

VISTO: El informe de Auditoría Interna (AI) sobre el Proceso de Viáticos a Usuarios previsto en el Plan Anual de AI 2023. -----

RESULTANDO: 1) Que desde la AI de INEFOP se informa que, al ingreso de la funcionaria responsable del área, se encontraba ejecutando la auditoría de aseguramiento del Proceso de Viáticos a Usuarios, de acuerdo con lo previsto en el Plan de AI 2023. -----

2) Que el trabajo de campo de auditoría fue culminado a fines de febrero y durante el mes de marzo se realizó la presentación del informe borrador a las áreas intervinientes. -----

3) Que posteriormente, se realizaron varios intercambios con las áreas involucradas en el proceso, con el objetivo de encontrar un abordaje a los hallazgos identificados, habiéndose establecido por cada área interviniente, los planes de acción y fecha estimada de compromiso para subsanarlos. -----

4) Que culminado el intercambio, se eleva el referido informe para aprobación del Consejo Directivo. -----

CONSIDERANDO: Que el Consejo Directivo de INEFOP entiende conveniente aprobar la propuesta en los términos presentados. -----

ATENTO: a lo precedentemente expuesto. -----

**EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL
DE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL
RESUELVE POR UNANIMIDAD:**

1. APRUÉBASE el Informe presentado en sesión de la fecha, Auditoría Interna del Proceso de Viáticos a Usuarios, incluyendo los planes de acción elaborados por las áreas intervinientes en el proceso y fechas comprometidas para la implementación de éstos, correspondiente a la auditoría del Plan Anual de Auditoría Interna 2023. -----

2. COMUNÍQUESE a la Gerente General y a la Auditora Interna. -----

(siguen firmas)



Pablo Darscht

Director General INEFOP
Representante PE – MTSS

Marisa Acosta

Directora Representante PE - MEC

Pablo Puppo

Director Representante PE - OPP

José Pedro Derrégibus

Director Representante CCSUY
Sector Empleador

Gerardo Garbarino

Director Representante CIU
Sector Empleador

Julio Perdigón

Director Representante PIT-CNT
Sector Trabajadores

Ismael Fuentes

Director Representante PIT-CNT
Sector Trabajadores