

MEMORÁNDUM DGAI N° 012/2025

A : Abg. Germán Yegros Poletti, Director General
Dirección General de Anticorrupción y Transparencia

De : Ing. Vanessa Machuca, Encargada de Despacho
Dirección General de Auditoría Interna

Ref. : Respuesta a Solicitud de Informe – Exp. N° 2025-12015001-000282

Fecha : 13/01/2025

En el marco del Memorándum DGAT N° 04/2.025 y que guarda relación con la solicitud de Informe de Auditoría a fin de dar cumplimiento al Art. 8 inc. h) de la Ley 5282/14 “De Libre Acceso a la Información Pública y transparencia activa de la Secretaria Nacional de Anticorrupción (SENAC).

La Dirección General de Auditoría Interna del MTESS, informa al respecto que ha dado dado cumplimiento a las actividades previstas en el Plan Anual de Trabajo (PTA) correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2024, conforme al siguiente detalle:

| Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|---|---|--------|---|---|---|-----------|---|---|---|---------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|--------------|
| | Julio | | | | Agosto | | | | Setiembre | | | | Octubre | | | | Noviembre | | | | Diciembre | | | | Comentario | | | | | | | | |
| | Semana | | | | Semana | | | | Semana | | | | Semana | | | | Semana | | | | Semana | | | | | | | | | | | | |
| Área | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| Ingresos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Finalizado | | | | |
| Nivel 800 – Transferencias | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Finalizado | | | | |
| Auditoría de Gestión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Julio | | | | Agosto | | | | Setiembre | | | | Octubre | | | | Noviembre | | | | Diciembre | | | | Comentario | | | | | | | | |
| | Semana | | | | Semana | | | | Semana | | | | Semana | | | | Semana | | | | Semana | | | | | | | | | | | | |
| Área | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Dirección General de Talentos Humano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Finalizado | | | | |
| Dirección General de Inspección y Fiscalización de Trabajo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Finalizado | | | | |
| Departamento de Patrimonio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Finalizado | | | | |
| Dirección Obrero Patronal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Finalizado | | | | |
| Departamento de Almacenes y Suministros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Finalizado | | | | |
| Otros trabajos de auditoría | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Julio | | | | Agosto | | | | Setiembre | | | | Octubre | | | | Noviembre | | | | Diciembre | | | | Comentario | | | | | | | | |
| | Semana | | | | Semana | | | | Semana | | | | Semana | | | | Semana | | | | Semana | | | | | | | | | | | | |
| Área | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Auditoría de seguimiento | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | Finalizado |
| Auditorías de Otros Órganos de Control | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Julio | | | | Agosto | | | | Setiembre | | | | Octubre | | | | Noviembre | | | | Diciembre | | | | Comentario | | | | | | | | |
| | Semana | | | | Semana | | | | Semana | | | | Semana | | | | Semana | | | | Semana | | | | | | | | | | | | |
| Área | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Auditoría de Seguimiento a la UOC - Nota CGR N° 3745/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | En Ejecución |
| Auditoría – Informe Final sobre Verificación de Contratos a la UOC – Nota DNCP DGVC N° 1906 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Finalizado |

Atentamente,