



POA-YHYB/005/2018

CUADRO N° 3

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO POR AUDITORIA Y POR AUDITOR

Actividades	Jefe	Supervisor	Auditor 1	Auditor 2	Auditor 3	Auditor 4	Total
Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros, Gestión 2018	30	30	41	41	41	41	224
Primer Seguimiento al Informe de Control Interno emergente al Examen de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros de la Gestión 2017.	2	3	10				15
Segundo Seguimiento al Informe de Control Interno emergente al Examen de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros de la Gestión 2016.	2	3		10			15
Auditoria Operativa a la Eficacia del Subsistema de Registro, del Sistema de Administración de Personal y de los instrumentos de Control Interno Incorporados en el mismo, de Oficina Central, correspondiente a la gestión 2018	2	5	30	30			67
Auditoria Especial al Proceso de Contratación: Equipamiento e Instalación - Sistema de Ayudas Visuales Aeropuerto Alcantari - Sucre	8	15			50		73
Auditoria Especial de Multas Pagadas a la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT mediante comprobante de ejecución de Gastos N°02565 en la gestión 2015, Regional Trinidad.	3	5			30		38
Auditoria Especial de las Multas Pagadas a la Dirección General de Aeronáutica Civil - DGAC mediante comprobante de ejecución de Gastos N°02186 en la gestión 2015.	3	5				30	38
Auditoria Especial a la Compra de Suministros para Stock de Almacenes, correspondiente al Primer Semestre de la gestión 2018 - Regional de Santa Cruz.	3	5				30	38
Auditoria Operativa a la Eficacia de la Formulación, Seguimiento, Evaluación y Ejecución Presupuestaria y de los instrumentos de control interno incorporados en el mismo, de Oficina Central, correspondiente a la gestión 2018	2	5	30	30			67
Auditoria Especial a la Asignación y Calculo de Viáticos de la gestión 2018, Oficina Central.	6	10	50				66
Auditoria Especial a la Adquisición de Tóner y Tinta para impresoras y fotocopiadoras, correspondiente al Segundo Semestre de la gestión 2018 - Regional Santa Cruz.	3	5			30		38
Auditoria Especial a la Compra de Repuestos y Accesorios para Stock Almacén General de la División de Computo y Sistemas Viru Viru y el Trompillo, Regional Santa Cruz.	3	5	30				38
Evaluación al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en AASANA, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.	2	5	20	20			47
Auditoria Especial al Pago por Mantenimiento y Reparación de Ascensor de la Torre de Control SLET del Aeropuerto el Trompillo, Regional Santa Cruz.	3	5		30			38
Días para Actividades programadas	72	106	211	161	151	101	802
Actividades Administrativas	45						45
Días para actividades no programadas	107	108	-2	58	68	118	457
Días laborales	224	214	209	219	219	219	1304

