

**MEMORANDUM N° 03/2026/AI.**

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

De : Abg. José A. Cantero G., **Auditor Interno**  
**Auditoría Interna**

Objeto : Respuesta al Memorándum N°98/2026/DTA

Fecha : 06 de Agosto de 2026.

Por el presente se informa que en el mes de **Julio 2026**, fueron realizados los siguientes trabajos:

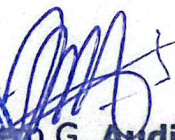
En cumplimiento al Plan de Trabajo Anual de Auditoría Interna 2026, fueron programados 9 productos para el Segundo Semestre, las cuales todas se encuentran en proceso de encargo y planeación.

Otras actividades realizadas por la dependencia:

- Corte Administrativo de la Dirección de Recursos Humanos
- Corte Administrativo de la Sucursal de Ytytymi
- 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 2026.
- **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 2026.
- **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 2026.

Abg.  **Auditor Interno**  
**Auditoría Interna**

