 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código: FO-AF-03/05</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS</b>	<b>Versión: 4</b>

**FORMULARIO III**  
**CONFIRMACIÓN E INFORME DE LA MISIÓN OFICIAL**  
(Exterior del país)

**Fecha:** 23 de octubre de 2025

**Dependencia:** Contraloría General de la República

**Nombre y Apellido del funcionario:** Luis Fernando Montero Maciel

**C.I. N°:** 2.445.109

**Cargo:** Director - DOC

**Forma de  
traslado**

Transporte Aéreo

Transporte  
Público

**Resolución de Designación:** Resolución CGR N° 778/2025

**Periodo de Comisión y/o Servicio:** 3 días

**Fecha de Salida:** 13/10/2025 **Fecha de Retorno:** 17/10/2025

**Ciudad/País de comisionamiento:** Santiago, Chile.

**Descripción de las Actividades realizadas:** IX Foro de Contadurías Gubernamentales en América Latina – FOCAL 2025

Lunes, 13 de octubre de 2025


- Fecha de Salida. Viaje y llegada a Santiago, Chile.

Martes, 14 de octubre de 2025 – Primer día del FOCAL

- Participación de la inauguración del evento
- Participación en el Panel 1: Transparencia de la Información Financiera y Control Ciudadano.
- Participación en el Panel 2: Gobernanza y Gestión Pública
- Participación en el Panel 3: la Importancia del Contador en la Gestión de las finanzas Públicas y los Desafíos de la Profesión.

Miércoles, 15 de octubre de 2025 – Segundo día del FOCAL

- Participación en el Panel 4: Desafíos de los informes de Sostenibilidad en la Contabilidad Gubernamental.
- Intervención en calidad de Contralor General de la República en el Panel 5: Coordinación efectiva entre la Contabilidad y la Auditoría para

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código: FO-AF-03/05</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS</b>	<b>Versión: 4</b>

Garantizar la Transparencia, exponiendo sobre los “Principales desafíos de los organismos de control”.

- Participación en el Panel 6: Uso de la Inteligencia Artificial en la Información Contable.
- Participación en el Panel 7: Reportabilidad: Retos en la Emisión y Difusión de Reportes para la toma de decisiones.

### **Jueves, 16 de octubre de 2025 – Tercer día del FOCAL**


- Participación en la Sesión Administrativa Miembros FOCAL
- Participación en la Mesa Redonda IPSASB: Consulta programa de trabajo, análisis de respuestas a normativa.
- Asistencia a la Clausura y Presentación de la Nueva Presidenta del FOCAL
- Retorno – Santiago/Asunción

Funcionario:

**LUIS  
FERNANDO  
MONTERO  
MACIEL**

Firmado  
digitalmente por  
LUIS FERNANDO  
MONTERO MACIEL  
Fecha: 2025.10.24  
09:59:21 -03'00'

\_\_\_\_\_  
Firma Digital

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código: FO-AF-03/05</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS</b>	<b>Versión: 4</b>

**FORMULARIO III**  
**CONFIRMACIÓN E INFORME DE LA MISIÓN OFICIAL**  
(Exterior del país)

**Fecha:** 23 de octubre de 2025

**Dependencia:** Contraloría General de la República

**Nombre y Apellido del funcionario:** Pamela María Gómez L.

**C.I. N°:** 3.400.744

**Cargo:** Directora de Área.

**Forma de  
traslado**

Transporte Aéreo

Transporte  
Público

**Resolución de Designación:** Resolución CGR N° 793/2025

**Periodo de Comisión y/o Servicio:** 3 días

**Fecha de Salida:** 13/10/2025 **Fecha de Retorno:** 16/10/2025

**Ciudad/País de comisionamiento:** Santiago, Chile.

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS**


**IX FORO DE CONTADURÍAS GUBERNAMENTALES EN AMÉRICA  
LATINA – FOCAL 2025**

**Lunes, 13 de octubre de 2025**

- Fecha de Salida. Viaje y llegada a Santiago, Chile.

**Martes, 14 de octubre de 2025 – Primer día del FOCAL**

- Participación de la inauguración del evento
- Participación en el Panel 1: Transparencia de la Información Financiera y Control Ciudadano.
- Participación en el Panel 2: Gobernanza y Gestión Pública
- Participación en el Panel 3: la Importancia del Contador en la Gestión de las finanzas Públicas y los Desafíos de la Profesión.

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código: FO-AF-03/05</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS</b>	<b>Versión: 4</b>

**Miércoles, 15 de octubre de 2025 – Segundo día del FOCAL**

- Participación en el Panel 4: Desafíos de los informes de Sostenibilidad en la Contabilidad Gubernamental.
- Participación en el Panel 5: Coordinación efectiva entre la Contabilidad y la Auditoría para Garantizar la Transparencia, exponiendo sobre los “Principales desafíos de los organismos de control”.

**Jueves, 16 de octubre de 2025 – Tercer día del FOCAL**

- Retorno – Santiago/Asunción


***Obs: Durante todo el foro estuve a cargo de la logística general, el protocolo de la máxima autoridad, la cobertura en redes sociales y la coordinación de la agenda del contralor general.***

PAMELA  
MARIA  
GOMEZ  
LOPEZ

Firmado digitalmente por  
PAMELA MARIA  
GOMEZ LOPEZ  
Fecha: 2025.10.23  
08:22:06 -03'00'

Funcionario:

\_\_\_\_\_  
Firma Digital

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código: FO-AF-03/05</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIÓN DE VIAJES, ASIGNACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIDAD</b>	<b>Versión: 5</b>

## FORMULARIO III

### CONFIRMACIÓN E INFORME DE LA MISIÓN OFICIAL

(Exterior del país)

Fecha: 14/10/2025

Nombre y Apellido del funcionario: Teresa de Jesús Torres Chávez

C.I. N°: 1047615

Dependencia: Dirección General de Control Gubernamental

Cargo: Directora de Área

Forma de traslado    Transporte Aéreo   

Transporte Público   

Resolución de Designación: Resolución CGR N° 789/25

Periodo de Comisión y/o Servicio: Del 06 al 10 de octubre de 2025 (Fecha de la reunión)

