

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° 1992/2024

N°	MEMO DE ENCARGO	FECHA DE ENCARGO	TIPO DE AUDITORIA - RUBRO AUDITADO	OBJETO DEL GASTO	PERIODO AUDITADO	AUDITOR RESPONSABLE	FECHA DE VERIFICAMIENTO	OBSERVACION SEGÚN SIAGPE	FECHA FINALIZACION SEGÚN SIAGPE
1	Encargo de Auditoría N° 001/2025	3/2/2025	Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria - Nivel 200 - Servicios No Personales	Nivel 200 - Servicios No Personales - Rubro 266 - Servicios Técnicos y Profesionales	Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2024	Francisco Moguera Jorge Vargas	21/3/2025	FINALIZADO	21/3/2025
2	Encargo de Auditoría N° 002/2025	10/2/2025	Otros Trabajo de Auditoría - MECIP 2015	Auditoría del Sistema de Control Interno de las Normas de Referencia Mínimas - MECIP 2015	Al 31 de diciembre 2024	José Cardozo Quirino Da Silva	31/3/2025	FINALIZADO	31/3/2025
3	Encargo de Auditoría N° 003/2025	4/2/2025	Otros Trabajo de Auditoría	Auditoría de Gestión en el Departamento de Taler	Ejercicio Fiscal 2024	Javier Acosta Francisco Moguera Victor Hugo Avalos Jorge Vargas	11/2/2025	FINALIZADO	14/3/2025
4	Encargo de Auditoría N° 004/2025	25/2/2025	Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria - Nivel 500 - Inversión Física	Nivel 500 - Inversión Física - Rubro 520 - Construcciones	Ejercicio Fiscal 2024	Evelyn Oceres Victor Hugo Avalos	9/5/2025	FINALIZADO	13/5/2025
5	Encargo de Auditoría N° 005/2025	25/2/2025	Verificación Nivel 900 - Otros Gastos	Nivel 900 - Otros Gastos	Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2024	Gabriela Da Silva Lorena Freitas	9/5/2025	FINALIZADO	12/05/2025
6	Encargo de Auditoría N° 006/2025	6/3/2025	Verificación Nivel 300 - Bienes de Consumo e Insumos	Nivel 300 - Rubro 330 - Productos de Papel e Impresos 340 - Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2024	José Cardozo Wenceslao González	25/4/2025	FINALIZADO	25/4/2025
7	Encargo de Auditoría N° 007/2025	6/3/2025	Auditoría de Gestión a la Dirección General de Gestión Y Desarrollo de Personas	Auditoría de Gestión a la Dirección General de Gestión Y Desarrollo de Personas	Ejercicio Fiscal 2025	Jorge Espinola Francisco Moguera Lorena Freitas	13/6/2025	En Proceso	
8	Encargo de Auditoría N° 008/2025	6/3/2025	Estados Contables - Conciliación Bancaria - Cuentas Bancos	Estados Contables - Conciliación Bancaria - Cuentas Bancos	Ejercicio Fiscal 2024	Gabriela Da Silva Jorge Vargas	30/5/2025	En Proceso	
9	Encargo de Auditoría N° 009/2025	31/3/2025	Verificación de Agencias del Interior - Cobranzas	Verificación de Agencias del Interior - Cobranzas	Primer Trimestre Ejercicio Fiscal 2025	Francisco Moguera Gabriela Da Silva	16/4/2025	FINALIZADO	15/4/2025
10	Encargo de Auditoría N° 010/2025	2/4/2025	Verificación Nivel 100 - Servicios No Personales	Rubros 111 - Sueldos - 199 - Otros Gastos del Personal	Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2024	Jorge Espinola Francisco Moguera Lorena Freitas	20/06/2025	En Proceso	
11	Encargo de Auditoría N° 011/2025	2/4/2025	Verificación Nivel 400 - Bienes de Cambio	Nivel 400 - Rubro 450 - Terrenos, Terrenos Y Edificaciones	Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2024	Evelyn Oceres Wenceslao González	23/5/2025	En Proceso	

Lic. Verilyn Cáceres
Directora de Auditoría de Gestión
INDERT



Lic. Msc. Jorge Espinola
Auditor Principal
INDERT