

MEMORÁNDUM DGAI N° 056/2025

A : Lic. Rosario Lovera, Encargada de Despacho
Dirección General de Anticorrupción y Transparencia

De : Mgtr. Carolina Mercado Román, Directora General
Dirección General de Auditoría Interna

Ref. : Informar

Fecha : 07/abril/2025

Me es grato dirigirme a Usted, en el marco del Memorándum DGAT N° 79/2025 en alusión al Art. 8 Inc. h) de la Ley 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”.

Al respecto, cabe mencionar que al Mes de Marzo nos encontramos con Auditorías en proceso de ejecución, para el efecto se detalla a continuación:

A. Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria								
Área	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre
Nivel 100 - Servicios personales		✓	✓			✓	✓	✓
Ingresos y Egresos		✓	✓	✓	✓			
C. Auditoria de Gestión								
Área	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio		
Auditoria de Seguimiento	✓	✓	✓	✓				

Por lo tanto, ésta Dirección General no cuenta aún con Informes Finales para su remisión.

Atentamente,