

MEMORANDUM N° 235/2025/AI.

A : Abg. Catalina Aguilar, **Directora**
Dirección de Transparencia y Anticorrupción

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

Objeto : Respuesta al Memorandum N°58/2025/DTA

Fecha : 08 de Agosto de 2025.

Por el presente se informa que en el mes de **Julio 2025**, fueron realizados los siguientes trabajos:

En cumplimiento al Plan de Trabajo Anual de Auditoría Interna 2025, fueron programados 11 productos para el Segundo Semestre, de los cuales:

- 10 (Diez) se encuentran en ejecución iniciada y,
- 1 (Uno) se encuentra pendiente.

Otras actividades realizadas por la dependencia:

- Corte Administrativo a la Sucursal de SNPP.
- Corte Administrativo Coordinación de Secretaria General.
- Corte Administrativo al responsable del Enlace MECIP.
- Informe Bimestral de Metas por Dirección.
- Informe de Seguimiento y Evolución del PEI 2024 al 2026 - Segundo Trimestre.

Cumplimiento del:

- **ANEXO V** – de la Resolución AGPE N° 496/2024 – Formato de presentación sobre el Grado de Cumplimiento Semestral del Plan Anual de Auditoría. Correspondiente al 1º Semestre del 2025.
- **ANEXO II** – de la Resolución AGPE N° 496/2024 – Nivel de cumplimiento de las recomendaciones de los órganos de control interno y externo. Correspondiente al 1º Semestre del 2025.
- **ANEXO III** – de la Resolución AGPE N° 496/2024 – Grado de avance de la ejecución de los planes de mejoramiento. Correspondiente al 1º Semestre del 2025.

RECIBIDO POR: *A. Aguilar*
FECHA: *08.08.2025*
H. *11.10*