Fecha de Salida: 05/10/25                      Fecha de Retorno: 12/10/25

Ciudad/País de comisionamiento: Montevideo, Uruguay

Descripción de las Actividades realizadas:  
(se deberá realizar por cada día de comisión de servicio)

#### **Informe de Participación en la Reunión de Desarrollo de la Política SoAQM – Montevideo, Uruguay**

Por medio del presente, me permito informar sobre mi participación como integrante de la delegación oficial de la Contraloría General de la República del Paraguay (CGR) en la “**Reunión de Desarrollo de la Política SoAQM**”, llevada a cabo del 6 al 10 de octubre de 2025 en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. Esta actividad fue organizada en el marco de la iniciativa SoAQM, impulsada por la Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI (IDI), con el objetivo de fortalecer las políticas de calidad en las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de la región.


#### **☐ Desarrollo de las actividades**

##### **Lunes 6 de octubre – Apertura y contextualización**

- Se realizó la presentación oficial de las delegaciones de cada país participante.
- Se expusieron los objetivos generales y la lógica metodológica del taller.
- Cada EFS compartió su análisis preliminar de necesidades, identificando los aspectos más críticos y los principales retos en materia de gestión de calidad.

##### **Martes 7 de octubre – Trabajo con mentores y elaboración del Plan de Acción**

- Cada delegación se reunió con su respectivo mentor asignado por la IDI.
- Se inició la elaboración del borrador del Plan de Acción, tomando como base el análisis de necesidades previamente presentado.

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código: FO-AF-03/05</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIÓN DE VIAJES, ASIGNACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIDAD</b>	<b>Versión: 5</b>

- El objetivo fue definir acciones concretas para cerrar brechas y fortalecer los sistemas de gestión de calidad en cada EFS.
- El borrador del Plan de Acción fue presentado el miércoles 8 de octubre.

#### **Jueves 9 de octubre – Taller de Desarrollo de la Política de Calidad**

- Se trabajó en la formulación de la Propuesta de Política de Calidad 2025 de cada EFS.
- La propuesta fue elaborada conforme a los lineamientos establecidos en la ISSAI 140 (Norma Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores sobre Control de Calidad).
- Se consideraron las brechas identificadas en el diagnóstico inicial, asegurando que la política responda a las necesidades específicas de cada institución.

#### **Viernes 10 de octubre – Reflexión y cierre**

- Se realizaron sesiones de reflexión sobre la gestión del cambio, los aprendizajes obtenidos y los desafíos pendientes.
- Se llevó a cabo una reunión virtual vía Zoom con representantes de la Contraloría General de la República de Costa Rica, quienes compartieron experiencias sobre la implementación de políticas de calidad y estrategias de comunicación institucional en su EFS.

#### **Documentos elaborados y entregados**

Al cierre del taller, se procedió a compartir los documentos elaborados (borradores) en la Plataforma de la IDI, correspondientes a la CGR de Paraguay:


- **Borrador del Plan de Acción – CGR Paraguay**
- **Borrador de la Política de Calidad 2025 – CGR Paraguay**
- **Documento de Brecha de Necesidades – CGR Paragua**

Funcionario:

TERESA DE JESUS  
TORRES CHAVEZ

Firmado digitalmente por  
TERESA DE JESUS TORRES  
CHAVEZ  
Fecha: 2025.10.16 14:21:48  
-03'00'

Firma Digital

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código: FO-AF-03/05</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIÓN DE VIAJES, ASIGNACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIDAD</b>	<b>Versión: 5</b>

## FORMULARIO III

### CONFIRMACIÓN E INFORME DE LA MISIÓN OFICIAL

(Exterior del país)

Fecha: 14/10/2025

Nombre y Apellido del funcionario: Gerónimo David Cáceres

C.I. N°: 2.149.219

Dependencia: Dirección General de Fortalecimiento Institucional y Mejora Continua.

Cargo: Director General

**Forma de traslado**

Transporte Aéreo

Transporte  
Público

Resolución de Designación: Resolución CGR N° 789/25

Periodo de Comisión y/o Servicio: Del 06 al 10 de octubre de 2025 (Fecha de la reunión)

Fecha de Salida: 05/10/25

Fecha de Retorno: 12/10/25

Ciudad/País de comisionamiento: Montevideo, Uruguay

Descripción de las Actividades realizadas:

*(se deberá realizar por cada día de comisión de servicio)*

#### **Informe de Participación en la Reunión de Desarrollo de la Política SoAQM – Montevideo, Uruguay**


Tengo a bien comunicar que he participado como integrante de la delegación oficial de la Contraloría General de la República del Paraguay (CGR) en la *Reunión de Desarrollo de la Política SoAQM*, llevada a cabo del 6 al 10 de octubre de 2025 en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay.

Esta actividad fue organizada en el marco de la iniciativa SoAQM, impulsada por la Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI (IDI), con el objetivo de fortalecer las políticas de aseguramiento de la calidad en las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de la región. La reunión permitió el intercambio técnico entre representantes de diversas EFS, orientado a la consolidación de marcos normativos y operativos alineados a estándares internacionales.

#### **📅 Desarrollo de las actividades**

##### **Lunes 6 de octubre – Apertura y contextualización**

- Se llevó a cabo la presentación oficial de las delegaciones de cada país participante, destacando la representación institucional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) convocadas.
- Se expusieron los objetivos generales del taller, así como la lógica metodológica que orientó su desarrollo, basada en el enfoque participativo y el alineamiento con estándares internacionales de calidad.
- Se presentó su análisis preliminar de necesidades de la Institución, identificando los aspectos más críticos y los principales desafíos en materia de gestión de calidad, con

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código: FO-AF-03/05</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIÓN DE VIAJES, ASIGNACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIDAD</b>	<b>Versión: 5</b>

énfasis en la institucionalización de políticas, procesos y mecanismos de la gestión de la calidad.

