



### AUDITORÍA INTERNA

*"El Control Interno contribuye al logro efectivo de los objetivos Institucionales"*

## ENCARGOS DE AUDITORIAS SEGÚN EL PLAN DE TRABAJO ANUAL SEGÚN RESOLUCION DE PRESIDENCIA N° 3488/22 ENERO A JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023

| MEMO DE ENCARGO       | FECHA DE ENCARGO | TIPO DE AUDITORIA - RUBRO AUDITADO                    | OBJETO DEL GASTO  | PERIODO                    | AUDITOR RESPONSABLE                | OBSERVACION |
|-----------------------|------------------|---|---|----------------------------|------------------------------------|-------------|
| MEMO DE ENCARGO N° 01 | 27/1/2023        | NIVEL 100 - SERVICIOS PERSONALES                      | O.G. 111- SUELDOS 113 GASTOS DE REPRESENTACION  | SEGUNDO SEMESTRE E.F.2022  | BLASIA MELGAREJO<br>JORGE YEGROS   | FINALIZADO  |
| MEMO DE ENCARGO N° 02 | 30/1/2023        | NIVEL 200 - SERVICIOS NO PERSONALES                   | O.G. 260 - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES   | SEGUNDO SEMESTRE E.F.2022  | JAVIER ACOSTA                      | FINALIZADO  |
| MEMO DE ENCARGO N° 03 | 1/2/2023         | ADJUDICACION Y TITULACION                             | ADJUDICACION Y TITULACION   | SEGUNDO SEMESTRE E.F.2022  | VICTOR AVALOS                      | FINALIZADO  |
| MEMO DE ENCARGO N° 04 | 14/2/2023        | VERIFICACION DE LLAMADOS                              | VERIFICACION DE LLAMADOS  | SEGUNDO SEMESTRE E.F.2022  | GABRIELA DA SILVA MARCO GARCIA     | FINALIZADO  |
| MEMO DE ENCARGO N° 05 | 14/2/2023        | MECIP   | AUDITORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LAS NORMAS DE REFERENCIA MINIMAS - MECIP 2015 | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | JOSE CARDOZO                       | FINALIZADO  |
| MEMO DE ENCARGO N° 06 | 1/3/2023         | RR.HH.  | NORMATIVAS ESTABLECIDAS PARA EL MANEJO DE TALENTO HUMANO                                  | EJERCICIO FISCAL 2023      | JOSE CARDOZO QUIRNO<br>DA SILVA    | FINALIZADO  |
| MEMO DE ENCARGO N° 07 | 1/3/2023         | RUBRO 520 - CONSTRUCCIONES                            | CONSTRUCCIONES  | SEGUNDO SEMESTRE E.F.2022  | FRANCISCO NOGUERA<br>JAVIER ACOSTA | FINALIZADO  |
| MEMO DE ENCARGO N° 08 | 1/3/2023         | NIVEL 400 - TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES         | TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES   | SEGUNDO SEMESTRE E.F.2022  | VICTOR AVALOS                      | FINALIZADO  |
| MEMO DE ENCARGO N° 09 | 1/3/2023         | NIVEL 900   | VERIFICACION NIVEL 900  | SEGUNDO SEMESTRE E.F.2022  | BLASIA MELGAREJO<br>MARCO GARCIA   | FINALIZADO  |
| MEMO DE ENCARGO N° 10 | 1/3/2023         | COBRANZAS   | VERIFICACION DE AGENCIAS DEL INTERIOR   | EJERCICIO FISCAL 2023      | JAVIER ACOSTA BLASIA<br>MELGAREJO  | FINALIZADO  |
| MEMO DE ENCARGO N° 11 | 14/3/2023        | CONTROL DE ACTIVO FIJO PATRIMONIAL - PARQUE AUTOMOTOR | INVENTARIAR EL PARQUE AUTOMOTOR   | EJERCICIO FISCAL 2023      | JOSE CARDOZO QUIRNO<br>DA SILVA    | FINALIZADO  |



### AUDITORÍA INTERNA

*"El Control Interno contribuye al logro efectivo de los objetivos Institucionales"*

