



M E M O R A N D U M  
ONAMP SG N° 05/2024

**A** : Señora Mónica González Knorr, **Responsable Unidad de Transparencia y Anticorrupción.**

**De** : **Abg. Nimia R. Ledesma, Secretaria**  
Secretaria General

**Referencia** : MEMORANDUM UTA N° 008/2024

**Objeto:** : Elevar informe solicitado

**Lugar y Fecha** : Asunción, 16 de septiembre de 2024.-

Se remite informe requerido por la Unidad de Transparencia y Anticorrupción de la Institución (MEMORANDUM UTA N° 004/2024) solicitando informe en cumplimiento de la Ley 5282/14.

- Cartas oficiales: se remite vía correo electrónico NOTAS oficiales de la Institución de los meses julio (147 al 170) y agosto (172 al 202).  
Se deja constancia que la numeración 171 fue anulada.
- **INFORME DE AUDITORIA:** en mesa de entrada de Secretaria General, se han recepcionado dos informes provenientes de Auditoria Interna con destino a Dirección General
  - MEMO DAI 010/2024 Informe técnico-pago a proveedor de compras por Convenio Marco ID 397.873.
  - MEMO DAI 009/2024 Informe técnico-pago a proveedor de compras por Convenio Marco ID 404.496.
  - MEMO DAI 008/2024 Informe técnico-pago a proveedor de compras por Convenio Marco ID 404.496
  - MEMO DAI 007/2024 Informe técnico-pago LOCACION DE INMUEBLE.



- **INFORME DE GESTION:** desde su instauración por Decreto N° 1405/24, esta Secretaría General se ha abocado a organizar toda la cuestión documental de la Institución, como a colaborar activamente en la elaboración, clasificación, remisión y resguardo de toda documentación institucional.  
También informo la recepción del pedido de informe de gestión del primer cuatrimestre Memorándum DG N° 13/2024 de la Dirección General
- **INFORME DE AUDITORIA:** en mesa de entrada de Secretaria General, se han recepcionado dos informes provenientes de Auditoria Interna con destino a Dirección General
  - MEMO DAI 001/2024: Dictamen referente a procedimiento de uso de Caja Chica.
  - MEMO DAI 003/2024: dictamen referente a Flujograma de la Institución.

Se adjunta al presente informe copia digitalizadas de:

- NOTAS
- RESOLUCIONES
- CONVENIO MARCO

Atentamente

  
Abg. Nimia R. Ledesma Uñon  
Secretaria General  
SG-ONAMP

