

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

VI - Gobernación de Caazapá

Periodo 2022

Auditor: Brian Demian Cañiza

Máxima Autoridad: Pedro Alejandro Diaz Veron

Cronograma

Aprobado y Enviado Oficialmente

A- Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria

Area	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Horas	Productos
1 NIVEL 800	0	0	0	0	0	0	0	120	160	80	0	0	360	1
20 NIVEL 500	0	0	0	0	100	120	0	0	0	0	160	120	280	1
Total:													640	2

B- Auditoría Financiera - Estados Financieros

Area	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Horas	Productos
10 DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	00	00	00	40	80	40	0	0	0	40	0	40	160	1
Total:													160	1

C- Auditoría de Gestión

Area	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Horas	Productos
1-01-RRHH	40	120	120	160	70	0	0	0	0	0	0	0	440	1
Total													440	1

E- Otros trabajos de auditoría

Area	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Horas	Productos
1- AUDITORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONFORME A LAS NRM - MECIP 2015. EVALUACION DE CUMPLIMIENTO ART. 41 LEY 2051	0	0	0	0	0	160	0	0	0	40	0	0	200	3
Total													200	3

F- Otras actividades

Area	Horas	Productos	Horas	Productos
1- TRABAJOS ADMINISTRATIVOS 2- CAPACITACION PERSONAL 3- VACACIONES, PERMISOS Y REPOSOS.	480	0	480	0

Area	Furas		Horas	Productos		
	Producción	Consumo				
Plan de Trabajo Anual - 2022	Total	480	0	Total	480	0

TOTAL		1920	7	TOTAL	1920	7
--------------	--	-------------	----------	--------------	-------------	----------

AGPE Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

VI - Gobernación de Caazapá

Periodo 2022

Auditor: Brian Demian Cañiza

Máxima Autoridad: Pedro Alejandro Diaz Veron

Cronograma

Primer Semestre

A- Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria

Semana	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Horas	Personas	Productos
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Total	0																				Total	0		0			

Financiera - Estado B- Auditoría Financiera - Estados Financieros

Área	Semana	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Horas	Personas	Productos				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4							
1	DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	0	0	0	0	0	80	1	0
Area		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Horas	Personas	Productos
																														Total	80	0

C- Auditoría de Gestión

Área	Semana	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Horas	Personas	Productos				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4											
1	RRHH	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	440	1	1
Area		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Horas	Personas	Productos
																														Total	440	1

E- Otros trabajos de auditoría

Área	Semana	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Horas	Personas	Productos									
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																

SEMANA	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Horas	Personas	Producto				
	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana										
Area	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Horas	Personas	Producto				
1	AUDITORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONFORMEA LAS NRM - MECIP 2015, EVALUACION DE CUMPLIMIENTO ART. 41 LEY 2051																												160	1	
Total																								160	1						

Total horas del semestre: 680

Total horas del semestre: 680

AGPE Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

VI - Gobernación de Caazapá

Periodo 2022

Auditor: Brian Demian Cañiza

Máxima Autoridad: Pedro Alejandro Diaz Veron

Cronograma

Aprobado y Enviado Oficialmente

Segundo Semestre

A- Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria

Semana	Julio				Agosto				Setiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Horas	Personas	Producto
	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana					
Area	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	640		
1.40 NIVEL 800	0	0	0	0	30	30	30	30	40	40	40	40	20	20	20	20	0	0	0	0	40	40	40	40	360	1	1
2.00 NIVEL 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	40	40	40	40	40	280	1	1
Total	640																				2	Total	640	2			

