

**Plan de Trabajo Anual - Versión 3** (última versión: 3)

Aprobado

Siguiente paso: Enviar oficialmente a la AGPE

Dirección Nacional de Correos del Paraguay

Periodo 2024

Cronograma

**A- Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria**

Area	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Horas	Producto
1 Nivel 100 - Servicios Personales	24	48	48	48	24	0	24	48	48	48	24	0	384	2
2 Nivel 200 - Servicios No Personales	24	48	48	48	24	0	24	48	48	48	24	0	384	2
<b>Total</b>													768	4



**B- Auditoría Financiera - Estados Financieros**

Area	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Horas	Producto
1 Dictamen a los Estados Financieros	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	1
2 Ingresos de Gestión	48	96	96	96	48	0	48	96	96	96	48	0	768	4
<b>Total</b>													840	5



**C- Auditoría de Gestión**

Area	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Horas	Prod
1 Control y Gestión de Combustibles	48	96	96	96	48	0	48	96	96	96	48	0	768	
2 Tareas de Seguridad Postal	0	0	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	72	
3 Auditoria de Procedimientos y Gestión Postal	48	96	96	96	48	0	48	96	96	96	48	0	768	

Area	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Horas	Prod
<b>Total</b>													1608	

### E- Otros trabajos de auditoría

Area	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Horas	Productos
1 Auditoria al Sistema del Control Interno, Normas de Requisitos Minimos NRM - MECIP 2015	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	1
<b>Total</b>													96	1

### F- Otras actividades

Area	Horas	Productos
1 Trabajos Administrativos	1458	0
2 Capacitación al Personal	240	0
3 Vacaciones, permisos y reposos	548	0
4 Trabajos de Auditoria No Planificadas	1258	0
5 Caja Chica	384	0
<b>Total</b>		3888

<b>TOTAL</b>		7200	17
--------------	--	------	----