PCG
AUDITORES - CONSULTORES

Asunción, 02 de febrero de 2023

Señora
Ministra de Turismo
SOFIA MONTIEL DE AFARA
Presente
Asunción - Paraguay

Ref.: PRESENTACIÓN CRONOGRAMA

De nuestra consideración:

Por medio de la presente cumplimos en informar que, en adjunto a la misma, nos encontramos remitiendo nuestro cronograma de actividades y entrega de informes por los ejercicios 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 en función a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.

Atentamente

Arsenio Recalde Estigarribia
Socio – Apoderado
PCG Auditores Consultores
Firma miembro de Nexia International

ARSENIO RECALDE
Apoderado
PCG AUDITORES CONSULTORES

PCG
AUDITORES - CONSULTORES

SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
MESA DE ENTRADA
Exp. Nº: 202.
Recurrente: PCG Auditores Cons.
Motivo: Remite cronograma de actividades
Fecha: 02 Lunes Hora: 14:35
RECIBIDO POR:

DIRECCIÓN DE GABINETE
Providenciado a:
P/DGAF
Fecha: Hora: 15:00
Firma: 06/02/23

Prócer Agustín Yegros N°627 C/ Río Tebicuary
(+595 981) 660 866 (+595 21) 203 965 / 203 913
informes@pcg.com.py
www.pcg.com.py Asunción-Paraguay

FIRMA MIEMBRO DE Nexia International

CRONOGRAMA DE LA AUDITORÍA
SENATUR - SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO
AUDITORÍA EXTERNA INDEPENDIENTE
PERIODO 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022

	AÑO 2023				
PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
Planificación y estrategia del trabajo					
Relevamientos y reuniones con administradores					
Evaluación preliminar y determinación del riesgo de auditoría					
Análisis de la estructura de control interno vigente durante el proyecto					
Evaluación organización y administración					
Evaluación área de RRHH					
Evaluación área financiera y tesorería					
Evaluación área de Inversiones					
Evaluación área control interno y auditoría interna					
Evaluación del CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO					
Pruebas de saldos de cuentas patrimoniales, orden y resultados					
Conciliación de saldos entidades financieras, proveedores, clientes					
Circularizaciones de saldos					
Confección y consolidación inicial de puntos, notas y comentarios					
Preliminares y de avance – borradores para discusión					
Informes finales - 2018, 2019 y 2020 a los 90 días, ejercicios 2021 y 2022 a los 120 días					
Dictamenes finanles a los 150 días					

ARSENIO RECALDE
Apoderado
PCG AUDITORES CONSULTORES

PCG
AUDITORES - CONSULTORES

CRONOGRAMA DE LA AUDITORÍA
SENATUR - SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO
AUDITORÍA EXTERNA INDEPENDIENTE
PERIODO 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022

	AÑO 2023				
PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
Planificación y estrategia del trabajo					
Relevamientos y reuniones con administradores					
Evaluación preliminar y determinación del riesgo de auditoría					
Análisis de la estructura de control interno vigente durante el proyecto					
Evaluación organización y administración					
Evaluación área de RRHH					
Evaluación área financiera y tesorería					
Evaluación área de Inversiones					
Evaluación área control interno y auditoría interna					
Evaluación del CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO					
Pruebas de saldos de cuentas patrimoniales, orden y resultados					
Conciliación de saldos entidades financieras, proveedores, clientes					
Circularizaciones de saldos					
Confección y consolidación inicial de puntos, notas y comentarios					
Preliminares y de avance – borradores para discusión					
Informes finales - 2018, 2019 y 2020 a los 90 días, ejercicios 2021 y 2022 a los 120 días					
Dictamenes finanles a los 150 días					

SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
MESA DE ENTRADA
Exp. Nº: 202
Recurrente: PCG
Motivo: Programa de actividades
Fecha: 02/02/23 Hora: 14:35
RECIBIDO POR:

ARSENIO RECALDE
Apoderado
PCG AUDITORES CONSULTORES

PCG AUDITORES - CONSULTORES

PCG AUDITORES CONSULTORES	
RECIBIDO POR:	
FECHA:	
FIRMA:	
Nº C.I.:	