

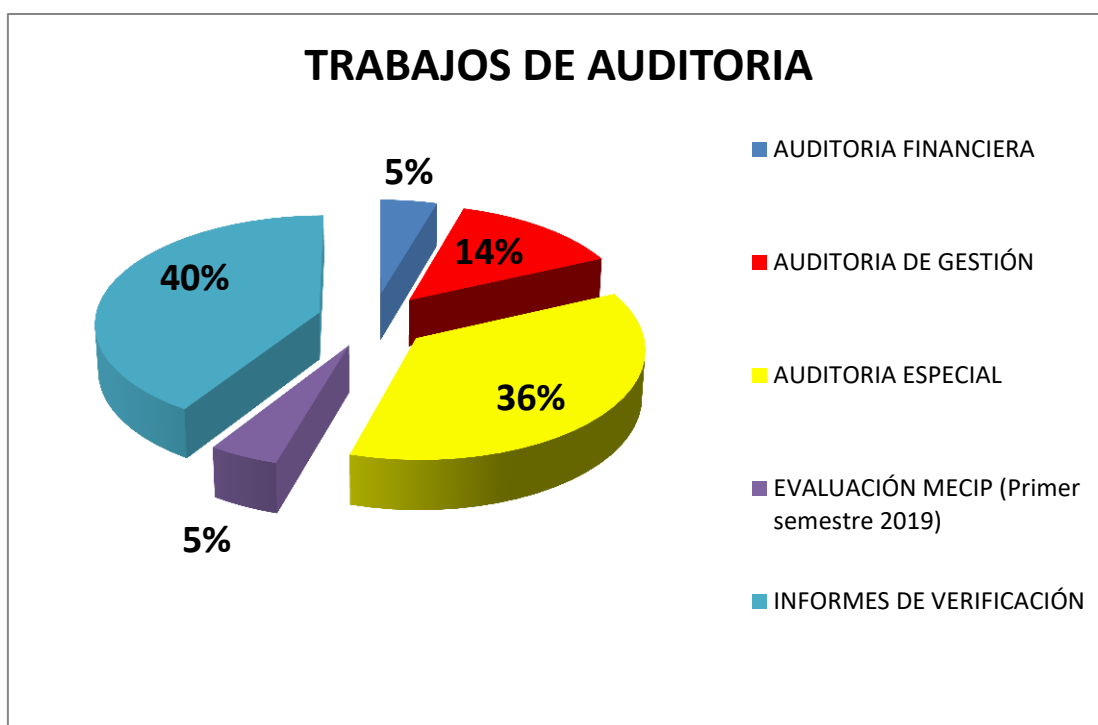
AUDITORIA GENERAL INTERNA



INFORME DE GESTIÓN EJERCICIO 2019

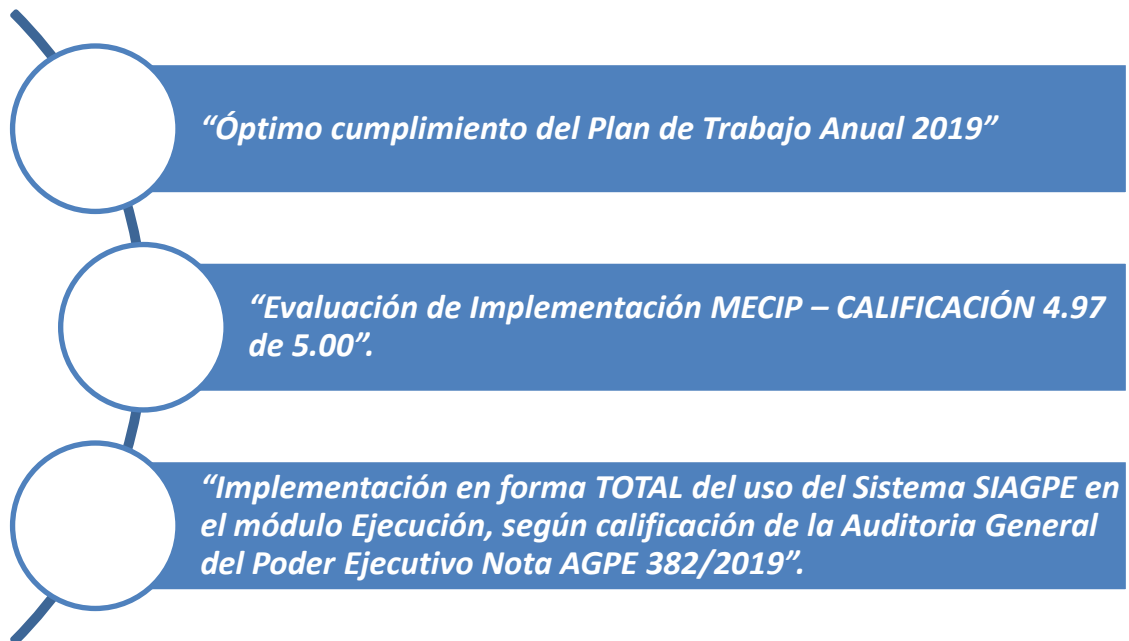
TRABAJOS DE AUDITORIA

AUDITORIA FINANCIERA	1
AUDITORIA DE GESTIÓN	3
AUDITORIA ESPECIAL	8
EVALUACIÓN MECIP (Primer semestre 2019)	1
INFORMES DE VERIFICACIÓN	9
TOTAL INFORMES - EJERCICIO 2019	22



PRINCIPALES LOGROS





PRINCIPALES DESAFIOS





PLANTEL DE AUDITORIA:

- CPN. Horacio Da Ponte
 - **Auditor General Interno**
- Lic. Bruno Vega
 - **Sub Auditor General Interno**
- Lic. Sady Colmán Sosa
 - **Encargada de Auditoria Financiera**
- CP. Rosa Acosta Fernández
 - **Encargada de Auditoria de Gestión**
- Sr. Jesús González
 - **Encargado de Auditoria Operativa y Especial**
- Lic. Venancio Villagra Ibáñez
 - **Auditor**
- Lic. Saúl Benítez Ruíz
 - **Auditor**
- Sr. Juan Carlos Barboza Ríos
 - **Auditor**
- Lic. Irma Fariña Pedrozo
 - **Auditora**
- Lic. Arnaldo Centurión Cañete
 - **Auditor**
- Lic. Juan Correa Ramírez
 - **Auditor**
- Econ. Juan Pablo Méndez Orue
 - **Auditor**
- Abg. María José Durán
 - **Auditora**
- Lic. Ronald Ribeiro
 - **Auditor asistente**
- Sr. Jorge Paniagua
 - **Auditor asistente**
- Sr. Miguel Mitre
 - **Secretario**
- Srta. María Laura Benítez Aguilar
 - **Secretaria**

