12:56	Documento Adob...	133 KB
📎	INFORME AII 24-26 A LEDESMA DE BOR...	15/6/2026 12:59	Documento Adob...	129 KB
📎	INFORME AII 25-26 A LEDESMA DE BOR...	15/6/2026 13:02	Documento Adob...	131 KB
📎	INFORME AII 26-26 A LEDESMA DE BOR...	15/6/2026 13:04	Documento Adob...	131 KB
📎	INFORME AII 27-26 A LEDESMA DE BOR...	15/6/2026 13:07	Documento Adob...	130 KB
📎	INFORME AII 28-26 A LEDESMA DE BOR...	15/6/2026 13:12	Documento Adob...	123 KB
📎	INFORME AII 29-26 A LEDESMA DE BOR...	14/7/2026 20:15	Documento Adob...	131 KB
📎	INFORME AII 30-26 A LEDESMA DE BOR...	14/7/2026 20:13	Documento Adob...	130 KB
📎	INFORME AII 31-26 A LEDESMA DE BOR...	14/7/2026 20:11	Documento Adob...	130 KB
📎	INFORME AII 32-26 PTA 2026 A-EJECUCI...	29/6/2026 13:29	Documento Adob...	1.118 KB
📎	INFORME AII 33-26 A LEDESMA DE BOR...	6/7/2026 08:21	Documento Adob...	126 KB
📎	INFORME AII 34-26 A LEDESMA DE BOR...	6/7/2026 08:25	Documento Adob...	123 KB

Punto 9.- Último Informe de la Auditoría del Poder Ejecutivo (AGPE)

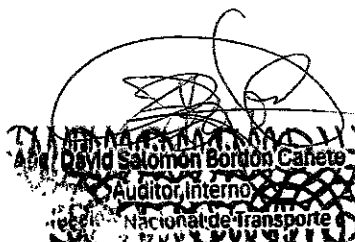
📎 DNT AGPE INFORME FINAL JULIO 25 VISITA DE JUNIO 25 ... 22/12/2025 12:18 Documento Adob... 5.607 KB

Punto 10.- Último Informe de Auditoría Externa realizada a la DINATRA... N/A.

Punto 12.- Informe de Planes de Mejoramiento en relación con última auditoría del CGR

- 📎 1 NOTA DNT 451-2025 -- 30-JULIO-2025
- 📎 2 ANTECEDENTE NOTA DNT 451_2025 PLAN DE MEJORAMIENTO RES. CGR 1090-23
- 📎 3 CGR Caratula-2025-14001001-011083 - DINATRA

Muy atentamente.


David Salomón Bordin Canete
Auditor Interno
Dirección Nacional de Transporte

San Lorenzo, 30 de septiembre de 2026.-

VISIÓN: Ser la entidad referente de Innovación y Excelencia Reguladora, Transformando el Transporte Paraguayo en un sistema moderno y sostenible para el ciudadano.

Dirección: Ruta PY02 Mcal. Estigarribia c/ Alberdi | Teléfono: (021) 58 21 45 Whats App (0962) 35 22 25
www.dinatran.gov.py | Correo electrónico: dinatran@dinatran.gov.py | San Lorenzo - Paraguay

**Secretaría General
DINATRAN**

Recibido por: Julio S.

Firma: [Firma]

Fecha: 30/09/24 Hora: 14:00

SECRETARÍA GENERAL
DINATRAN
Calle 100 No. 100-100
Calle 100 No. 100-100
Calle 100 No. 100-100