

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
PRIMER SEMESTRE 2025

N°	MEMO DE ENCARGO	FECHA DE ENCARGO	TIPO DE AUDITORIA - RUBRO AUDITADO	OBJETO DEL GASTO	PERIODO AUDITADO	AUDITOR RESPONSABLE	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACION SEGUN SIADPE	FECHA FINALIZACION SEGUN SIADPE
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 260 - Servicios Técnicos y Profesionales	Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2024	Francisco Noguera Jorge Vegros	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 Quirno 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 Taller	Ejercicio Fiscal 2024	Javier Acosta Francisco Noguera Victor Hugo Avalos Jorge Vegros	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 Cáceres 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 Fretes	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 Rubro 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 Noguera Lorena Fretes	13/6/2025	FINALIZADO	11/6/2025
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 Vegros	30/5/2025	FINALIZADO	30/5/2025
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 Noguera 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 Noguera Lorena Fretes	20/06/2025	FINALIZADO	20/6/2025
11	Encargo de Auditoría N° 011/2025	2/4/2025	Verificación Nivel 400 - Bienes de Cambio	Nivel 400 - Rubro 450 - Tierras, Terrenos Y Edificaciones	Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2024	Evelyn Cáceres Wenceslao González	23/5/2025	FINALIZADO	20/5/2025
12	Encargo de Auditoría N° 012/2025	7/5/2025	Nivel 200 - Servicios No Personales	Nivel 200 - Rubro 230 - Pasajes Y Viajeros	Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2023	José Cardozo Javier Acosta	13/6/2025	FINALIZADO	13/6/2025
13	Encargo de Auditoría N° 013/2025	6/6/2025	Verificación de Agencias del Interior - Cobranzas	Verificación de Agencias del Interior - Cobranzas	Segundo Semestre Ejercicio Fiscal 2025	José Cardozo Quirno Da Silva	30/6/2025	FINALIZADO	30/6/2025

LEONARDO CASARES
Director de Auditoría de Gestión



M.C. Jorge Espinola
Auditor Principal

