

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

N°	MEMO DE ENCARGO	FECHA DE ENCARGO	TIPO DE AUDITORIA - RUBRO AUDITADO	OBJETO DEL GASTO	PERIODO AUDITADO	AUDITOR RESPONSABLE	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACION	FECHA FINALIZACION
1	ENCARGO DE AUDITORIA N° 022/2024	15/7/2024	VERIFICACION NIVEL 1CO - SERVICIOS PERSONALES	VERIFICACION NIVEL 100 - SERVICIOS PERSONALES O.G.111 - SUEDOS - 199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	PRIMER SEMESTRE EJERCICIO FISCAL 2024	FRANCISCO NOGUEIRA JAVIER ACOSTA JORGE YEGROS	9/8/2024	FINALIZADO	26/9/2024
2	ENCARGO DE AUDITORIA N° 023/2024	15/7/2024	VERIFICACION NIVEL 3CO - BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	VERIFICACION NIVEL 3CO - RUBROS 330 - PRODUCTOS PAPEL, CARTON E IMPRESOS Y 340 - BIENES DE CONSUMO DE DEJICINAS E INSUMOS	PRIMER SEMESTRE EJERCICIO FISCAL 2024	EVELYN CACERES LORENA FRETES	9/8/2024	FINALIZADO	26/9/2024
3	ENCARGO DE AUDITORIA N° 024/2024	20/8/2024	VERIFICACION NIVEL 4CO - BIENES DE CAMBIO	VERIFICACION NIVEL 400 - RUBRO 450 TIERRAS TERENOS Y EDIFICACIONES	PRIMER SEMESTRE EJERCICIO FISCAL 2024	GABRIELA DA SILVA LORENA FRETES	4/10/2024	FINALIZADO	18/10/2024
4	ENCARGO DE AUDITORIA N° 025/2024	20/8/2024	VERIFICACION NIVEL 9CO - OTROS GASTOS	VERIFICACION NIVEL 900 - OTROS GASTOS	PRIMER SEMESTRE EJERCICIO FISCAL 2024	VICTOR HUGO AVALOS	4/10/2024	FINALIZADO	21/10/2024
5	ENCARGO DE AUDITORIA N° 026/2024	12/9/2024	VERIFICACION DEL NIVEL 203	VERIFICACION NIVEL 203 - RUBRO 260 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	PRIMER SEMESTRE EJERCICIO FISCAL 2024	JOSE CARDOZO QUIRINO DA SILVA MARCO GARCIA	11/10/2024	FINALIZADO	11/10/2024
6	ENCARGO DE AUDITORIA N° 027/2024	18/9/2024	VERIFICACION AGENCIA DEL INTERIOR - COBRANZAS	VERIFICACION AGENCIA DEL INTERIOR - COBRANZAS	TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024	GABRIELA DA SILVA QUIRINO DA SILVA	4/10/2024	FINALIZADO	7/10/2024
7	ENCARGO DE AUDITORIA N° 028/2024	27/9/2024	ADJUDICACION Y TTUACION	ADJUDICACION Y TTUACION	PRIMER SEMESTRE EJERCICIO FISCAL 2024	FRANCISCO NOGUEIRA QUIRINO DA SILVA	31/10/2024	FINALIZADO	30/10/2024
8	ENCARGO DE AUDITORIA N° 029/2024	21/10/2024	VERIFICACION INGRESOS - RECAUDACION INSTITUCIONAL	VERIFICACION INGRESOS - RECAUDACION INSTITUCIONAL	TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024	FRANCISCO NOGUEIRA WENCESLAO GONZALEZ	31/10/2024	FINALIZADO	4/11/2024
9	ENCARGO DE AUDITORIA N° 030/2024	21/10/2024	AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION GRAL DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS	AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION GRAL DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS	EJERCICIO FISCAL 2024	GABRIELA DA SILVA JORGE YEGROS	15/11/2024	FINALIZADO	15/11/2024
10	ENCARGO DE AUDITORIA N° 031/2024	21/10/2024	VERIFICACION DE LLAMADOS - UOC	VERIFICACION DE LLAMADOS - UOC	PRIMER SEMESTRE EJERCICIO FISCAL 2024	EVELYN CACERES VICTOR HUGO AVALOS	15/11/2024	FINALIZADO	15/11/2024
11	ENCARGO DE AUDITORIA N° 032/2024	15/10/2024	NIVEL 100 - RUBRO 140 PERSONAL CONTRATADO	OBJETO DEL GASTO 144 " JORNALISTES" - 145 " HONORARIOS PROFESIONALES"	PRIMER SEMESTRE EJERCICIO FISCAL 2024	JOSE CARDOZO JORGE YEGROS	22/11/2024	FINALIZADO	25/11/2024
12	ENCARGO DE AUDITORIA N° 033/2024	15/10/2024	NIVEL 500 - INVERSION FISICA	NIVEL 500 - RUBRO 520 CONSTRUCCIONES	PRIMER SEMESTRE EJERCICIO FISCAL 2024	EVELYN CACERES JAVIER ACOSTA	29/11/2024	FINALIZADO	29/11/2024
13	ENCARGO DE AUDITORIA N° 034/2024	6/11/2024	RECUPERACION DE CREDITOS	RECUPERACION DE CREDITOS	PRIMER SEMESTRE EJERCICIO FISCAL 2024	FRANCISCO NOGUEIRA VICTOR HUGO AVALOS	13/12/2024	FINALIZADO	13/12/2024
14	ENCARGO DE AUDITORIA N° 035/2024	6/11/2024	GESTION OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA - FIDES	GESTION OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA - FINANCIERA - FIDES	PRIMER SEMESTRE EJERCICIO FISCAL 2024	GABRIELA DA SILVA LORENA FRETES	13/12/2024	FINALIZADO	10/12/2024

Directora de Auditoría de Gestión
INDERI

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

N°	MEMO DE ENCARGO	FECHA DE ENCARGO	TIPO DE AUDITORIA - RUBRO AUDITADO	OBJETO DEL GASTO	PERIODO AUDITADO	AUDITOR RESPONSABLE	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACION	FECHA FINALIZACION
15	ENCARGO DE AUDITORIA N° 036/2024	2/12/2024	AUDITORIA DE GESTION - SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	AUDITORIA DE GESTION - SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	EJERCICIO FISCAL 2024	EVELYN CACERES FRANCISCO NOGUERA	30/12/2024	FINALIZADO	27/12/2024
16	ENCARGO DE AUDITORIA N° 037/2024	2/12/2024	VERIFICACION DE AGENCIAS DEL INTERIOR - COBRANZAS	VERIFICACION DE AGENCIAS DE INTERIOR - COBRANZAS	4TO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024	JAVIER ACOSTA DA SILVA QUIRINO	27/12/2024	FINALIZADO	27/12/2024
17	ENCARGO DE AUDITORIA N° 038/2024	2/12/2024	VERIFICACION DE INGRESOS - RECAUDACION INSTITUCIONAL	VERIFICACION DE INGRESOS - RECAUDACION INSTITUCIONAL	4TO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024	GABRIELA DA SILVA JORGE YEGROS	30/12/2024	FINALIZADO	30/12/2024

LIC. MAG. EVELYN CACERES
DIRECTORIA DE AUDITORIA DE GESTION