|  |
| --- |
| PLAN DE TRABAJO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE – NOMBRE PROYECTO |
| **Fecha Emisión Plan** | XX DE XXXXXXX DEL 2022 |
| **Objetivo(s)** | VERIFICAR EL USO Y DESTINO DE LOS FONDOS TRANSFERIDOS, CONFORME A LA LEY 20.032, RESOLUCIÓN EXENTA N°217 DEL 31 DE MARZO 2022 DEL SERVICIO MEJOR NIÑEZ Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS INSTRUCTIVOS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS. |
| **Alcance** | LA AUDITORIA ABARCARÁ LOS MOVIMIENTOS CONTABLES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. |
| **Metodología** | ENTREVISTA, EXAMEN DOCUMENTAL, VERIFICACION DE PROCEDIMIENTOS. |
| **Clasificación del Tipo de Riesgo** | BAJO– EL RIESGO ESTA DETERMINADO POR LAS OBSERVACIONES EN INFORMES DE SUPERVISIÓN FINANCIERA DEL SERVICIO MEJOR NIÑEZ. |
| **Plazo Estimado** | 1 DÍA. |
| **Fecha de Ejecución** |  |
| **Itinerario de Viaje**  |  |
| **Nombre Auditor** | XXXXXXXXXXXXXXX |

|  |  |
| --- | --- |
| **Procesos, Actividades y/o Documentos a Auditar** | **Observaciones** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 XXXXXXXXXXXXX

 Auditora Administrativa y Contable