

ACTA DE REUNIÓN DE AUDITORES

Fecha: 16/09/2024

Hora de inicio: 10:00

Lugar: Oficina de Auditoría Interna

Asistentes:

- Tec. Sup. Edith Landaida - Jefa del Dpto. de Auditoria Técnica Operativa
- Lic. Josefina Rodríguez - Auditora
- C.P. Luz Sosa - Auditora
- Lic. Iramaia Rodríguez - Auditora

1. Apertura de la Reunión

La Sra. Edith Landaida, da inicio a la reunión siendo las 10:00, agradeciendo a los asistentes su participación y señalando la importancia de definir el Plan de Trabajo Anual.

3. Objetivo de la Reunión

El objetivo principal de la reunión es acordar el plan de trabajo anual para el periodo 2025, estableciendo las auditorías a realizar, los recursos necesarios y el cronograma de actividades.

4. Presentación de Propuesta del Plan de Trabajo

Áreas a auditar:

- Nivel 100 Servicios Personales,
- Nivel 200 Servicios No Personales,
- Nivel 300 Bienes de Consumo e Insumo,
- Dictamen a los Estados Financieros,
- Ingresos de Gestión,
- Control y Gestión de Combustibles,
- Recaudaciones - Cobranzas,
- Tareas de Seguridad Postal,
- Auditoria de Procedimientos y Gestión Postal,
- Auditoria al Sistema del Control Interno,
- Normas de Requisitos Mínimos NRM- MECIP 2015,
- Política y Programación de Contrataciones (PAC y su fundamentación)

Objetivos de cada auditoría: Los objetivos para cada Área a Auditar se detallan en el documento adjunto.

Recursos necesarios: Se cuenta con 4 (cuatro) Auditoras las cuales son asignadas a cada Área según necesidad.

Plazos estimados: El cronograma de actividades se halla en el documento adjunto.

5. Discusión y Aprobación del Plan de Trabajo

Después de las presentaciones, verificando el Plan de Trabajo del periodo 2024, se procede a la discusión de las propuestas. Los principales puntos tratados son:

El plan de trabajo anual se aprueba con las siguientes modificaciones:

- **Calendario de Actividades:** Se ajusta el calendario de actividades para distribuir de manera equitativa la carga de trabajo y asegurar la cobertura de todas las áreas importantes.
- **Inclusión de Áreas a auditar:** se incluyen las áreas de Recaudaciones en cuanto a su proceso de cobros, como así también el área de Política y Programación de Contrataciones.

6. Clausura

Agradeciendo la participación de todos se da por concluida la reunión siendo las 12:05 horas.

Firma de los asistentes:

Tec. Sup. Edith Landaída
Auditora

Lic. Josefina Rodríguez
Auditora

C.P. Luz Sosa - Auditora
Auditoria

Lic. Iramaia Rodríguez
Auditoria