

Plan de Trabajo Anual - Versión 4 (última versión: 4)

Aprobado y Enviado Oficialmente

VI - Gobernación de Caazapá

Periodo 2025

Auditor: Lourdes Leticia Ortiz Patiño

Máxima Autoridad: Christian Andres Acosta

Cronograma

A- Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria

Area		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Horas	Pro
1	Nivel 800 - Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAE)	0	0	0	0	0	0	120	120	120	120	120	120	720	
													Total	720	

B- Auditoría Financiera - Estados Financieros

Area		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Horas	Prod
1	Dictamen a los Estados Financieros	0	0	90	30	0	0	0	0	0	0	0	0	120	
													Total	120	

E- Otros trabajos de auditoría



LIC Lourdes Leticia Ortiz Patiño
Auditora Interna Institucional
Gobernación de Caazapá

Area	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Horas	Prod
1 Auditoría al Sistema de Control Interno de la NRM MECIP:2015	30	120	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	
Total													180	

F- Otras actividades

Area	Horas	Productos
1 Trabajos por pedidos de la Máxima Audtoridad.	200	0
2 Capacitación al personal	40	0
3 Vacaciones, permisos y reposos	90	0
4 Resolución AGPE N° 271/2023 "Formato de presentación sobre el Grado de Cumplimiento Semestral del Plan de Trabajo Anual de las Auditorías Internas Institucionales - All de los Organismos y Entidades del Estado - OEPE".	30	0



 Lic. Lourdes Leteiza Ortiz Patino

 Auditora Interna Institucional

 Gobernación de Cusco

Area		Horas	Productos
5	Nivel de Cumplimiento de las recomendaciones de los Órganos de Control Internos y Externos y Grado de Avance de la Ejecución de los Planes de Mejoramiento (ANEXOS II Y III).	30	0
6	Elaboración del Plan Anual y Cronograma de Trabajo	30	0
Total		420	0

TOTAL		1440	3
-------	--	------	---

AGPE Auditoría General del Poder Ejecutivo



Lic. Lourdes Leticia Ortiz Palino
Auditora Interna Institucional
Gobernación de Oaxaca