#### **Martes 7 de octubre – Trabajo con mentores y elaboración del Plan de Acción**

- Se sostuvo reuniones de trabajo con el mentor asignado por la Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI (IDI), lo que permitió orientar técnicamente el proceso de formulación estratégica.
- Se dio inicio a la elaboración del borrador del Plan de Acción, tomando como base el análisis de necesidades previamente presentado por cada EFS, con enfoque en brechas normativas, operativas y de sostenibilidad institucional.
- El objetivo central fue definir acciones concretas que contribuyan al fortalecimiento de los sistemas de gestión de calidad, alineados a estándares internacionales y adaptados al contexto de cada entidad.
- El borrador del Plan de Acción fue presentado el miércoles 8 de octubre, como parte de los productos intermedios del taller, sujeto a revisión técnica y validación institucional posterior.

#### **Jueves 9 de octubre – Taller de Desarrollo de la Política de Calidad**

- Se desarrolló un borrador de Política de Calidad 2025 para la Institución, en el marco de los procesos de mejora institucional.
- La formulación se realizó conforme a los lineamientos establecidos en la ISSAI 140, asegurando la alineación con los principios de control de calidad aplicables a las EFS.
- La propuesta incorpora las brechas identificadas en el diagnóstico inicial, garantizando que las disposiciones respondan de manera contextualizada a las necesidades específicas.

#### **Viernes 10 de octubre – Reflexión y cierre**

- Se desarrollaron sesiones de reflexión orientadas a analizar la gestión del cambio, los aprendizajes institucionales obtenidos y los desafíos pendientes en el marco de la mejora continua.
- Se realizó una reunión virtual, vía Zoom, con representantes de la Contraloría General de la República de Costa Rica, quienes compartieron buenas prácticas sobre la implementación de políticas de calidad y estrategias de comunicación institucional en su Entidad Fiscalizadora Superior (EFS).

#### **Documentos elaborados y entregados**

Al cierre del taller, se procedió a compartir los documentos elaborados (borradores) en la Plataforma de la IDI, correspondientes a la CGR de Paraguay:


- **Borrador del Plan de Acción – CGR Paraguay**
- **Borrador de la Política de Calidad 2025 – CGR Paraguay**
- **Documento de Brecha de Necesidades – CGR Paraguay**

Funcionario:

GERONIMO  
DAVID CACERES  
GONZALEZ

Firmado digitalmente por  
GERONIMO DAVID  
CACERES GONZALEZ  
Fecha: 2025.10.20  
09:27:32 -03'00'

Firma Digital

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código: FO-AF-03/05</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIÓN DE VIAJES, ASIGNACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIDAD</b>	<b>Versión: 5</b>

## FORMULARIO III

### CONFIRMACIÓN E INFORME DE LA MISIÓN OFICIAL

(Exterior del país)

Fecha: **27 de octubre de 2025**

Nombre y Apellido del funcionario: **María Alejandra Gómez Alonso.**

C.I. N°: **3.674.475**

Dependencia: **Secretaría General.**

Cargo: **Secretaria General**

Forma de traslado

Transporte Aéreo

Transporte  
Público

Resolución de Designación: **Res. CGR N° 777/25**

Periodo de Comisión y/o Servicio:

Fecha de Salida: **08/10/25**

Fecha de Retorno: **11/10/25**

Ciudad/País de comisionamiento: **Panamá- Panamá**

Descripción de las Actividades realizadas:


*(se deberá realizar por cada día de comisión de servicio)*

**09 de octubre: Seminario Internacional “Integridad y Control en Democracia: Encuentro Regional de Parlamentos y Entidades Fiscalizadoras Superiores”, en el mencionado evento participé como panelista en el Panel N° 1: El control gubernamental como herramienta para fortalecer la confianza ciudadana, exponiendo los avances en materia de participación ciudadana a nivel nacional y el fortalecimiento en dicha área con la promulgación de la Ley N° 7386/24 “Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción de la República del Paraguay”**

Funcionario:

**MARIA  
ALEJANDRA  
GOMEZ ALONZO**

Firmado digitalmente  
por MARIA ALEJANDRA  
GOMEZ ALONZO  
Fecha: 2025.10.27  
08:37:26 -03'00'

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código: FO-AF-03/02</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIÓN DE VIAJES, ASIGNACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIDAD</b>	<b>Versión: 7</b>

**FORMULARIO II**  
**CONFIRMACIÓN E INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO**  
(INTERIOR DEL PAÍS)

Fecha: 27/10/2025

La presente confirmación e informe de la comisión de trabajo se encuentra enmarcada dentro de las disposiciones establecidas en la reglamentación institucional que rige para el ejercicio fiscal vigente. Igualmente, manifestamos nuestra total conformidad para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 5189/2014 que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay.

**1- DE LA CONFIRMACIÓN DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

**Forma de traslado**

- Móvil de la Institución  (Adjuntar toda la documentación de transporte)
- Móvil de otra Institución  (Adjuntar informe de la institución)
- Móvil Particular  (Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