## ENCARGOS DE AUDITORIAS SEGÚN EL PLAN DE TRABAJO ANUAL SEGÚN RESOLUCION DE PRESIDENCIA N° 3488/22 ENERO A JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023

| MEMO DE ENCARGO       | FECHA DE ENCARGO | TIPO DE AUDITORIA - RUBRO AUDITADO            | OBJETO DEL GASTO  | PERIODO                    | AUDITOR RESPONSABLE              | OBSERVACION |
|-----------------------|------------------|---|---|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| MEMO DE ENCARGO N° 12 | 4/4/2023         | VERIFICACION NIVEL 100 - SERVICIOS PERSONALES | O.G. 133 "BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES" - 199 "OTROS GASTOS DEL PERSONAL"         | SEGUNDO SEMESTRE E.F.2022  | GABRIELA DA SILVA                | FINALIZADO  |
| MEMO DE ENCARGO N° 13 | 4/4/2023         | VERIFICACION NIVEL 300                        | O.G. 330 "PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS" - 340 "BIENES DE CONSUMO DE OFICINA" | SEGUNDO SEMESTRE E.F.2022  | FRANCISCO NOGUERA                | FINALIZADO  |
| MEMO DE ENCARGO N° 14 | 25/4/2023        | RECUPERACION DE CREDITOS                      | RECUPERACION DE CREDITOS OTORGADOS A LOS BENEFICIARIOS                                | PRIMER TRIMESTRE E.F. 2023 | VICTOR AVALOS                    | FINALIZADO  |
| MEMO DE ENCARGO N° 15 | 25/4/2023        | VERIFICACION DE INGRESOS                      | RECAUDACION INSTITUCIONAL   | PRIMER TRIMESTRE E.F. 2023 | BLASIA MELGAREJO QUIRNO DA SILVA | FINALIZADO  |
| MEMO DE ENCARGO N° 16 | 25/4/2023        | FIDES   | GESTION OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA - FINANCIERA - FIDES                               | SEGUNDO SEMESTRE E.F.2022  | FRANCISCO NOGUERA JAVIER ACOSTA  | FINALIZADO  |
| MEMO DE ENCARGO N° 17 | 2/5/2023         | AUDITORIA FINANCIERA EJECUCION PRESUPUESTARIA | VERIFICACIÓN NIVEL 300 - GRUPO 360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | SEGUNDO SEMESTRE E.F.2022  | GABRIELA DA SILVA, JORGE YEGROS  | FINALIZADO  |
| MEMO DE ENCARGO N° 18 | 2/5/2023         | AUDITORIA FINANCIERA EJECUCION PRESUPUESTARIA | VERIFICACIÓN NIVEL 200 - GRUPO 230 PASAJES Y VIATICOS                                 | SEGUNDO SEMESTRE E.F.2022  | LORENA FRETES, MARCO GARCIA      | FINALIZADO  |
| MEMO DE ENCARGO N° 19 | 10/5/2023        | AUDITORIA AMBIENTAL                           | AUDITORIA AMBIENTAL   | PRIMER SEMESTRE E.F. 2023  | BLASIA MELGAREJO, JORGE YEGROS   | FINALIZADO  |



### AUDITORÍA INTERNA

*"El Control Interno contribuye al logro efectivo de los objetivos Institucionales"*

## ENCARGOS DE AUDITORIAS SEGÚN EL PLAN DE TRABAJO ANUAL SEGÚN RESOLUCION DE PRESIDENCIA N° 3488/22 ENERO A JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023

| MEMO DE ENCARGO       | FECHA DE ENCARGO | TIPO DE AUDITORIA - RUBRO AUDITADO                  | OBJETO DEL GASTO  | PERIODO                   | AUDITOR RESPONSABLE                  | OBSERVACION |
|-----------------------|------------------|---|---|---------------------------|--------------------------------------|-------------|
| MEMO DE ENCARGO N° 20 | 10/5/2023        | AUDITORIA FINANCIERA<br>EJECUCION<br>PRESUPUESTARIA | VERIFICACIÓN GRUPOS 530<br>ADQUISICION MAQUINARIAS Y 540<br>ADQUISICION DE EQUIPOS          | SEGUNDO SEMESTRE E.F.2022 | FRANCISCO NOGUERA Y<br>JAVIER ACOSTA | FINALIZADO  |
| MEMO DE ENCARGO N° 21 | 1/6/2023         | RESOLUCION AGPE<br>84/2019 -                        | EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DEL<br>ART. 41 DE LA LEY N°2051/03 DE<br>CONTRATACIONES PUBLICAS | PRIMER SEMESTRE E.F. 2023 | JOSE CARDOZO                         | FINALIZADO  |
| MEMO DE ENCARGO N° 22 | 13/6/2023        | INGRESOS  | VERIFICACION DE INGRESOS -<br>RECAUDACION INSTITUCIONAL                                     | MARZO A JUNIO E.F. 2023   | GABRIELA DA SILVA,<br>LORENA FRETES  | FINALIZADO  |
| MEMO DE ENCARGO N° 23 | 26/6/2023        | COBRANZAS   | VERIFICACION DE AGENCIAS DEL<br>INTERIOR  | EJERCICIO FISCAL 2023     | BLASIA MELGAREJO<br>JORGE YEGROS     | FINALIZADO  |