

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

Aprobado y Enviado Oficialmente

Agencia Financiera de Desarrollo

Periodo 2020

Auditor: Luis Alberto Samaniego Bolaños**Máxima Autoridad:** José H. Maciel.

Cronograma

A- Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria

Area		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Horas	Productos
1	Ejecución Presupuestaria de Ingresos (Auditoría de Cierre)Ejecución Presupuestaria de Ingresos (Auditoría de Cierre 2019 y Semestral Ejercicio 2020)	32	19	0	0	17	20	0	0	0	0	16	5	109	0
2	Rubro 100 - Servicios Personales(Auditoría de Cierre 2019 y Semestral Ejercicio 2020)	16	29	0	0	12	23	0	0	0	0	0	24	104	0
3	Rubro 600 - Inversión Financiera - Préstamos Desembolsados a IFIS. (Auditoría de Cierre 2019 y Semestral Ejercicio 2020)	23	32	0	0	12	28	14	0	0	0	0	31	140	0
Total														353	0

B- Auditoría Financiera - Estados Financieros

Area		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Horas	Productos
1	Disponibles en Bancos - Depósitos en BCP e Itaú (Auditoría de Cierre 2019 y Semestral Ejercicio 2020)	12	17	0	0	12	11	0	0	0	0	0	6	58	0

Area	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Horas	Productos
2 Créditos Vigentes por Intermediación Financiera (Auditoría de Cierre 2019 y Semestral Ejercicio 2020)	24	31	0	0	19	31	14	0	0	0	0	34	153	0
3 Bienes de Uso (Auditoría de Cierre 2019 y Semestral Ejercicio 2020)	18	32	0	0	12	17	0	0	0	0	0	20	99	2
Total													310	2

D- Auditorías especializadas y/o integral

Area	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Horas	Productos
1 Gestión de Cumplimiento de Prevención de LD/FT/FP	61	0	0	0	0	8	114	0	0	0	0	0	183	2
2 Gestión de Riesgo Operacional	0	0	0	0	0	0	0	139	118	30	0	0	287	1
3 Gestión para Determinar la Dirección Tecnológica	56	131	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339	1
4 Gestión de Obtención de Certificación Independiente	0	0	0	135	8	0	0	0	0	0	0	0	143	1
5 Gestión para Administrar los Servicios de Terceros	0	0	0	0	63	144	16	148	20	0	0	0	391	1
6 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	0	0	0	0	0	0	0	0	16	108	80	72	276	1
7 Gestión de Ejecución del PAC	0	0	128	134	60	0	0	0	0	0	0	0	322	1
8 Gestión de Convenios Internacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	24	264	1
9 Gestión de Emisión de Bonos	0	0	0	0	0	0	32	163	114	0	0	0	309	1
10 Gestión Planificación Estratégica (PEI - POA)	0	0	0	40	82	54	0	0	0	0	0	0	176	1
Total													2690	11

E- Otros trabajos de auditoría

Area		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Horas	Productos
1	Resolución SFP N° 1317-2015 sobre el Registro de Asistencia de Servidores Públicos, Permanentes, Contratados y Comisionados.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	79	0	115	1
2	Evaluación del Cumplimiento del Artículo 41° de la Ley N° 2051/03 De Contrataciones Públicas. (Res. AGPE N° 84)	72	0	0	0	0	0	112	0	0	0	0	0	184	2
3	Evaluación Semestral Nivel de Implementación del MECIP Portal AGPE y Procedimientos de AI	64	40	0	0	54	98	62	0	0	0	96	104	518	0
Total														817	3

F- Otras actividades

Area		Horas	Productos
1	Elaboración y Supervisión de Plan y Cronograma Anual de Trabajo Ejercicio Fiscal 2021.	160	0
2	Elaboración de Informes Trimestrales para la AGPE, la SIB y el Directorio de la AFD (Gestión de Seguimiento de Recomendaciones de OC, AE y AI al 31.12.2019)	272	0
3	Elaboración de Informes Semestrales para la AGPE y la SIB (Anexo II y III / Cumplimiento PTA)	16	0
4	Planificación de Procedimientos y Orientación sobre Trabajos a Desarrollar	214	0

Area		Horas	Productos
5	Supervisión de Informes Preliminares y Finales elaborados por AI y de los Trabajos Extraordinarios	417	0
6	Revisión de Papeles de Trabajo de AI, de Notas Varias Internas y Externas, y de Memorandos Elaborados.	447	0
7	Función de Nexo Órganos de Control y Auditorías Externas Independientes	356	0
8	Reunión Plana Ejecutiva	46	0
9	Reunión Comité de Auditoría	12	0
10	Reuniones con Directorio y Áreas de la AFD	66	0
11	Pedidos Internos	18	0
12	Talleres de Planificación Estratégica AFD	44	0
13	Vacaciones Integrantes de AI	576	0
14	Capacitaciones al Personal de Auditoría Interna	82	0
15	Evaluaciones de Desempeño	40	0
16	Elaboración de TDRs para Llamado Internacional Evaluación de Calidad en la Auditoría Interna de la AFD.	190	0
17	Elaboración Término de Referencia Contratación de Auditoría Externa Independiente y Evaluación Técnica y Económica del Proceso de Contratación	200	0
18	Imprevistos Varios	18	0

Area		Horas	Productos
19	Feriados Nacionales	320	0
20	Implementación del Programa QA en la Auditoría Interna	16	0
Total		3510	0

TOTAL		7680	16
-------	--	------	----

AGPE Auditoría General del Poder Ejecutivo