**Periodo de la comisión de trabajo**

Fecha de Inicio: 19/10/2025


Fecha de Finalización: 25/10/2025

**2- DEL INFORME DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

**Entidad auditada: Programa Hambre Cero – Escuelas Beneficiadas – Verificación In Situ**

<b>Descripción de las Actividades realizadas (por día/s de trabajo/s)</b>	<b>Localidad/es:</b>
Llega del equipo auditor a para su registro en el hotel	Dpto. de Concepción
VERIFICACIÓN IN SITU PROGRAMA HAMBRE CERO – ESCUELA BÁSICA N° 520 – FORTÍN BOQUERÓN, ESCUELA BÁSICA N° 1983 ITACUÁ, ESCUELA BÁSICA N° 2744 - CALERÍA GUYRATÍ, ESCUELA BÁSICA N° 1461 - 8 DE DICIEMBRE	Itacua – Dpto. de Concepción
VERIFICACIÓN IN SITU PROGRAMA HAMBRE CERO – ESCUELA BÁSICA N° 2322 – MARISCAL FRANCISCO SOLANO LÓPEZ, ESCUELA BÁSICA N° 1800 - GRAL. BERNARDINO CABALLERO, ESCUELA BÁSICA N° 8049 HILARIO SÁNCHEZ, ESCUELA BÁSICA N° 2320 - INDEPENDENCIA NACIONAL,	Sgto. José Félix López – Dpto. de Concepción
VERIFICACIÓN IN SITU PROGRAMA HAMBRE CERO – ESCUELA BÁSICA N° 710 DON CARLOS ANTONIO LÓPEZ, ESCUELA BÁSICA 5681 AMISTAD I, ESC. BÁSICA 4777 AMISTAD II ESCUELA BÁSICA N° 5678 - SAN ALFONSO	Pedro Juan Caballero – Dpto. de Amambay
VERIFICACIÓN IN SITU PROGRAMA HAMBRE CERO – ESCUELA BÁSICA N° 2599 – DON ZENÓN ORTIZ, ESCUELA BÁSICA N° 7375 - SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTACRUZ, ESCUELA BÁSICA N° 1300 - MARÍA AUXILIADORA ESCUELA BÁSICA N° 5679 - PROFESOR RAMÓN I. CARDOZO	Pedro Juan Caballero – Dpto. de Amambay
VERIFICACIÓN IN SITU PROGRAMA HAMBRE CERO – ESCUELA BÁSICA N° 5747 SAN ROQUE, ESCUELA BÁSICA N° 396 GENERAL JOSÉ GERVASIO ARTIGAS, ESCUELABÁSICA N° 1914 SANTA CATALINA DE SIENA, ESCUELA BÁSICA N° 7662 LOMA CLAVEL	Curugyaty – Dpto. de Canindeyú
Fin de la comisión de trabajo - salida de hotel y retorno a la CGR	Asunción – Dpto, Central

**\*La/s localidad/es visitadas en la comisión de trabajo deberán coincidir con los documentos del Dpto. de Transporte. Asimismo, se deberá especificar las tareas realizadas por cada día de comisión de trabajo.**

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código: FO-AF-03/02</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIÓN DE VIAJES, ASIGNACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIDAD</b>	<b>Versión: 7</b>

<b>Funcionarios Comisionados</b>			
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo	Firma Digital
Sandra Pérez Maciel	3.518.814	Supervisor	SANDRA ELIZABETH PEREZ MACIEL <small>Firmado digitalmente por SANDRA ELIZABETH PEREZ MACIEL Fecha: 2025.10.30 12:20:37 -03'00'</small>
María Laura González	2.472.877	Jefe de Equipo	MARIA LAURA GONZALEZ GONZALEZ <small>Firmado digitalmente por MARIA LAURA GONZALEZ GONZALEZ Fecha: 2025.10.30 11:30:00 -03'00'</small>
Enrique Coronel	1.422.755	Jefe de Equipo	ENRIQUE JOSE CORONEL DEL PUERTO <small>Firmado digitalmente por ENRIQUE JOSE CORONEL DEL PUERTO Fecha: 2025.10.30 11:28:10 -03'00'</small>
María Elena González	983.808	Jefe de Equipo	MARIA ELENA GONZALEZ ROMERO <small>Firmado digitalmente por MARIA ELENA GONZALEZ ROMERO Fecha: 2025.10.30 11:35:41 -03'00'</small>
Gloria María Paredes Velázquez	4.486.037	Auditor	GLORIA MARIA PAREDES VELAZQUEZ <small>Firmado digitalmente por GLORIA MARIA PAREDES VELAZQUEZ Fecha: 2025.10.30 11:21:58 -03'00'</small>
Ruth Elizabeth Benítez	4.025.221	Auditor	RUTH ELIZABETH BENITEZ <small>Firmado digitalmente por RUTH ELIZABETH BENITEZ Fecha: 2025.10.30 13:02:24 -03'00'</small>
Shirley Dos Santos	3.217.029	Auditor	SHIRLEY ESTEFANIA DOS SANTOS DE BRITZ <small>Firmado digitalmente por SHIRLEY ESTEFANIA DOS SANTOS DE BRITZ Fecha: 2025.10.30 11:57:23 -03'00'</small>


<b>Chofer Designado</b>		
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo
Salustiano Torres.	532.654	Chofer

**Obs: El chofer designado no procede a la firma atendiendo que queda debidamente registrado en los documentos del Dpto. de Transporte.**

V° B°

IGNACIO CARLOS DELLAVEDOVA COSP  
Firmado digitalmente por IGNACIO CARLOS DELLAVEDOVA COSP  
Fecha: 2025.10.30 13:04:56 -03'00'

**TITULAR U.O.**  
 (Firma Digital)

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código: FO-AF-03/02</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIÓN DE VIAJES, ASIGNACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIDAD</b>	<b>Versión: 7</b>

**FORMULARIO II**  
**CONFIRMACIÓN E INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO**  
(INTERIOR DEL PAÍS)

Fecha: 28/10/2025

La presente confirmación e informe de la comisión de trabajo se encuentra enmarcada dentro de las disposiciones establecidas en la reglamentación institucional que rige para el ejercicio fiscal vigente. Igualmente, manifestamos nuestra total conformidad para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 5189/2014 que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay.

