



**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			



Abog. Víctor López
 Encargado de Despacho
 Auditoría Interna Institucional
 Unidad Técnica del Gabinete Social
 15/04/2024