

MEMORÁNDUM DGAI N° 077/2025

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 : 21/05/2025

En el marco del **Memorándum DGAT N° 100/2025** y que guarda relación de “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 ésta Dirección continúa llevando a cabo las actividades previstas en el **Plan Anual de Trabajo (PTA)** correspondiente al **Mes de Abril del Ejercicio Fiscal 2025**, conforme al siguiente detalle:

Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria																													
	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Comentarios				
	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
Auditoría de Gestión																													
	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Comentarios				
	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
Auditoría externas																													
	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Comentarios				
	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 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,