

MEMORANDUM AN/DAI N° 7/2026

A : **Abg. JOSÉ JOAQUÍN CÁCERES**, *Secretario General*
Secretaria General - ANEAES

DE : **Mg. FLORENCIA RIVAROLA LEIVA**, *Jefa*
Departamento de Auditoría Interna

REFERENCIA : Remitir Informe de fuente pública, en el marco de la Ley N° 5189/2014, 5282/2014 y 7389/2024, correspondiente al mes diciembre 2025.

FECHA : 15 de enero de 2026

Al tiempo de saludarle cordialmente, tengo a bien informar en referencia a los Informes de Auditoría, correspondiente al mes de diciembre de 2025, cuanto sigue:

- **Informe de Auditoría Interna:**

- ✓ Informe Final de Auditoría N° 06/2025 “Fondo Fijo o Caja Chica – Enero a Setiembre del 2025”.
- ✓ Informe de Auditoría Interna N° 07/2025 “Fondo Fijo o Caja Chica – Setiembre a Diciembre del 2025”.
- ✓ Dictamen de Auditoría Interna N° 03/2025 “Compromisos financieros asumidos por la entrega efectiva de Bienes y/o Servicios por parte de los Proveedores en Cumplimiento a los Contratos Vigentes, Ejercicio Fiscal 2025”.

- **Informe de Auditoría y Consultoría Externa: Sin movimiento**

Atentamente.-