

	Código	Area	Dependencias	Objetivos	Procedimientos	Cantidad de Personas	Horas Netas	Productos
2	DAF01	Dictamen a los Estados Financieros	Dirección de Administración y Finanzas	1. Que los Estados Financieros presenten razonablemente su situación financiera. 2. Que hayan sido elaborados conforme a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.	1. Verificar la actualización del registro de sus operaciones económicas financieras. 2. Verificar que todas las operaciones que generen o modifiquen recursos se registren en el momento que ocurran.	1	40	1
SUB TOTAL							552	5

C- Auditoría de Gestión

	Código	Area	Dependencias	Objetivos	Procedimientos	Cantidad de Personas	Horas Netas
1	DAF01	Control y Gestión de Combustible	Dirección de Administración y Finanzas	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 la incorporación y distribución de los bienes y/o servicios adquiridos se realicen conforme a las necesidades y condiciones de adjudicación.	4	320

	Código	Area	Dependencias	Objetivos	Procedimientos	Cantidad de Personas	Horas Netas
2	DAF01	Auditoria de Recaudaciones - Cobranzas	Dirección de Administración y Finanzas	1. Asegurar la eficiencia y efectividad en la gestión de los ingresos 2. Verificar si las transacciones se registran de manera precisa y oportuna.	1. Tener una visión clara de las recaudaciones y el destino de las mismas. 2. Verificar la actualización del registro de sus operaciones económicas financieras.	4	256
3	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 Cambios; y S59 de la Seguridad del Correo Internacional de la UPU.	2	64
4	DUOC05	Auditoría de UOC	Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones	1. Que los procesos de llamados, sus adjudicaciones y ejecuciones de contratos, se encuentren enmarcados en las normativas legales vigentes.	1. Examinar las documentaciones de los contratos para verificar que se hayan seguido los procedimientos para el llamado.	4	128

	Código	Area	Dependencias	Objetivos	Procedimientos	Cantidad de Personas	Horas Netas
5	DAF01,DRH02,DO03	Auditoría de Procedimientos y Gestión Postal	Dirección de Operaciones, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Recursos Humanos	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.	4	896
SUB TOTAL							1664

D- Auditorías especializadas y/o integral

	Código	Area	Dependencias	Objetivos	Procedimientos	Cantidad de Personas	Horas Netas	Productos
SUB TOTAL							0	

E- Otros trabajos de auditoría

	Código	Area	Dependencias	Objetivos	Procedimientos	Cantidad de Personas	Horas Netas	Productos
1	MEC06	Auditoría al Sistema de Control Interno de la NRM MECIP:2015	MECIP-	1. Evaluar el grado de implementación MECIP	1. Aplicar el formato para la evaluación independiente del grado de implementación del MECIP.	4	80	1
SUB TOTAL							80	1

F- Otras actividades

	Código	Area	Dependencias	Objetivos	Procedimientos	Cantidad de Personas	Horas Netas	Productos
--	---------------	-------------	---------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------------	------------------