AUDITORIA GENERAL INTERNA



INFORME DE GESTIÓN

EJERCICIO 2019

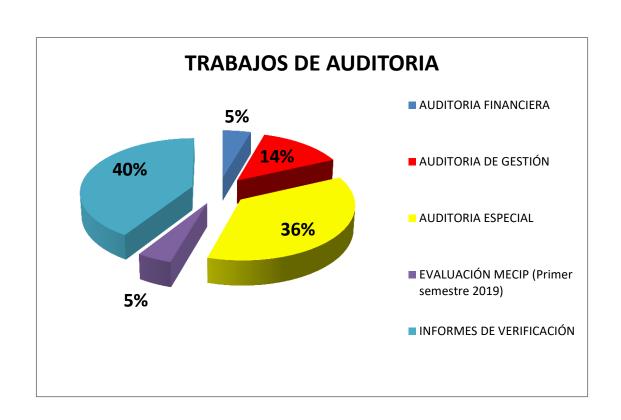


TRABAJOS DE AUDITORIA

semestre 2019) INFORMES DE VERIFICACIÓN	
semestre 2019)	9
•	1
EVALUACIÓN MECIP (Primer	
AUDITORIA ESPECIAL	8
AUDITORIA DE GESTIÓN	3
AUDITORIA FINANCIERA	1

TOTAL INFORMES - EJERCICIO 2019

22





PRINCIPALES LOGROS









"Óptimo cumplimiento del Plan de Trabajo Anual 2019"

"Evaluación de Implementación MECIP – CALIFICACIÓN 4.97 de 5.00".

"Implementación en forma TOTAL del uso del Sistema SIAGPE en el módulo Ejecución, según calificación de la Auditoria General del Poder Ejecutivo Nota AGPE 382/2019".



PRINCIPALES DESAFIOS

Reestructuración del organigrama de Auditoria General Interna.

Sistema Informático de Auditoria.

Certificación del Auditor Interno.



PLANTEL DE AUDITORIA:

- CPN. Horacio Da Ponte
 - o Auditor General Interno
- Lic. Bruno Vega
 - Sub Auditor General Interno
- Lic. Sady Colmán Sosa
 - o Encargada de Auditoria Financiera
- CP. Rosa Acosta Fernández
 - o Encargada de Auditoria de Gestión
- Sr. Jesús González
 - o 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
 - o Auditor
- Econ. Juan Pablo Méndez Orue
 - Auditor
- Abg. María José Durán
 - o Auditora
- Lic. Ronald Ribeiro
 - o Auditor asistente
- Sr. Jorge Paniagua
 - Auditor asistente
- Sr. Miguel Mitre
 - Secretario
- Srta. María Laura Benítez Aguilar
 - Secretaria



