

	<b>Código</b>	<b>Area</b>	<b>Dependencias</b>	<b>Objetivos</b>	<b>Procedimientos</b>	<b>Cantidad de Personas</b>	<b>Horas Netas</b>	<b>Pro</b>
2	ASP11	Tareas de Seguridad Postal	Asesoría de Seguridad Postal	1. Evaluar el grado de economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos. 2. Evaluar el cumplimiento de las metas programadas y el grado de logro de resultados. 3. El análisis y la Evaluación del Sistema de Control Interno sobre la base del Modelo Estándar de Control Interno.	1. Confrontar los resultados obtenidos en el desarrollo del Plan Estratégico de la entidad contra las estrategias diseñadas para el logro de objetivos, estableciendo desviaciones e identificando las causas, efecto y costo de las mismas. 2. Verificar que el Plan de Seguridad contemplen las Normas de Seguridad Postal establecidos en las medidas de Seguridad Generales S58 y oficinas de Combios; y S59 de la Seguridad del Correo Internacional de la UPU.	1	72	
3	DAF01,DRH02,DO03	Auditoría de Procedimientos y Gestión Postal	Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Operaciones, Dirección de Administración y Finanzas	1. Que el sistema de información ofrezca un grado de seguridad razonable y satisfaga las necesidades de los usuarios.	1. Verificar el status de los aplicativos y elementos de configuración para confirmar su integridad y seguridad. 2. Verificar cumplimiento de las disposiciones Generales vigentes. 3. Revisión y Control de los procedimientos Administrativos, Operativos y Recursos Humanos.	1	768	
<b>SUB TOTAL</b>							1608	

D- Auditorías especializadas y/o integral

Código	Area	Dependencias	Objetivos	Procedimientos	Cantidad de Personas	Horas Netas	Productos
<b>SUB TOTAL</b>						0	

### E- Otros trabajos de auditoría

Código	Area	Dependencias	Objetivos	Procedimientos	Cantidad de Personas	Horas Netas	Productos	
1	MEC06	Auditoria al Sistema del Control Interno, Normas de Requisitos Minimios NRM - MECIP 2015	MECIP	1. Evaluar el grado de implementación del MECIP.	1. Aplicar el formato para la evaluación independiente del grado de implementación del MECIP.	5	96	1
<b>SUB TOTAL</b>						96	1	

### F- Otras actividades

Código	Area	Dependencias	Objetivos	Procedimientos	Cantidad de Personas	Horas Netas	Productos
1	Trabajos Administrativos				5	1458	0
2	Capacitación al Personal				5	240	0
3	Vacaciones, permisos y reposos				5	548	0
4	Trabajos de Auditoria No Planificadas				5	1258	0
5	DAF01 Caja Chica				2	384	0
<b>SUB TOTAL</b>						3888	0

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

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

Aprobado

📌 Siguiendo paso: Enviar oficialmente a la AGPE

Dirección Nacional de Correos del Paraguay

Periodo 2024

Identificación y Plan de Gestión de Riesgos

### IPGR

Código	Area	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
DAF01	Dirección de Administración y Finanzas	20	Medio

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Demora	Funcionarios	Falta de Personal, carga de trabajo excesivo, negligencia.	Retrasos en el control y toma de decisiones.	2	8	16	Medio
Error	Funcionarios	Negligencia, falta de capacitación, actitud negativa	retrasos en los controles y toma de decision	2	6	12	Bajo
Fraude	Funcionarios	Apropiación de bienes (monetarios y/o envíos postales)	Daños patrimoniales y financieros	2	16	32	Alto

Código	Area	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
DRH02	Dirección de Recursos Humanos	20	Medio

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Escasez	Personal, equipos, insumos, instalaciones	Corto circuito, descontratación, jubilación, renuncia	Daño de la información, interrupción de servicios, retrasos atención a los usuarios	2	5	10	Bajo
Extorsión	Personal, equipos, insumos, instalaciones, logística.	Descontratación, jubilación, renuncia, inaptitud, descoordinación.	Daño de información, interrupción del servicio.	2	15	30	Medio

Código	Area	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
DO03	Dirección de Operaciones	22	Medio