




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

Santa Rita, 10 de diciembre 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 por la Dirección de Auditoría Interna Institucional de la Municipalidad de Santa Rita, correspondiente a noviembre 2025 entre otras tareas y son las siguientes:

Informe de actividades de Auditoria Interna Noviembre 2025					
Ítem	Informe	Tipo	Final	En proceso	Fecha
1	Informe de Ingresos de Canon - RENA S.A. Junio 2025	A.I.I-AF7-25	x	-	13/11/2025
2	Informe de Ingresos de Canon - RENA S.A. Julio 2025	A.I.I-AF8-25	x	-	21/11/2025
3	Informe de Ingresos de Canon - RENA S.A. Agosto 2025	A.I.I-AF9-25	x	-	28/11/2025
4	Recolección de información publica en cumplimiento de ley de transparencia para la publicación en la web de forma mensual	Mensual	-	-	Noviembre 2025
5	Elaboración de Política operacional de Auditoria y Elaboración de Análisis de Monitoreo y Control de riesgo	Sistema de Control Interno	x	-	28/11/2025
6	Informe de comprobantes de ingresos anulados mes de Setiembre	A.I.I-AC3-25	x	-	21/11/2025


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



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

