

Misión "Otorgar los beneficios de la jubilación y pensión a todo trabajador municipal a través de una gestión administrativa responsable, innovadora, con personal calificado y comprometido con el servicio de calidad"

AUDITORIA INTERNA

MEMORANDO N° 15/2026

A : Sra. Malvina León, Coordinadora UTA
DE : Lic. Karina Torales, Auditora Interna Interina
REF. : Remisión de Documentos
FECHA : 19/02/2026

Por medio de la presente, cumpto en remitir los documentos solicitados mediante MEMORANDO U.T.A. N° 10/2026, correspondientes al siguiente ítem:

h) Informes de auditoría: Durante el mes de enero la Auditoría se abocó a la elaboración de las contestaciones a las Resoluciones SJP N° 001/2026, 002/2026 y 003/2026 de la SUPERINTENDENCIA DE JUBILACIONES Y PENSIONES los cuales ya fueron contestadas en su totalidad. Asimismo, se procedió a la elaboración del Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM) y de la Matriz de Evaluación correspondiente al Ejercicio 2025, documentos que serán remitidos a la Contraloría General de la República, previéndose su remisión a la UTA en el mes siguiente.

l) Informes finales de consultorías: Fue remitido en formato PDF, vía correo electrónico, el Informe de Fiscalización Financiera Ejercicio 2024, correspondiente a la última Auditoría Externa.

Atentamente




Lic. Karina Torales
Auditora Interna Interina