

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
SEGUNDO 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 SIAGPE	FECHA FINALIZACION SEGUN SIAGPE
1	Encargo de Auditoria N° 014/2025	7/7/2025	Auditoria Financiera- Verificacion Nivel 200 - Servicios No Personales	Verificacion del Rubro 260 - Servicios Técnicos y Profesionales	Primer Semestre E.F. 2025	Javier Acosta Jorge Yegros	30/9/2025	En Proceso	
2	Encargo de Auditoria N° 015/2025	7/7/2025	Auditoria Financiera - Verificacion Nivel 300 - Bienes de Consumo e Insumos	Verificacion del Rubro 330 - Productos de Papel, Carton e Impresos - rubro 340 - Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	Primer Semestre E.F. 2025	José Cardozo Quirno Da Silva	5/9/2025	Finalizado	4/5/2025
3	Encargo de Auditoria N° 016/2025	7/7/2025	Auditoria Financiera Verificacion Nivel 400 - Bienes de Cambio	Verificación del Rubro 450 - Tierras, Terrenos y Edificaciones	Primer Semestre E.F. 2025	Gabriela Da Silva Wenceslao González	29/8/2025	Finalizado	26/8/2025
4	Encargo de Auditoria N° 017/2025	7/7/2025	Auditoria Financiera - Verificación Nivel 500 - Inversión Física	Verificación del Rubro 520- Construcciones	Primer Semestre E.F. 2025	Evelyn Cáceres Fretes	5/9/2025	Finalizado	4/9/2025
5	Encargo de Auditoria N° 018/2025	7/7/2025	Auditoria Especializada y/o Integral	Verificación Auditoria Ambiental	Primer Semestre E.F. 2025	Francisco Nogueira Hugo Avalos	29/8/2025	Finalizado	27/8/2025
6	Encargo de Auditoria N° 019/2026	5/9/2025	Auditoria Financiera - Verificación Nivel 100 Servicios Personales	Verificación Rubro 111- Sueldos- 199 - Otros Gastos del Personal	Primer Semestre E.F. 2025	Francisco Nogueira Lorena Fretes	7/11/2025	En proceso	

