



**INFORME AII N° 09-2024 MATRIZ DE  
RENDICIÓN DE CUENTAS AL  
CIUDADANO PRIMER TRIMESTRE**

**2024**

## 8- CONTROL INTERNO Y EXTERNO

### 8.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre

#### Auditorías Financieras

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley)
02/2024	29/01/2024	DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	
08/2024	21/03/2024	SEGUNDO SEMESTRE AUDITORÍA FINANCIERA EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03 ART. 41.	

#### Auditorías de Gestión

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley)
SIN MOVIMIENTO			

#### Auditorías Externas

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley)
SIN MOVIMIENTO			

#### Otros tipos de Auditoría

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley)
01/2024	15/01/2024	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS ORGANOS DE CONTROL INTERNO Y EXTERNO ANEXO II Y III - CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 2023	
03/2024	30/01/2024	ANEXO DE LA RESOLUCIÓN AGPE N° 271/2023	
04/2024	27/02/2024	DE SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE TALENTO HUMANO EN EL MARCO DE LA MEJORA CONTÍNUA	
05/2024	27/02/2024	DE PERCEPCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UTGS CON RELACIÓN AL ENTENDIMIENTO, COMUNICACIÓN Y APLICACIÓN DEL SCI 2023.	
06/2024	27/02/2024	SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES EN EL MARCO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL N° 01/2023 DEL SCI.	
07/2024	27/02/2024	DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL EN EL EJERCICIO FISCAL 2023.	

#### Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre

Nro.	Fecha	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar)
SIN MOVIMIENTO			

