****

**Asignación de Trabajo de la Dirección General de Auditoría (Firma Digital)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Información General** | |
| Título Auditoría: AUDITORIA JCN | Núm. Asignación:  DAC-015-2023 |
| Unidad, Proceso o Sistema Auditado: DIRECCION AUDITORIA CONTINUA Y MONITOREO | Tipo Auditoría  Reporte |
| Dirección/Gerencia Auditoría: area 2 | Fecha Asignación:  16/11/2023 12:00:00 AM |
| Auditor(a) a Cargo: LUIS ALFREDO DILONE ARACENA | Origen:  Fuera del Plan |

|  |
| --- |
| 1. **Objetivos, alcance, descripción del trabajo y técnica de auditoría.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objetivos | **JHTFJ** |  |
| Alcance | **JHGJF** |  |
| Descripción del trabajo | **JHFGJGFHJ** |  |
| Técnica de Auditoría | **JFJFGH** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Planificación** | | | | | | |
| **Fechas** | Inicio: | 16/11/2023 02:43:52 PM | Fin: | 23/11/2023 04:00:00 AM | **Total horas presupuestadas:** | 69 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Fases de trabajo y fechas de planificación** | | | | |
| Fase | Fecha inicio | Tiempo estimado | Fecha de entrega | Observaciones |
| fase 1 | 16/11/2023 02:43:52 PM | 1 | 17/11/2023 02:43:52 PM | AAAAAAAA |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Recursos** | |  |
| Personal Asignado | Cargo | Horas/Hombre |
| BRADHELYN LAINELYS JIMENEZ POUERIET | AUDITOR DISEÑO Y AUTOMATIZACION | 10 |
| LUIS ALFREDO DILONE ARACENA | GERENTE DISEÑO Y AUTOMATIZACION DE AUDITORIA | 5 |

|  |
| --- |
| 1. **Declaración de Independencia y Conflicto de Intereses** |
| Declaro que no tengo relaciones personales, financieras ni parentesco con el personal de la unidad evaluada. Asimismo, tampoco tuve responsabilidades en un tiempo no menor a un año, previo a la ejecución y gestión de las actividades y operaciones relacionadas con el plan específico y el programa de trabajo de esta auditoría.  Me comprometo a informar oportunamente y por escrito cualquier impedimento o conflicto de interés relacionado a las actividades bajo mi responsabilidad.  **Declaración de Confidencialidad de la información:**  Declaro utilizar la información con la debida integridad y confidencialidad, comprometiéndome sólo a usarla para los fines de trabajos de auditoría y a no divulgarla ni utilizarla, sin la debida autorización. |
| 1. **Observaciones** |
|  |

banreservas.com

RNC-401010062

AUD-052-D 03-2023

|  |
| --- |
| **Firma Digital** |
|  |

banreservas.com

RNC-401010062

AUD-052-D 03-2023