**1- DE LA CONFIRMACIÓN DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

**Forma de traslado**

Móvil de la Institución  (Adjuntar toda la documentación de transporte)

Móvil de otra Institución  (Adjuntar informe de la institución)

Móvil Particular  (Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

**Periodo de la comisión de trabajo**

Fecha de Inicio: 19/10/2025


Fecha de Finalización: 25/10/2025

**2- DEL INFORME DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

**Entidad auditada:**

Descripción de las Actividades realizadas (por día/s de trabajo/s)	Localidad/es:
Día 1: 19/10/25 de la CGR al Hotel Dpto. de Boquerón.	Asunción – Ciudad de Filadelfia – Dpto. de Boquerón
Día 2: 20/10/25 Verificación IN SITU de instituciones Educativas en el distrito de Loma Plata	Ciudad de Ciudad de Loma Plata – Boquerón
Día 3: 21/10/25 Verificación IN SITU de instituciones Educativas en el distrito de Filadelfia	Ciudad de Filadelfia – Dpto. de Boquerón
Día 4: 22/10/25 del Hotel de Filadelfia a Verificación IN SITU de instituciones Educativas en el distrito de Fuerte Olimpo Dpto. de Alto Paraguay	Ciudad de Fuerte Olimpo – Dpto. de Alto Paraguay
Día 5: 23/10/25 del Hotel Fuerte Olimpo a la ciudad de Carmelo Peralta para verificación de Instituciones educativas. Dpto. de Alto Paraguay	Ciudad de Carmelo Peralta – Dpto. de Alto Paraguay
Día 6: 24/10/25 del Hotel de Carmelo Peralta a Verificación IN SITU de instituciones Educativas en el distrito de Carmelo Peralta Dpto. de Alto Paraguay	Ciudad de Carmelo Peralta – Dpto. de Alto Paraguay
Día 7: 25/10/25 del Hotel de Carmelo Peralta Dpto. de Alto Paraguay a la CGR.	Ciudad de Carmelo Peralta Dpto. de Alto Paraguay – Asunción

\*La/s localidad/es visitadas en la comisión de trabajo deberán coincidir con los documentos del Dpto. de Transporte. Asimismo, se deberá especificar las tareas realizadas por cada día de comisión de trabajo.

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código:</b> FO-AF-03/02
	<b>PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIÓN DE VIAJES, ASIGNACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIDAD</b>	<b>Versión:</b> 7

<b>Funcionarios Comisionados</b>			
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo	Firma Digital
Moisés Valdez	5.291.873	Auditor	ANGEL MOISES VALDEZ PEREZ <small>Firmado digitalmente por ANGEL MOISES VALDEZ PEREZ Fecha: 2025.10.28 12:19:48 -03'00'</small>
Alberto Vargas	3.680.281	Auditor	ALBERTO JAVIER VARGAS FLEITAS <small>Firmado digitalmente por ALBERTO JAVIER VARGAS FLEITAS Fecha: 2025.10.28 13:29:31 -03'00'</small>
Rodney Bazán	783.892	Auditor	RODNEY FABRICIO BAZAN JARA <small>Firmado digitalmente por RODNEY FABRICIO BAZAN JARA Fecha: 2025.10.28 12:26:16 -03'00'</small>
Roque Ferreira	5.295.840	Auditor	ROQUE RODRIGO FERREIRA OCAMPOS <small>Firmado digitalmente por ROQUE RODRIGO FERREIRA OCAMPOS Fecha: 2025.10.28 12:24:46 -03'00'</small>


<b>Chofer Designado</b>		
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo
Milciades Dávalos	3.887.276	Chofer

**Obs: El chofer designado no procede a la firma atendiendo que queda debidamente registrado en los documentos del Dpto. de Transporte.**

**V° B°**

IGNACIO CARLOS DELLAVEDOVA COSP  
Firmado digitalmente por IGNACIO CARLOS DELLAVEDOVA COSP  
Fecha: 2025.10.30 09:48:39 -03'00'

**TITULAR U.O.**  
(Firma Digital)

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código:</b> FO-AF-03/02
	<b>PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIÓN DE VIAJES, ASIGNACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIDAD</b>	<b>Versión:</b> 7

**FORMULARIO II**  
**CONFIRMACIÓN E INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO**  
(INTERIOR DEL PAÍS)

Fecha: 29/10/2025

La presente confirmación e informe de la comisión de trabajo se encuentra enmarcada dentro de las disposiciones establecidas en la reglamentación institucional que rige para el ejercicio fiscal vigente. Igualmente, manifestamos nuestra total conformidad para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 5189/2014 que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay.

**1- DE LA CONFIRMACIÓN DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

**Forma de traslado**

Móvil de la Institución  (Adjuntar toda la documentación de transporte)

Móvil de otra Institución  (Adjuntar informe de la institución)

Móvil Particular  (Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

**Periodo de la comisión de trabajo**

Fecha de Inicio: 19/10/2025

Fecha de Finalización: 25/10/2025


**2- DEL INFORME DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

**Entidad auditada:**

Descripción de las Actividades realizadas (por día/s de trabajo/s)	Localidad/es:
Día 1: 19/10/25 de la CGR al Hotel Dpto. de Boquerón.	Asunción – Ciudad de Filadelfia – Dpto. de Boquerón
Día 2: 20/10/25 Verificación IN SITU de instituciones Educativas en el distrito de Loma Plata	Ciudad de Ciudad de Loma Plata – Boquerón
Día 3: 21/10/25 Verificación IN SITU de instituciones Educativas en el distrito de Filadelfia	Ciudad de Filadelfia – Dpto. de Boquerón
Día 4: 22/10/25 Verificación IN SITU de instituciones Educativas en el distrito de Fuerte Olimpo	Ciudad de Fuerte Olimpo – Dpto. de Alto Paraguay
Día 5: 23/10/25 Verificación IN SITU de instituciones Educativas en el distrito de Fuerte Olimpo	Ciudad de Fuerte Olimpo – Dpto. de Alto Paraguay
Día 6: 24/10/25 Verificación IN SITU de instituciones Educativas en el distrito de Carmelo Peralta	Ciudad de Carmelo Peralta – Dpto. de Alto Paraguay
Día 7: 25/10/25 del Hotel de Carmelo Peralta Dpto. de Alto Paraguay a la CGR.	Ciudad de Carmelo Peralta Dpto. de Alto Paraguay – Asunción

\*La/s localidad/es visitadas en la comisión de trabajo deberán coincidir con los documentos del Dpto. de Transporte. Asimismo, se deberá especificar las tareas realizadas por cada día de comisión de trabajo.

