

MEMORÁNDUM DGAI N° 039/2025

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

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

Ref. : Respuesta a Solicitud de Informe AI.

Fecha : 06/03/2025

En el marco del **Memorándum DGAT N° 33/2025** 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 Secretaría Nacional de Anticorrupción (SENAC), correspondiente al mes de febrero del corriente año en curso.

La **Dirección General de Auditoría Interna** del MTESS, informa al respecto que ésta Dirección continúa llevando a cabo las actividades previstas en el **Plan Anual de Trabajo (PTA)** correspondiente al **Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2025**, conforme al siguiente detalle:

Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria																													
	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				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	
Nivel 100 – Servicios Personales									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													En Proceso
Ingresos y Egresos									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	En Proceso
Dictamen a los Estados Financieros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																					Finalizado
Auditoría de Gestión																													
	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				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	
Auditoría de Seguimiento					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					En Proceso
Otros trabajos de auditoría																													
	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				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	
Auditoría al Sistema de Control Interno de la NRM MECIP: 2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																					Finalizado

Atentamente,