

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																													
Área	Julio				Agosto				Setiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Comentario				
	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	
Ingresos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Finalizado
Nivel 800 – Transferencias													✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Finalizado
Auditoría de Gestión																													
Área	Julio				Agosto				Setiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Comentario				
	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	
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																													
Área	Julio				Agosto				Setiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Comentario				
	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					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													Finalizado
Auditorías de Otros Órganos de Control																													
Área	Julio				Agosto				Setiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Comentario				
	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 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,