**Funcionarios Comisionados**

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código: FO-AF-03/02</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIÓN DE VIAJES, ASIGNACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIDAD</b>	<b>Versión: 7</b>

Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo	Firma Digital
Arnaldo González Mora	4.487.505	Auditor	ARNALDO GONZALEZ MORA Firmado digitalmente por ARNALDO GONZALEZ MORA Fecha: 2025.10.29 11:06:22 -03'00'
Víctor Mauro Ramírez	2.343.163	Auditor	VICTOR MAURO RAMIREZ RIVAROLA Firmado digitalmente por VICTOR MAURO RAMIREZ RIVAROLA Fecha: 2025.10.29 12:50:55 -03'00'
Darío Alonso	4.721.523	Auditor	DARIO DIOSNEL ALONSO MENDOZA Firmado digitalmente por DARIO DIOSNEL ALONSO MENDOZA Fecha: 2025.10.29 12:17:18 -03'00'
Andrés Cabañas Morel	883.547	Auditor	ANDRES CABANAS MOREL Firmado digitalmente por ANDRES CABANAS MOREL Fecha: 2025.10.29 10:48:30 -03'00'


Chofer Designado		
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo
Albino Roa	1.253.437	Chofer

**Obs: El chofer designado no procede a la firma atendiendo que queda debidamente registrado en los documentos del Dpto. de Transporte.**

V° B°

IGNACIO CARLOS DELLAVEDOVA COSP  
Firmado digitalmente por IGNACIO CARLOS DELLAVEDOVA COSP  
Fecha: 2025.10.30 09:50:12 -03'00'

**TITULAR U.O.**  
(Firma Digital)

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código: FO-AF-03/02</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIÓN DE VIAJES, ASIGNACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIDAD</b>	<b>Versión: 7</b>

**FORMULARIO II**  
**CONFIRMACIÓN E INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO**  
(INTERIOR DEL PAÍS)

Fecha: 30/10/2025

La presente confirmación e informe de la comisión de trabajo se encuentra enmarcada dentro de las disposiciones establecidas en la reglamentación institucional que rige para el ejercicio fiscal vigente. Igualmente, manifestamos nuestra total conformidad para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 5189/2014 que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay.

**1- DE LA CONFIRMACIÓN DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

**Forma de traslado**

Móvil de la Institución  (Adjuntar toda la documentación de transporte)

Móvil de otra Institución  (Adjuntar informe de la institución)

Móvil Particular  (Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

**Periodo de la comisión de trabajo**


Fecha de Inicio: 19/10/2025

Fecha de Finalización: 25/10/2025

**2- DEL INFORME DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

**Entidad auditada:** Escuelas de los Dptos. de San Pedro, Caaguazú y Caazapá – Verificación in situ de Almuerzo Escolar, Hambre Cero.

<b>Descripción de las Actividades realizadas (por día/s de trabajo/s)</b>	<b>Localidad/es:</b>
Domingo 19/10/25 Salida: 10:00 h. Traslado de Auditores desde la CGR al Hotel, Dpto. de San Pedro. Llegada al Hotel: 14:00 h.	San Estanislao
Lunes 20/10/25 Salida: 07:00 h. Traslado de Auditores del Hotel a Escuelas del Dpto. de San Pedro, para verificación in situ de Almuerzo Escolar. Esc. Bás. N° 4060 San Isidro Colegio Nacional San Nicolás Esc. Bás. N° 2792 San Nicolás de Bari Esc. Bás. N° 4808 San Juan Bautista Regreso: 17:00 h.	Yrybucúá
Martes 21/10/25 Salida: 07:00 h. Traslado de Auditores del Hotel a Escuelas del Dpto. de San Pedro, para verificación in situ de Almuerzo Escolar. Esc. Bás. N° 1981 Sagrado Corazón de Jesús Colegio Nacional San Blas Colegio Nacional Nuestra Señora de la Asunción Esc. Bás. N° 3033 Carlos Antonio López Regreso: 17:00 h.	Capiibary
Miércoles 22/10/25 Salida: 07:00 h. Traslado de Auditores del Hotel a Escuelas del Dpto. de Caaguazú, para verificación in situ de Almuerzo Escolar. Esc. Bás. N° 219 Enrique Solano López	Cnel. Oviedo

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	Código: FO-AF-03/02
	<b>PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIÓN DE VIAJES, ASIGNACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIDAD</b>	Versión: 7

Descripción de las Actividades realizadas (por día/s de trabajo/s)	Localidad/es:
Esc. Bás. N° 1872 Prof. Zulma Yolanda Paniagua Esc. Bás. N° 282 Cnel. Florentín Oviedo Esc. Bás. N° 7482 Balbina Mendoza de Frutos Regreso: 17:00 h.	
Jueves 23/10/25 Salida: 07:00 h. Traslado de Auditores del Hotel a Escuelas del Dpto. de Caaguazú, para verificación in situ de Almuerzo Escolar. Esc. Bás. N° 3305 Santa Isabel Centro Educativo N° 1 Kuarahy Resé Esc. Bás. N° 4366 Municipal Caaguazú Esc. Bás. N° Don Carlos Antonio López Regreso: 17:00 h.	Caaguazú
Viernes 24/10/25 Salida: Traslado de Auditores del Hotel a Escuelas del Dpto. de Caazapá, para verificación in situ de Almuerzo Escolar. Colegio Nacional Rogelio R. Benítez Colegio Nacional San Miguel Colegio Nacional Avelino López Colegio Nacional Tarumá Regreso: 14:30	Abaí
Sábado 25/10/25 Salida: 07:00 h. Traslado de Auditores del Hotel a la CGR. Llegada a la CGR: 12:00 h.	San Juan Nepomuceno a Asunción.

