

**MEMORÁNDUM DGAI N° 090/2025**

**A :** **Abog. Anahí Carballo**, Directora General  
Dirección General de Anticorrupción y Transparencia

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

**Ref. :** Informar

**Fecha :** 09/06/2025

En el marco del **Memorándum DGAT N° 120/2025** y que guarda relación con “**Informes de Auditoría**”, de conformidad al Art. 8 Inc. h) de la Ley N° 5282/14 “**DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL**”.

La **Dirección General de Auditoría Interna** del MTESS, informa al respecto que esta Dirección continúa llevando a cabo las actividades previstas en el **Plan Anual de Trabajo (PTA)**, cuyas auditorías se hallan progresivamente en sus distintas etapas al **Mes de Mayo del Ejercicio Fiscal 2025**, conforme al siguiente detalle:

<b>Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria</b>																													
Área	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Comentarios				
	Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana								
	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									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Etapas Final
<b>Auditoría de Gestión</b>																													
Área	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Comentarios				
	Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana								
	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
<b>Otros trabajos de auditoría</b>																													
Área	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Comentarios				
	Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana								
	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 MECIP2015	✓	✓	✓	✓																									Finalizado
<b>Auditoría externas</b>																													
Área	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Comentarios				
	Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana								
	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 Cumplimiento- Contrataciones Públicas –Nota CGR N° 3745/2024	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	En Proceso
Auditoría de Desempeño sobre “Políticas implementadas para el logro de la Meta ODS 8.5																	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					En Proceso

Atentamente,