

Plan de Trabajo Anual - Versión 1 (última versión: 1)

Dirección Nacional de Correos del Paraguay

Periodo 2025

Cronograma

Aprobado

📌 Siguiente paso: Enviar oficialmente a la AGPE

A- Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria

Area	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Horas	Productos
1 Nivel 100 - Servicios Personales	20	40	40	40	20	0	20	40	40	40	20	0	320	2
2 Nivel 200 - Servicios No Personales	20	40	40	40	20	0	20	40	40	40	20	0	320	2
3 Nivel 300 - Bienes de Consumo e Insumos	16	32	32	32	16	0	16	32	32	32	16	0	256	2
Total													896	6

B- Auditoría Financiera - Estados Financieros

Area	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Horas	Productos
1 Ingresos de Gestión	32	64	64	64	32	0	32	64	64	64	32	0	512	4
2 Dictamen a los Estados Financieros	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	1
Total													552	5

C- Auditoría de Gestión

Area	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Horas	Produ
1 Control y Gestión de Combustible	20	40	40	40	20	0	20	40	40	40	20	0	320	2
2 Auditoria de Recaudaciones - Cobranzas	16	32	32	32	16	0	16	32	32	32	16	0	256	2
3 Tareas de Seguridad Postal	0	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	64	1

Area	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Horas	Produ
4 Auditoría de UOC	0	0	0	0	0	0	16	32	32	32	16	0	128	1
5 Auditoría de Procedimientos y Gestión Postal	56	112	112	112	56	0	56	112	112	112	56	0	896	4
Total													1664	10

E- Otros trabajos de auditoría

Area	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Horas	Producto:
1 Auditoría al Sistema de Control Interno de la NRM MECIP:2015	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	1
Total													80	1

F- Otras actividades

Area	Horas	Productos
1 Trabajos de Auditoria No Planificadas	704	0
2 Capacitación al personal	240	0
3 Vacaciones, permisos y reposos	360	0
4 Trabajos Administrativos	880	0
5 Caja Chica	384	0
Total		2568
TOTAL		5760
		22