**\*La/s localidad/es visitadas en la comisión de trabajo deberán coincidir con los documentos del Dpto. de Transporte. Asimismo, se deberá especificar las tareas realizadas por cada día de comisión de trabajo.**


Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo	Firma Digital
Lilian Ramírez de Acuña	1.391.116	Jefe de Equipo	LILIAN RAMIREZ DE ACUNA <small>Firmado digitalmente por LILIAN RAMIREZ DE ACUNA Fecha: 2025.10.30 11:46:55 -03'00'</small>
René Ayala Cáceres	2.467.927	Jefe de Equipo	RENE AYALA CACERES <small>Firmado digitalmente por RENE AYALA CACERES Fecha: 2025.10.30 10:37:44 -04'00'</small>
Efrén Darío Silva Coronel	1.084.902	Jefe de Equipo	EFREN DARIO SILVA CORONEL <small>Firmado digitalmente por EFRÉN DARÍO SILVA CORONEL Fecha: 2025.10.30 12:23:54 -03'00'</small>
Amalia Soledad Ferreira Arias	3.619.300	Auditora	AMALIA SOLEDAD FERREIRA ARIAS <small>Firmado digitalmente por AMALIA SOLEDAD FERREIRA ARIAS Fecha: 2025.10.30 12:11:20 -03'00'</small>
Marcia Liliana Benegas Arévalos	1.863.055	Auditora	MARCIA LILIANA BENEGAS AREVALOS <small>Firmado digitalmente por MARCIA LILIANA BENEGAS AREVALOS Fecha: 2025.10.30 12:03:37 -03'00'</small>
Marta Justina López Báez	902.189	Auditora	MARTA JUSTINA LOPEZ BAEZ <small>Firmado digitalmente por MARTA JUSTINA LOPEZ BAEZ Fecha: 2025.10.30 11:59:18 -03'00'</small>
Cristina Alejandra Hermosilla Estigarribia	4.018.244	Auditora	CRISTINA ALEJANDRA HERMOSILLA ESTIGARRIBIA <small>Firmado digitalmente por CRISTINA ALEJANDRA HERMOSILLA ESTIGARRIBIA Fecha: 2025.10.30 11:47:53 -03'00'</small>

Chofer Designado		
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo
Evelio Martínez	3.737.297	Chofer

**Obs: El chofer designado no procede a la firma atendiendo que queda debidamente registrado en los documentos del Dpto. de Transporte.**

V° B°

IGNACIO CARLOS DELLAVEDOVA COSP  
  
 Firmado digitalmente por IGNACIO CARLOS DELLAVEDOVA COSP  
 Fecha: 2025.10.30 13:14:00 -03'00'  
**TITULAR U.O.**  
 (Firma Digital)

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código: FO-AF-03/02</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIÓN DE VIAJES, ASIGNACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIDAD</b>	<b>Versión: 7</b>

**FORMULARIO II**  
**CONFIRMACIÓN E INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO**  
(INTERIOR DEL PAÍS)

Fecha: 28/10/25

La presente confirmación e informe de la comisión de trabajo se encuentra enmarcada dentro de las disposiciones establecidas en la reglamentación institucional que rige para el ejercicio fiscal vigente. Igualmente, manifestamos nuestra total conformidad para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 5189/2014 que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay.

**1- DE LA CONFIRMACIÓN DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

**Forma de traslado**

Móvil de la Institución  (Adjuntar toda la documentación de transporte)

Móvil de otra Institución  (Adjuntar informe de la institución)

Móvil Particular  (Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

**Periodo de la comisión de trabajo**


Fecha de Inicio: 19/10/25

Fecha de Finalización: 24/10/25

**2- DEL INFORME DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

**Entidad auditada:**

<b>Descripción de las Actividades realizadas (por día/s de trabajo/s)</b>	<b>Localidad/es:</b>
Día 1: Traslado al Departamento de Guairá.	Departamento de Guairá: Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES) y la Gobernación de Guairá
Día 2: Presentación del Equipo de Facilitadores y Co Facilitador e inicio del Curso Sistema de Control Interno a Directivos de la Gobernación de Guairá y la UNVES.	Departamento de Guairá: Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES) y la Gobernación de Guairá
Día 3: Presentación del Equipo de Facilitadores y Co Facilitador e inicio del Curso/Taller Sistema de Control Interno a funcionarios de la Gobernación de Guairá y la UNVES.	Departamento de Guairá: Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES) y la Gobernación de Guairá
Día 4: Continuación del desarrollo del Curso/Taller Sistema de Control Interno a funcionarios de la Gobernación de Guairá y la UNVES. Conforme al programa.	Departamento de Guairá: Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES) y la Gobernación de Guairá
Día 5: Continuación del desarrollo del Curso/Taller Sistema de Control Interno a funcionarios de la Gobernación de Guairá y la UNVES. Clausura con entrega de las constancias de participación.	Departamento de Guairá: Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES) y la Gobernación de Guairá

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código: FO-AF-03/02</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIÓN DE VIAJES, ASIGNACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIDAD</b>	<b>Versión: 7</b>

Día 6: Retorno del Equipo a la CGR.	Asunción
-------------------------------------	----------

\*La/s localidad/es visitadas en la comisión de trabajo deberán coincidir con los documentos del Dpto. de Transporte. Asimismo, se deberá especificar las tareas realizadas por cada día de comisión de trabajo.

