

Plan de Trabajo Anual - Versión 2 (última versión: 2)

Aprobado y Enviado Oficialmente

Secretaría de la Función Pública

Periodo 2021

Auditor: Rosa María Cáceres Casco**Máxima Autoridad:** Nidia Cristina Bogado de Doldán

Cronograma

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	0	60	80	60	80	0	100	0	0	0	80	20	480	4
2 Nivel 200 - Servicios No Personales	0	60	80	80	40	0	40	80	0	0	0	40	420	
3 Nivel 300 - Bienes de Consumo e Insumos	0	20	80	20	0	0	20	0	0	0	0	20	160	
4 Nivel 500 - Inversión Física	0	0	0	0	0	0	60	100	0	0	0	60	220	
Total													1280	4

B- Auditoría Financiera - Estados Financieros

Area	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Horas	Productos
1 Dictamen a los Estados Financieros	160	0	0	0	0	0	0	0	80	80	0	0	320	1
Total													320	1

C- Auditoría de Gestión

Area	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Horas	Productos
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----------

Area		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Horas	Productos
1	Utilización de Combustible. Procedimiento	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	160	1
2	Cursos- INAPP	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	160	1
3	Patrimonio- Bienes de Uso- Muebles	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	160	1
4	Proceso de Adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	160	1
Total														640	4

E- Otros trabajos de auditoría

Area		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Horas	Productos
1	Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno- NRM MECIP 2015	0	0	80	0	0	80	0	0	0	40	80	100	380	2
2	Evaluación Cumplimiento Art. 41 de la Ley 2051/03, de Contrataciones Públicas (Resolución AGPE 84/19)	40	0	0	0	80	0	80	0	0	60	0	0	260	2
Total														640	4

F- Otras actividades

Area		Horas	Productos
1	Trabajos Administrativos	320	0
2	Capacitación al Personal	320	0
3	Vacaciones, Permisos y Reposos	320	0

Area		Horas	Productos
Total		960	0

TOTAL		3840	13
--------------	--	------	----