

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2020

MISIÓN: AUDITORÍA INTERNA

Proporcionamos servicios de evaluación, seguimiento y análisis del control interno, verificando el cumplimiento del marco legal, normas y reglamentos internos; además, brindamos servicios de consultoría o asesoramientos cuando las Unidades de Gestión lo soliciten, dando valor agregado al logro de los objetivos estratégicos de la institución, a través de un enfoque sistemático y objetivo.

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS

No.	ACTIVIDAD	META	UNIDAD MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL META	SERVICIO OUTSOURCING	
1	4.1. Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y el Sistema de Control Interno (SCI)	Auditoría Interna al Sistema de Gestión de la Calidad	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	NO	Inform
2	4.1. Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y el Sistema de Control Interno (SCI)	Revisión y evaluación del Sistema de Control Interno (COSO)	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	NO	Inform DE. E la res Interr Siste a est anual
3	4.1. Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y el Sistema de Control Interno (SCI)	Revisión y evaluación al cumplimiento de las normas establecidas para la Prevención de Lavado de Dinero y Activos y Financiamiento al Terrorismo	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	NO	Inform Audit anual prime inform poste seme

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2020

4	4.1. Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y el Sistema de Control Interno (SCI)	Revisión y Evaluación al Cumplimiento de las Normas establecidas para la Gestión de Riesgo Operativo	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	NO	Información anual primer informe posterior semestre
---	---	--	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

ACTIVIDADES OPERATIVAS

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL META	SERVICIO OUTSOURCING	
1	Auditorías Financieras.	INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	NO	Relación Auditoría Informe
2	Auditorías de Gestión y Cumplimiento de Leyes y Regulaciones.	INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	NO	Relación Auditoría Informe
3	Auditorías de Crédito y Banca.	INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	NO	Relación Auditoría Informe
4	Auditorías a Tecnología de Información.	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	SI	Relación Auditoría Informe
5	Certificaciones de Cartera por requerimiento Contractual.	CERTIFICACIÓN DE CARTERA	0	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	9	NO	Relación Trabajo Auditoría
6	Revisión de reservas de saneamiento.	REPORTE	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	NO	Relación Trabajo Auditoría

ELABORADO POR:

JEFE DE AUDITORÍA INTERNA

AUTORIZADO POR:

DIRECTOR EJECUTIVO



OBSERVACIONES

ne de auditoria presentado a DE.

ne presentado a Presidencia y
El Art. 5 de las NTCIE establece
responsabilidad para Auditoria
ia de evaluar la efectividad del
ma de Control Interno, con base
a regulaci3n se emitir3 opinion3
l utilizando el modelo COSO.

ne presentado a Comit3 de
oria. Se planifica 1 auditoria
l, la que se practicara al final del
er semestre 2020, emitiendo el
ne dentro de los 30 d3as
riorios al cierre de dicho
stre.

ne presentado a Comité de
oría. Se planifica 1 auditoria
l, la que se practicara al final del
r semestre 2020, emitiendo el
ne dentro de los 30 días
riores al cierre de dicho
stre.

OBSERVACIONES
ionada con el Subproceso de oría Interna de Aseguramiento. <u>ne presentado a Comité de</u>
ionada con el Subproceso de oría Interna de Aseguramiento. <u>ne presentado a Comité de</u>
ionada con el Subproceso de oría Interna de Aseguramiento. <u>ne presentado a Comité de</u>
ionada con el Subproceso de oría Interna de Aseguramiento. <u>ne de Auditor Externo. Se harán</u>
ionada con el Subproceso de ojos de consultoria realizados por oría Interna. <u>Certificación</u>
ionada con el Subproceso de ojos de consultoria realizados por oría Interna. <u>Reporte de</u>