

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

Nº	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° 024/2025	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 Viegros	30/9/2025	Finalizado	23/9/2025
2	Encargo de Auditoria N° 035/2025	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 Quirino Da Silva	5/9/2025	Finalizado	4/9/2025
3	Encargo de Auditoria N° 036/2025	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 Wencecio Gonzalez	29/8/2025	Finalizado	26/8/2025
4	Encargo de Auditoria N° 037/2025	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° 038/2025	7/7/2025	Auditoria Especializada y/o Integral	Verificación Auditoria Ambiental	Primer Semestre E.F. 2025	Francisco Nogueira Víctor Avalos	5/9/2025	Finalizado	27/8/2025
6	Encargo de Auditoria N° 039/2025	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 Nogueira Lorena Fretes	7/11/2025	Finalizado	5/11/2025
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 Viegros	31/10/2025	Finalizado	29/10/2025
8	Encargo de Auditoria N° 021/2025	2/9/2025	Auditoria de Gestión	Verificación de Llamados - UOC	Segundo Semestre E.F. 2024	Javier Acosta Wencecio Gonzalez Marco García	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 Quirino Da Silva	10/10/2025	Finalizado	10/10/2025
11	Encargo de Auditoria N° 024/2025	2/10/2025	Auditoria de Gestión	Recuperación de Créditos	Primer Semestre E.F. 2025	Javier Acosta Lorena Fretes	28/11/2025	En Proceso	
12	Encargo de Auditoria N° 025/2025	2/10/2025	Auditoria de Gestión	Adjudicación y titulación	Ejercicio Fiscal 2025	Francisco Nogueira Jorge Viegros	12/12/2025	En Proceso	
13	Encargo de Auditoria N° 026/2025	27/10/2025	Auditoria Financiera - Ejecución Presupuestaria	Verificación de Ingresos - Recaudación Institucional	Ejercicio Fiscal 2025	Gabriela Da Silva Jorge Viegros	12/12/2025	En Proceso	

~~Ms Evelyn Côté~~
Directora de Auditoría de Gestión

	Leyana Freitas	26/11/2025
E	Francisco Nogueira Lorge Viegas	12/12/2025
E	Gabriela Da Silva Lorge Viegas	12/12/2025
E		

Auditor Principal

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
14	Encargo de Auditoria N° 027/2025	27/10/2025	Auditoria Especializada y/o Integral	Gestion Operativa y Administrativa - Financiera - FIDES	Segundo Semestre E.F. 2024	Evelyn Cáceres Lorena Fretes	12/12/2025	En Proceso	
15	Encargo de Auditoria N° 028/2025	31/10/2025	Auditoria Financiera - Ejecución Presupuestaria	Verificación Nivel 200 - Rubro 230 Pasajes y Viáticos	Primer Semestre E.F. 2025	Javier Acosta Wendelino Gonzalez	12/12/2025	En Proceso	


Evelyn Cáceres
Auditoría de Gestión
INDERET


Lic. Mag. Jorge Espínola
Auditor Principal
INDERET