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo	Firma Digital
Lic. Romy Rojas	922.536	Facilitadora	ROMY CELESTE ROJAS FIGARI <small>Firmado digitalmente por ROMY CELESTE ROJAS FIGARI Fecha: 2025.10.27 10:23:29 -03'00'</small>
Lic. Ciro Hermosilla	1.126.739	Facilitador	CIRO OSVALDO RAMON HERMOSILLA AGUILERA <small>Firmado digitalmente por CIRO OSVALDO RAMON HERMOSILLA AGUILERA Fecha: 2025.10.27 10:00:39 -03'00'</small>
Lic. Edwin Larrea	1.844.661	Co-facilitador	EDWIN RAMON LARREA <small>Firmado digitalmente por EDWIN RAMON LARREA Fecha: 2025.10.27 09:50:36 -03'00'</small>
Ing. Federico Palacios	798.675	Facilitador	ALBERTO FEDERICO PALACIOS CHENU <small>Firmado digitalmente por ALBERTO FEDERICO PALACIOS CHENU Fecha: 2025.10.27 10:18:18 -03'00'</small>


Chofer Designado		
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo
Eligio Jara	2.097.511	Chófer

**Obs: El chofer designado no procede a la firma atendiendo que queda debidamente registrado en los documentos del Dpto. de Transporte.**

V° B°

ANALY  
 ROSANNA  
 MARIA  
 VALIENTE  
 MARTINEZ  
Firmado digitalmente por ANALY ROSANNA MARIA VALIENTE MARTINEZ  
Fecha: 2025.10.31 09:58:13 -03'00'

**TITULAR U.O.**  
 (Firma Digital)

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código: FO-AF-03/05</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS</b>	<b>Versión: 4</b>

**FORMULARIO III**  
**CONFIRMACIÓN E INFORME DE LA MISIÓN OFICIAL**  
(Exterior del país)

**Fecha:** 3 de noviembre de 2025

**Dependencia:** Contraloría General de la República

**Nombre y Apellido del funcionario:** Camilo Daniel Benítez Aldana

**C.I. N°:** 1.338.365

**Cargo:** Contralor General

**Forma de  
traslado**

Transporte Aéreo

Transporte  
Público

**Resolución de Designación:** Resolución CGR N° 810/2025

**Periodo de Comisión y/o Servicio:** 5 días

**Fecha de Salida:** 25/10/2025 **Fecha de Retorno:** 03/11/2025

**Ciudad/País de comisionamiento:** Sharm El Sheikh - Egipto

**Descripción general de las actividades realizadas**

Participación en representación institucional en la XXV Reunión del Congreso Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INCOSAI 2025), organizada por la INTOSAI y la Autoridad Estatal de Rendición de Cuentas de Egipto, desarrollada en la ciudad de Sharm El Sheikh, República Árabe de Egipto.

**Detalle cronológico de actividades**

**27, 28 de octubre de 2025**


- Cumplimiento de las actividades protocolares de la misión oficial.

**29 de octubre de 2025**

- Participación en la Reunión Protocolar entre la Presidencia de OLACEFS y las Secretarías Ejecutivas de OLACEFS y EUROSAI.
- Asistencia a la Ceremonia Oficial de Apertura del Congreso INCOSAI 2025.
- Participación en la primera sesión plenaria general: Presentación de informe de gestión de la OLACEFS.

**30 de octubre de 2025**

- Intervención en calidad de invitado especial en el panel internacional "Desafíos Informales a la Independencia de las EFS", organizado por la Iniciativa para el Desarrollo de INTOSAI (IDI).

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código: FO-AF-03/05</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS</b>	<b>Versión: 4</b>

- Participación en la Sesión de Alto Nivel: “Perspectivas de las EFS para el avance de la rendición de cuentas climática global”.
- Asistencia al acto de traspaso de la Presidencia de INCOSAI.
- Participación en la recepción oficial ofrecida por el Presidente de la Autoridad Estatal de Rendición de Cuentas de Egipto.

### 31 de octubre de 2025

- Participación en la Sesión Plenaria de Clausura de los Temas Técnicos.
- Intervención en la Sesión Plenaria para la adopción del Borrador de la Declaración de Sharm El Sheikh.
- Asistencia a la Ceremonia de Entrega de Reconocimientos y Premios INTOSAI.
- Retorno


Funcionario:

CAMILO  
DANIEL  
BENITEZ  
ALDANA

Firmado digitalmente  
por CAMILO DANIEL  
BENITEZ ALDANA  
Fecha: 2025.11.04  
12:14:37 -03'00'

---

Firma Digital

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código: FO-AF-03/05</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS</b>	<b>Versión: 4</b>

**FORMULARIO III**  
**CONFIRMACIÓN E INFORME DE LA MISIÓN OFICIAL**  
(Exterior del país)

**Fecha:** 12 de noviembre de 2025

**Dependencia:** Dirección General del Gabinete del Contralor General.

**Nombre y Apellido del funcionario:** Mario Luis Florencianez

**C.I. Nº:** 2.181.008

**Cargo:** Director General

**Forma de  
traslado**

Transporte Aéreo

Transporte  
Público

**Resolución de Designación:** Resolución CGR N° 847/2025

**Periodo de Comisión y/o Servicio:** 1 día

**Fecha de Salida:** 03/11/2025

**Fecha de Retorno:** 07/11/2025

**Ciudad/País de comisionamiento:** Buenos Aires, Argentina

**Descripción de las Actividades realizadas:**

**10ª Semana Regional de Integridad Empresarial de Alliance for Integrity**

**Día 4 de noviembre de 2024:**

-Participación en la Conferencia Regional “Integridad: lo innegociable de los negocios”, en el marco de la 10ª Semana Regional de Integridad Empresarial de Alliance for Integrity.

-Participación en la Conferencia Principal y Ceremonia de Traspaso de Sede, acto central en el que se anunció oficialmente a Paraguay como sede de la edición 2026 del evento.

-Intervención en el panel “Cultura Ética: el verdadero activo para la sostenibilidad”, donde se compartieron experiencias y buenas prácticas institucionales orientadas a fortalecer la cultura ética en la gestión pública y promover la integridad como eje estratégico para la sostenibilidad organizacional

Funcionario:

**MARIO LUIS  
FLORENCIAN  
EZ CABRERA**

Firmado digitalmente  
por MARIO LUIS  
FLORENCIANEZ  
CABRERA  
Fecha: 2025.11.13  
11:44:25 -03'00'

Firma Digital