



**Dirección General de Auditoría Interna
Dirección de Auditoría Forense**

"Comprometidos con una administración eficaz y eficiente de los recursos disponibles; tendientes a lograr, con transparencia, los objetivos institucionales."

MEMORANDUM DAFO N° 166/2022

A: Lic. Miguel A. Domínguez, *Director General*
Dirección General de Auditoría Interna

DE: Abog. Olga Silva, *Directora*
Dirección de Auditoría Forense

OBJETO: Presentar Informe Bimestral - Quinto Bimestre del año 2022.

FECHA: 31 de octubre de 2022

Olga Silva



SEÑOR DIRECTOR GENERAL

Es grato dirigirme a Usted, en referencia al **Decreto N° 7271/2017** "Por el cual se aprueba y adopta el Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (SIAGPE) para ser implementado en los Órganos y Entidades del Poder Ejecutivo" y la **Resolución AGPE N° 86/2020** "Por la cual se establecen los lineamientos a efectos de articular los controles de la Administración de los Recursos contemplados en la Ley N° 6524/2020..." artículos 2° y 3°"; a fin de presentar el **Informe Bimestral** de Avance de los Planes de Mejoramiento (APM) de las AUDITORÍAS A LAS CONTRATACIONES POR LA VIA DE EXCEPCIÓN (CVE) de la Auditoría Interna Institucional, correspondiente al quinto (5°) Bimestre del año 2022, conforme a los formatos Anexo II y Anexo III.

Conforme a las reglamentaciones mencionadas, cabe señalar que la presentación del informe tiene plazo hasta el lunes 7/11/2022 a través del Sistema SIAGPE.

Sin otro particular, hágole llegar cordiales saludos.

Atentamente.

MD



Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Dirección General de Auditoría Interna
MESA DE ENTRADA

FECHA: 31/10/22 Nº DE EXPEDIENTE: 793597/22

HORA: 10:33' RECIBIDO POR: *[Signature]*

Miriam Benítez
Directora General de Auditoría Interna
MSP Y BS



Dirección General de Auditoría Interna

Dirección de Auditoría Forense

Informe Bimestral

Avance de los Planes de Mejoramiento (APM) de las Auditorías a las Contrataciones Via Excepcion (CVE) de la Auditoría Interna Institucional (AII) - Res. AGPE N° 86/2020

ANEXO II

CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
correspondiente al quinto (5°) bimestre del año 2022
Informe Bimestral en el marco de la Resolución AGPE N° 86/2020

1	ORGANO DE CONTROL	AUDITORIAS / DEPENDENCIAS	TOTAL RECOMENDACIONES		NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACIÓN
			EMITIDAS	CUMPLIDAS		
1	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	AUDITORIAS A LAS CONTRATACIONES POR LA VIA DE EXCEPCION (CVE) DE LA AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL	148	100	68%	Los datos corresponden al avance de los Planes de Mejoramiento de las Auditorías practicadas por la AII a las Contrataciones Via Excepcion (CVE), periodo 2020 y 2021

Fuente: Auditoría a las contrataciones por la Via de la Excepcion: CVE 22, CVE 27, CVE 32, CVE 36, CVE 40, CVE 79, CVE 101, CVE 102

ANEXO III

CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES

Correspondiente al quinto (5°) bimestre del año 2022

Nº	TIPO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	CANTIDAD DE ACCIONES DE MEJORA Y AVANCE FÍSICO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACIÓN
		EMITIDAS	CUMPLIDAS		
1	INSTITUCIONAL	159	107	67%	Los datos corresponden al avance de los Planes de Mejoramiento de las Auditorías practicadas por la AII a las Contrataciones Via Excepcion (CVE), periodo 2020 y 2021
2	FUNCIONAL	-----	-----	-----	-----
3	INDIVIDUAL	-----	-----	-----	-----

Fuente: Auditoría a las contrataciones por la Via de la Excepcion: CVE 22, CVE 27, CVE 32, CVE 36, CVE 40, CVE 79, CVE 101, CVE 102

Lic. Epifanio Almada, Supervisor
Dirección de Auditoría Forense



Abg. Olga Silva, Directora
Dirección de Auditoría Forense