

Auditoría Interna

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

ENCARGOS DE AUDITORIAS SEGÚN EL PLAN DE TRABAJO ANUAL CONFORME RESOLUCION DE PRESIDENCIA N° 260/2023

	MEMO DE ENCARGO	FECHA DE ENCARGO	TIPO DE AUDITORIA - RUBRO AUDITADO	OBJETO DEL GASTO	PERIODO AUDITADO	AUDITOR RESPONSABLE	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACION	FECHA
1	ENCARGO DE AUDITORIA N° 01/2024	30/1/2024	AUDITORIA DEL SSITEMA DE CONTROL INTERNO DE LAS NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS - MECIP 2015	MECIP	EJERCICIO FISCAL 2023	JOSE CARDOZO JORGE YEGROS	11/3/2024	FINALIZADO	11/3/2024
2	ENCARGO DE AUDITORIA N° 02/2024	30/1/2024	VERIFICACION NIVEL 100 - SERVICIOS PERSONALES	VERIFICACION NIVEL 100 - SERVICIOS PERSONALES O.G.111 - SULEDOS - 199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	SEGUNDO SEMESTRE E.F. 2023	FRANCISCO NOGUERA JAVIER ACOSTA	15/4/2024	FINALIZADO	10/5/2024
3	ENCARGO DE AUDITORIA N° 03/2024	30/1/2024	VERIFICACION NIVEL 200 - SERVICIOS NO PERSONALES	VERIFICACION NIVEL 200 - O.G. 230 PASAJES Y VIATICOS	PRIMER SEMESTRE E.F. 2023	GABRIELA DA SILVA QUIRNO DA SILVA	17/6/2024	FINALIZADO	19/6/2024
4	ENCARGO DE AUDITORIA N° 04/2024	30/1/2024	GESTION OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA - FINANCIERA - FIDES	FIDES	SEGUNDO SEMESTRE E.F. 2023	LORENA FRETES	15/4/2024	FINALIZADO	12/4/2024
5	ENCARGO DE AUDITORIA N° 05/2024	26/2/2024	VERIFICACION DE LLAMADOS - UOC	VERIFICACION DE LLAMADOS - UOC	SEGUNDO SEMESTRE E.F. 2023	BLASIA MELGAREJO GABRIELA DA SILVA	17/6/2024	FINALIZADO	24/6/2024
6	ENCARGO DE AUDITORIA N° 06/2024	26/2/2024	VERIFICACION NIVEL 500 - INVERSION FISICA	VERIFICACION NIVEL 500 RUBROS: 520 " CONSTRUCCIONES " 530 " ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL " 540 " ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION "	SEGUNDO SEMESTRE E.F. 2023	JOSE CARDOZO JORGE YEGROS QUIRNO DA SILVA	30/6/2024	FINALIZADO	10/7/2024
7	ENCARGO DE AUDITORIA N° 07/2024	26/2/2024	AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS	AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS	EJERCICIO FISCAL 2023	FRANCISCO NOGUERA JAVIER ACOSTA	20/6/2024	FINALIZADO	19/6/2024
8	ENCARGO DE AUDITORIA N° 08/2024	26/2/2024	VERIFICACION NIVEL 300 - BIENES DE CONSUMO	VERIFICACION NIVEL 300 BIENES DE CONSUMO RUBROS: 310 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS 330 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 340 - BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS 350 - PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS Y MEDICINALES 360 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 390 - OTROS BIENES DE CONSUMO	EJERCICIO FISCAL 2023	EVELYN CACERES LORENA FRETES	30/6/2024	FINALIZADO	5/7/2024

