

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 - Verificación Nivel 200 - Servicios No Personales	Verificación del Rubro 260- Servicios Técnicos y Profesionales	Primer Semestre E.F. 2025	Javier Acosta Jorge Vérgos	30/9/2025	Finalizado	23/9/2025
2	Encargo de Auditoria N° 015/2025	7/7/2025	Auditoria Financiera - Verificación Nivel 300- Bienes de Consumo e Insumos	Verificación del Rubro 330- Productos de Papel/ Cartón e Impresos m- Rubro 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	Primer Semestre E.F. 2025	José Cardozo Quiro Da Silva	5/9/2025	Finalizado	4/9/2025
3	Encargo de Auditoria N° 016/2025	7/7/2025	Auditoria Financiera Verificación Nivel 400 - Bienes de Cambio	Verificación del Rubro 450- Tierras, Terrenos y Edificaciones	Primer Semestre E.F. 2025	Gabriela Da Silva Wenceslao Gonzalez	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 Víctor Hugo Avalos	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 Noguera Vider Avalos	5/9/2025	Finalizado	27/8/2025
6	Encargo de Auditoria N° 019/2025	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 Noguera Lorena Fretes	7/11/2025	En Proceso	
7	Encargo de Auditoria N° 020/2025	2/9/2025	Auditoria Financiera - Verificación Nivel 900 - Otros Gastos	Verificación Nivel 900 - Otros Gastos	Primer Semestre E.F. 2025	Gabriela Da Silva Jorge Vérgos	31/10/2025	En Proceso	
8	Encargo de Auditoria N° 021/2025	2/9/2025	Auditoria de Gestión	Verificación de Llamados - UOC	Segundo Semestre E.F. 2024	Javier Acosta Wenceslao Gonzalez Marco Gardá	5/12/2025	En Proceso	
9	Encargo de Auditoria N° 022/2025	2/9/2025	Auditoria de Gestión	Auditoria de Gestión a la Dirección General de Gestión y Desarrollo de las Personas	Ejercicio Fiscal 2025	Evelyn Cáceres Lorena Fretes	30/9/2025	Finalizado	30/9/2025
10	Encargo de Auditoria N° 023/2025	19/9/2025	Auditoria de Gestión	Verificación de Agencias del Interior - Cobranzas	Tercer Trimestre del E.F. 2025	José Cardozo Quiro Da Silva	10/10/2025	Finalizado	10/10/2025



Lic. Mag. Jorge Espinola  
Auditor Principal  
INDERT