

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Informe de
Trabajos realizados
3er. trimestre 2023

AUDITORES:

- Lic. Norma Almada, Auditora Interna
- Lic. José Acosta, Jefe Auditoria de Gestión
- Sandra Román, Auditor Junior



Norma Almada
Lic. Norma Almada
Auditora Interna
IPTA

TRABAJOS REALIZADOS EN CUMPLIMIENTO DEL
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2023 DE AUDITORIA
INTERNA

Aprobado por Res. N°490/2022
(3er. Trimestre Año 2023)

Nº s/ Informe A.I.I.	AREA AUDITADA	OBJETIVO	Resultado
**	• Ingresos	Que la ejecución de Ingresos se ajuste a los criterios legales establecidos	Informe en proceso Verificado Ingresos de Enero a Agosto 2023
**	• Cumplimiento del Art. 41 de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas	Que las retenciones sobre los contratos suscriptos se ajusten a las disposiciones vigentes y sean transferidas a la DNCP.	<u>Informe en proceso Cumplimiento Art.41 de la Ley 2051 – Retenciones DNCP</u>
**	• Rubro 100 - Servicios Personales	Que la ejecución de Egresos se ajuste a los criterios legales establecidos.	<u>Informe en proceso Rubro 100 junio a julio 2023</u>
**	• Rubro 200 - Viáticos Nacionales e internacionales	Que la ejecución de gastos se den en cumplimiento de la Reglamentación vigente.	<u>Informe en proceso Rubro 232 Mês de julio 2023</u>
**	• Rubro 300 - Rendición de Uso de Combustibles	Que la utilización y Rendición del uso de Combustibles se ajusten a la Reglamentación Vigente.	<u>Informe en proceso Rendición Combustible Mes de Julio 2023</u>
**	• Administración de Personal- Monitoreo y Supervisión	Cumplimiento de la Reglamentación vigente	Informe en proceso Descuentos <u>RR.HH.</u>



TRABAJOS REALIZADOS EN CUMPLIMIENTO DEL
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2023 DE AUDITORIA INTERNA
Aprobado por Res. N°490/2022
(3er. Trimestre Año 2023)

Nº s/ Informe A.I.I.	AREA AUDITADA	OBJETIVO	Resultado
005 006	• Caja Chica o Fondo Fijo	Correcta Rendición de cuentas de los fondos habilitados para su uso por Fondo Fijo.	INFORME FONDO FIJO AI N° 005-2023 Reposición julio/agosto. INFORME FONDO FIJO AI N° 006-2023 Reposición agosto/set.
	• Otros trabajos de Auditorias	Dinámicas Contables - Ministerio de Hacienda para correcciones de registros contables, etc.	Dictamen N° 08-2023 Conciliaciones Bancarias



Lic. Norma Almada
Auditora Interna
IPTA