Auditoría Interna

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

ENCARGOS DE AUDITORIAS SEGÚN EL PLAN DE TRABAJO ANUAL CONFORME RESOLUCION DE PRESIDENCIA N° 260/2023

	MEMO DE ENCARGO	FECHA DE ENCARGO	TIPO DE AUDITORIA - RUBRO AUDITADO	OBJETO DEL GASTO	PERIODO AUDITADO	AUDITOR RESPONSABLE	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACION	FECHA
9	ENCARGO DE AUDITORIA N° 09/2024	12/3/2024	VERIFICACION NIVEL 400 - BIENES DE CAMBIO	VERIFICACION NIVEL 400 - BIENS DE CAMBIO - RUBRO 450 " TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES "	PERIODO 01/01/2020 AL 15/03/2024	MARINA CUQUEJO FRANCISCO NOGUERA EVELYN CACERES JORGE YEGROS	30/6/2024	FINALIZADO	9/7/2024
10	ENCARGO DE AUDITORIA N° 10/2024	15/3/2024	VERIFICACION NIVEL 900 - OTROS GASTOS	VERIFICACION NIVEL 900- OTROS GASTOS	SEGUNDO SEMESTRE E.F. 2023	VICTOR HUGO AVALOS	26/4/2024	FINALIZADO	3/5/2024
11	ENCARGO DE AUDITORIA N° 11/2024	15/3/2024	VERIFICACION DE AGENCIAS DEL INTERIOR	VERIFICACION DE AGENCIAS DEL INTERIOR - COBRANZAS	1ER TRIMESTRE 2024	FRANCISCO NOGUERA QUIRNO DA SILVA	12/4/2024	FINALIZADO	23/4/2024
12	ENCARGO DE AUDITORIA N° 12/2024	15/3/2024	ESTADOS CONTABLES - CONCILIACION BANCARIA - CUENTA BANCOS	ESTADOS CONTABLES - CONCILIACION BANCARIA - CUENTA BANCOS	EJERCICIO FISCALES 2019 AL 2023	GABRIELA DA SILVA LORENA FRETES	30/6/2024	FINALIZADO	09/07/2024
13	ENCARGO DE AUDITORIA N° 13/2024	5/4/2024	VERIFICACION DE INGRESOS - RECAUDACION INSTITUCIONAL	VERIFICACION DE INGRESOS - RECAUDACION INSTITUCIONAL	EJERCICIO FISCAL 2023	JOSE CARDOZO JORGE YEGROS	30/6/2024	FINALIZADO	10/7/2024
14	ENCARGO DE AUDITORIA N° 14/2024	5/4/2024	AUDITORIA DE GESTION - TRANSPORTE Y TALLERES	AUDITORIA DE GESTION - TRANSPORTE Y TALLERES	PERIODO OCTUBRE DE 2023 A MARZO 2024	MARINA CUQUEJO WENCESALAO GONZALEZ MARCO GARCIA	30/6/2024	FINALIZADO	4/7/2024



Auditoría Interna

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

**ENCARGOS DE AUDITORIAS SEGÚN EL PLAN DE TRABAJO ANUAL CONFORME RESOLUCION DE PRESIDENCIA N° 260/2023**

	MEMO DE ENCARGO	FECHA DE ENCARGO	TIPO DE AUDITORIA - RUBRO AUDITADO	OBJETO DEL GASTO	PERIODO AUDITADO	AUDITOR RESPONSABLE	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACION	FECHA
15	ENCARGO DE AUDITORIA N° 15/2024	6/5/2024	RECUPERACION DE CREDITOS	RECUPERACION DE CREDITOS	SEGUNDO SEMESTRE E.F. 2023	JOSE CARDOZO JORGE YEGROS	30/6/2024	FINALIZADO	10/7/2024
16	ENCARGO DE AUDITORIA N° 16/2024	6/5/2024	ADJUDICACION Y TITULACION	ADJUDICACION Y TITULACION	SEGUNDO SEMESTRE E.F. 2023	FRANCISCO NOGUERA QUIRNO DA SILVA	30/6/2024	FINALIZADO	10/7/2024
17	ENCARGO DE AUDITORIA N° 17/2024	6/5/2024	AUDITORIA AMBIENTAL	AUDITORIA AMBIENTAL	EJERCICIO FISCAL 2023	VICTOR HUGO AVALOS	30/6/2024	FINALIZADO	28/6/2024
18	ENCARGO DE AUDITORIA N° 18/2024	6/5/2024	VERIFICACION NIVEL 100 - SERVICIOS PERSONALES	RUBRO 144 - " JORNALES " 145 " HONORARIOS PROFESIONALES "	SEGUNDO SEMESTRE E.F. 2023	EVELYN CACERES LORENA FRETES JAVIER ACOSTA	30/6/2024	FINALIZADO	08/072024
19	ENCARGO DE AUDITORIA N° 19/2024	7/6/2024	VERIFICACION DEL RUBRO 260- SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	RUBRO 260 - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	SEGUNDO SEMESTRE E.F. 2023	EVELYN CACERES LORENA FRETES	1/7/2024	FINALIZADO	9/7/2024
20	ENCARGO DE AUDITORIA N° 20/2024	7/6/2024	VERIFICACION DE INGRESOS - RECAUDACION INSTITUCIONAL	VERIFICACION DE INGRESOS - RECAUDACION INSTITUCIONAL	1ER TRIMESTRE 2024	JOSE CARDOZO JORGE YEGROS	1/7/2024	FINALIZADO	10/7/2024
21	ENCARGO DE AUDITORIA N° 21/2024	7/6/2024	VERIFICACION DE AGENCIAS DEL INTERIOR - COBRANZAS	VERIFICACION DE AGENCIAS DEL INTERIOR - COBRANZAS	2DO TRIMESTRE 2024	FRANCISCO NOGUERA QUIRNO DA SILVA	9/7/2024	FINALIZADO	9/7/2024

LIC. MAG. JORGE ESPINOLA  
AUDITOR PRINCIPAL