

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 SIACPE	FECHA FINALIZACION SEGUN SIACPE
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 Vegros	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 Quirno 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 Víctor 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	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 Vegros	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 Wenceslao Gonzalez Mauro Garcia	5/12/2025	Finalizado	25/11/2025
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 Quirno 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	Finalizado	26/11/2025
12	Encargo de Auditoria N° 025/2025	2/10/2025	Auditoria de Gestión	Adjudicación y titulación	Ejercicio Fiscal 2025	Francisco Noguera Jorge Vegros	12/12/2025	Finalizado	12/12/2025
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 Vegros	12/12/2025	Finalizado	12/12/2025

Lic. Evelyn Cáceres
Directora de Auditoría de Gestión
INDERT

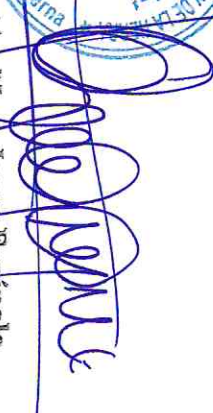
Lic. Mag. Jorge Espinosa
Auditor Principal
INDERT

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	Auditoría Especializada y/o Integral	Gestion Operativa y Administrativa - Financiera - FIDES	Segundo Semestre E.F. 2024	Evelyn Cáceres Lorena Freites	12/12/2025	Finalizado	10/12/2025
15	Encargo de Auditoria N° 028/2025	31/10/2025	Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria	Verificación Nivel 200 - Rubro 230 Pasajes y Viáticos	Primer Semestre E.F. 2025	Javier Acosta Wenceslao Gonzalez	12/12/2025	Finalizado	4/12/2025
16	Encargo de Auditoria N° 029/2025	1/12/2025	Verificación de Agencias del Interior - Cobranzas	Verificación de Agencias del Interior - Cobranzas	Cuero Trimestre E.F. 2025	Javier Acosta Francisco Moguera	30/12/2025	Finalizado	23/12/2025


Lic. Evelyn Cáceres
Directora de Auditoría de Gestión
INDERT
INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA


Lic. Mag. Jorge Espinola
Auditor Principal
INDERT
INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA