

## **ACTA DE REUNIÓN DE AUDITORES**

**Fecha:** 17/09/2025

**Hora de inicio:** 09:00 hs.

**Lugar:** Oficina de Auditoría Interna

**Asistentes:**

- Lic. Mirtha Orrabalís, Auditora Interna Institucional
- Tec. Sup. Edith Landaida, Jefa del Dpto. de Auditoría Técnica Operativa
- Lic. Josefina Rodríguez, Auditora Operativa - Administrativa
- C.P. Luz Sosa, Auditora Operativa - Administrativa
- Lic. Iramaia Rodríguez, Auditora Operativa - Administrativa
- 

### **1. Apertura de la Reunión**

La Lic. Mirtha Orrabalís, da inicio a la reunión siendo las 09:00, 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 2026, 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,
- Auditoría de Procedimientos y Gestión Postal,
- Auditoría Área de Recursos Humanos
- Tareas de Seguridad Postal,
- Auditoría del Sistema de Control Interno, Normas de Requisitos Mínimos NRM-MECIP 2015.

**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**

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

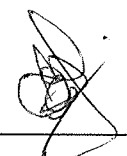
- **Calendario de Actividades:** Se ajusta el calendario de actividades para distribuir de manera equitativa la carga de trabajo y asegurar la cobertura de todas las áreas importantes.
- **Inclusión de Aéreas a auditar:** se incluye el Área de Recursos Humanos

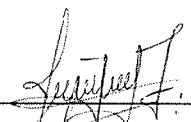
## 6. Clausura


Agradeciendo la participación de todos se da por concluida la reunión a las 11:30 hs.

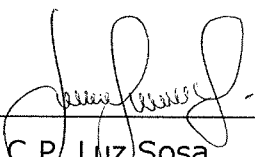
### Firma de los asistentes:

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Mirtha Orrabalis, Jefa  
Auditoría Interna

  
\_\_\_\_\_  
Tec. Sup. Edith Landaida  
Jefa Dpto. Auditoria Técnica Operativa

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Josefina Rodríguez  
Auditora Operativa - Administrativa

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Iramaia Rodríguez  
Auditora Operativa - Administrativa

  
\_\_\_\_\_  
C.P. Luz Sosa  
Auditora Operativa - Administrativa