



Auditoría Interna
"El Control Interno contribuye al logro efectivo de los objetivos Institucionales"

ENCARGOS DE AUDITORIAS SEGUN EL PLAN DE TRABAJO ANUAL CONFORME RESOLUCION DE PRESIDENCIA N° 3012/2025
PRIMER SEMESTRE 2026

N°	NILMO DE ENCARGO	FECHA DE ENCARGO	TIPO DE AUDITORIA - RUBRO AUDITADO	OBJETO DEL GASTO	PERIODO AUDITADO	AUDITOR RESPONSABLE	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACION SECCN SIAGPE	FECHA FINALIZACION SECCN SIAGPE
1	Encargo de Auditoria N° 001-2026 - Auditoria del Sistema de Control Interno de las Normas de Referencia Minima - MECIP 2015	19/1/2026	Otros Trabajos de Auditoria	Auditoria del Sistema de Control Interno de las Normas de Referencia Minima - MECIP 2015	al 31 de diciembre del 2025	José Cardozo Lorena Fretes	27/2/2026	Finalizado	27/2/2026
2	Encargo de Auditoria N° 002-2026 - Verificación Nivel 900 - Otros Gastos	2/2/2026	Auditoria Financiera - Ejecución Presupuestaria	Verificación Nivel 900 - Otros Gastos	Segundo Semestre E.F. 2025	Javier Acosta Quinto Da Silva	20/3/2026	Finalizado	13/3/2026
3	Encargo de Auditoria N° 003-2026 - Auditoria de Gestión a la Dirección General de Gestión y Desarrollo de las Personas	2/2/2026	Auditoria de Gestión	Auditoria de Gestión a la Dirección General de Gestión y Desarrollo de las Personas	Ejercicio Fiscal 2025	Francisco Noguera Jorge Yegros	1/4/2026	Finalizado	31/3/2026
4	Encargo de Auditoria N° 004-2026 - Verificación Nivel 200 - Servicios No Personales - Rubro 260 - Servicios Técnicos y Profesionales	3/3/2026	Auditoria Financiera - Ejecución Presupuestaria	Verificación Nivel 200 - Rubro 260 Servicios Técnicos y Profesionales	Segundo Semestre E.F. 2025	Javier Acosta Jorge Yegros	13/5/2026	Finalizado	8/5/2026
5	Encargo de Auditoria N° 005-2026 - Verificación Nivel 300 - Bienes de Consumo e Insumos	3/3/2025	Auditoria Financiera - Ejecución Presupuestaria	Verificación Nivel 300 - Rubro 330- Productos, papel, cartón e impresos y 340 Bienes de consumo de oficinas e insumos	Segundo Semestre E.F. 2025	Gabriela Da Silva Quirino Da Silva	8/5/2026	Finalizado	7/5/2026
6	Encargo de Auditoria N° 006-2026 - Verificación Nivel 500 - Inversión Física - Rubro 520 Construcciones	3/3/2026	Auditoria Financiera - Ejecución Presupuestaria	Verificación Nivel 500 - Inversión Física - Rubro 520 Construcciones	Segundo Semestre E.F. 2025	Evelyn Cáceres Lorena Fretes	22/5/2026	En Ejecución	
7	Encargo de Auditoria N° 007-2026 - Verificación Agencias del Interior	16/3/2026	Auditoria de Gestión	Verificación Agencias del Interior - Cobranzas	Primer Trimestre 2026	Javier Acosta Quirino Da Silva	10/4/2026	Finalizado	8/4/2026
8	Encargo de Auditoria N° 008-2026 - Estados Contables - Conciliación Bancaria - Cuentas Bancos	30/3/2026	Auditoria Financiera - Estados Financieros	Estados Contables	Ejercicio Fiscal 2025	Gabriela Da Silva Jorge Yegros	11/6/2026	En Ejecución	
9	Encargo de Auditoria N° 009-2026 - Verificación Nivel 400 - Bienes de Cambio	30/3/2026	Auditoria Financiera - Ejecución Presupuestaria	Verificación Nivel 400 - Rubro 450 - Tierras, Terrenos y Edificaciones	Segundo Semestre E.F. 2025	Gabriela Da Silva José Cardozo	11/6/2026	En Ejecución	



Lic. Evelyn Cáceres
Lic. Evelyn Cáceres
Lic. Evelyn Cáceres
Auditoría de Gestión

Lic. Mag. Jorge Espinosa
Auditor Principal