

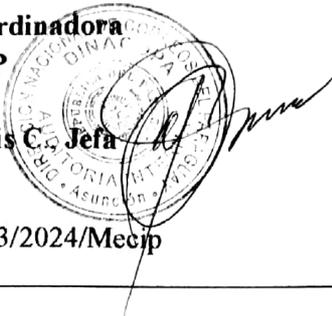
Auditoría Interna

**MEMORANDO N° 310 / 2024/AI**

**A** : Laritza Cardozo., **Coordinadora**  
**Coordinación MECIP**

**DE** : Lic. Mirtha C. Orrabalis C., **Jefa**  
**Auditoría Interna**

**ASUNTO** : Informe - Memo N° 63/2024/Mecip



En referencia al Memorándum N° 63/2024/Mecip se informa que en el presente ejercicio se realizaron varias acciones para las mejoras de los puntos observados según el siguiente detalle:

- Resolución N°413/2023 – Plan de Trabajo de Anual 2024 Auditoría Interna

- Nota N°08/2024/AI – Recomendaciones Generales de la Auditoría Interna

- Nota N°649/2024/DG/SG/AII – Plan de Mejoramiento consolidado al 31/12/2022

- Nota N°689/2024/DG/SG/AII – Documentos remitidos:

\* Nota N°12/2024/AI – Plan de Mejoramiento Consolidado al 31/12/2022

\* Comunicación de Elaboración de Plan de Mejoramiento Consolidado al 31/12/2022 – Plan de Mejoramiento Consolidado al 31/12/2022.

\* Memorándum N°248/2024/AI – Plan de Mejoramiento Institucional Consolidado al 31/12/2022.

\* Nota N°14/2024/AI – Plan de Mejoramiento Institucional Consolidado al 31/12/2022 – Circular AGPE PR N°03/2024 Plan de Mejoramiento Institucional Consolidado al 31/12/2022.

\* Memorándum N°283/2024/AI – Plan de Mejoramiento Institucional al 31/12/2023

\* Memorándum N°282/2024/AI – Plan de Mejoramiento Institucional al 31/12/2023

\* Memorandum N°292/2024/AI – Proyecto de solicitud AGPE

\* Nota N°649/2024/DG/SG/AII – Solicitud de Migración de los Planes de Mejoramientos.

\* Recepción por parte de la CGR Expediente N° 2024-14001001-017355

- Anexos remitidos a AGPE

- Anexos II – Cumplimiento de las Recomendaciones Primer Semestre 2024

- Anexos II – Cumplimiento de las Recomendaciones Segundo Semestre 2024

- Anexos III – Cumplimiento de los Planes de Mejoramientos Primer Semestre 2024

- Anexos III – Cumplimiento de los Planes de Mejoramientos Segundo Semestre 2024