



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA - DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL
RUC.: 80024078-2 Avda. De Los Pioneros e/ Adela Speratti - 0673-220043

Santa Rita, 03 de noviembre de 2025

Señor
Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Presente

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de presentar las comunicaciones efectuadas de Informes de actividades finalizadas y en proceso por la Dirección de Auditoría Interna Institucional de la Municipalidad de Santa Rita, correspondiente de enero a octubre 2025 entre otras tareas y son las siguientes:

Informe de actividades de Auditoria Interna enero a octubre 2025					
Item	Informe	Tipo	Final	En proceso	Fecha
1	Informe Entrevista Google Forms s/ Codigo de Etica y Protocolo de Buen Gobierno 2024		x		08-01-25
2	Informe Entrevista Google Forms s/ Manual de Funciones periodo 2024		x		09-01-25
3	Informe Evaluacion de Sistema de Control Interno periodo 2024	A.I.I N° 01/2025	x		10-01-25
4	Elaboracion de Plan de Mejoramiento Institucional 2023-2024		x		03-01-25
5	Elaboracion de Plan de Mejoramiento Institucional 2024-2025		x		
6	Informe Gestion area de TT.HH s/ cumplimiento de procesos y politicas de Talento Humano - 2024	A.I.I N° 02/2025	x		10-01-25
7	Informe Política TT.HH-Ausentismo periodo 2024	A.I.I N° 03/2025	x		10-01-25
8	Informe Mano de obra, capacitacion, ausentismo 2024	A.I.I N° 03/2025	x		10-01-25
9	Informe de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria	A.I.I-AC1-25	x		04-02-25
10	Informe de Ingresos de Canon -RENA SA diciembre 2024	A.I.I-AF1-25	x		05-03-25
11	Informe de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria	A.I.I-AC2-25	x		06-03-25
12	Informes Integral de comprobantes de Ingresos mes Enero25			x	19-03-25
13	Informe de Ingresos de Canon -RENA SA Enero 2025	A.I.I-AF2-25	x		30-05-25
14	Informe de Legajos de funcionarios 2025			x	2025.
15	Informe de Ingresos de Canon -RENA SA Febrero 2025	A.I.I-AF3-25	x		27-06-25
16	Informe de Ingresos de Canon -RENA SA Marzo 2025	A.I.I-AF4-25	x		04-07-25
17	Informe de Ingresos de 3 dias de Setiembre-2025	A.I.I-AC1-25	x		24-09-25
18	Informe Patrimonio -Incorporacion de Bienes			x	2025.
19	Informe de Ingresos Anulados Cuatrimestral-2025	A.I.I-AC2-25	x		13-10-25
20	Informe de Ingresos de Canon -RENA SA Abril 2025	A.I.I-AF5-25	x		13-10-25
21	Informe Política TT.HH-Ausentismo y otros/periodo 2025			x	De enero a setiembre 2025
22	Informe Recaudacion -Verificacion de registro municipal de contribuyentes			x	2025



correo: auditoriainterna.munisantarita@gmail.com-1er piso de la Municipalidad de Santa Rita

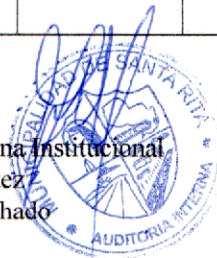




MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA - DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL
RUC.: 80024078-2 📍 Avda. De Los Pioneros e/ Adela Speratti - ☎ 0673-220043

23	Informe de Ingresos de Canon -RENA SA Mayo 2025	A.I.I-AF6-25	x		28/10/2025
24	Informe de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria 1er cuatrimestre 2025			x	enero a abril
25	Elaboracion de Riesgo, Plan y Cronograma de Auditoria 2025				
26	Informe de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria 2do cuatrimestre 2025			x	mayo a agosto
27	Informe de Ingresos de Canon - RENA S.A. Junio 2025			X	2025
28	Informe de Ingresos de Canon - RENA S.A. Julio 2025			X	2025
29	Informe de Ingresos de Canon - RENA S.A. Agosto 2025			X	2025
30	Informe de Ingresos de Canon - RENA S.A. Setiembre 2025			X	2025
31	Informe de Ingresos - Mes Setiembre			X	2025


Dirección de Auditoria Interna Institucional
Lic. Sonia Benítez
Lic. Nancy Machado



correo: auditoriainterna.munisantarita@gmail.com-1er piso de la Municipalidad de Santa Rita

