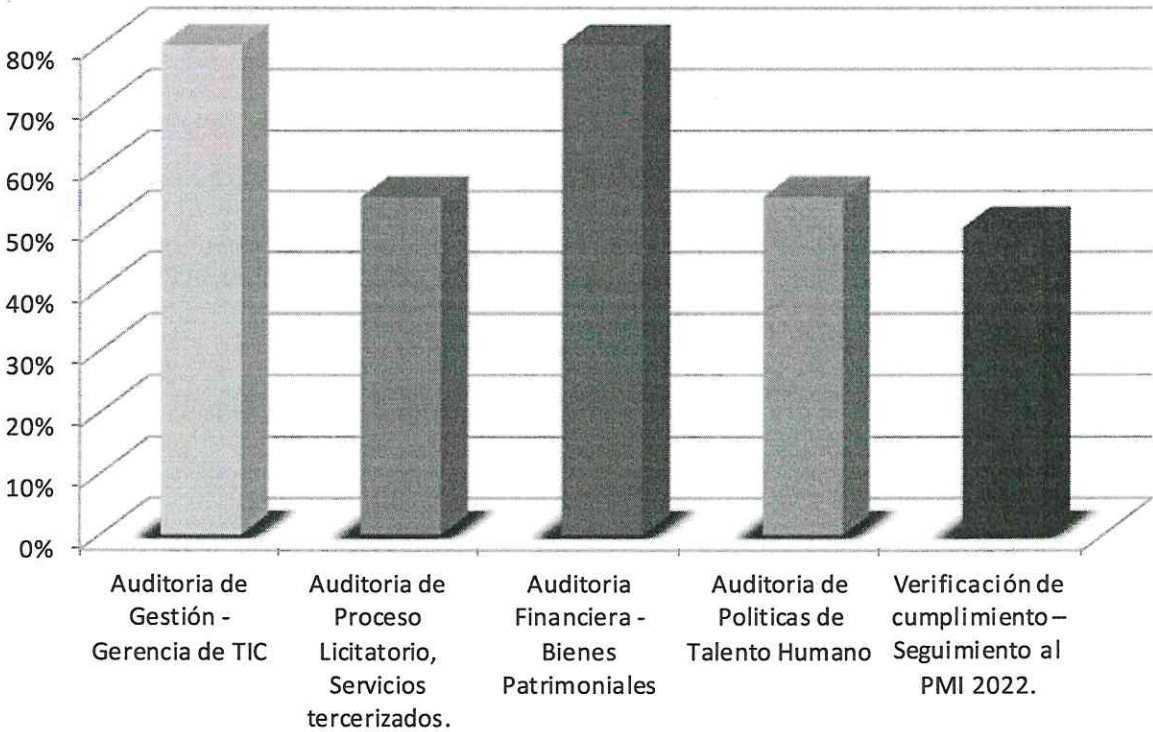


TRABAJOS REALIZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023,
SEGÚN EL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE AUDITORIA APROBADA POR
RESOLUCION PR Nº 541/2022.

Informes	Estado de avance
Auditoría de Gestión - Gerencia de TIC.	80 %
Auditoría de Proceso Licitatorio, Servicios Tercerizados.	55 %
Auditoría Financiera - Bienes Patrimoniales.	80 %
Auditoría de Políticas de Talento Humano.	55 %
Verificación de cumplimiento – Seguimiento al PMI 2022.	50 %

Informes de Auditoria Tercer Trimestre 2023




Jorge Martínez Yahari
Auditor General Interno
I.N.C.