



Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
Unidad de Auditoria Interna
Plan de Trabajo 2010

Experiencia en Seguridad Social

COPIA

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos

Plan Anual de Trabajo 2010

Unidad Organizativa: Unidad de Auditoría Interna

N°	METAS / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL								TOTAL %	TOTAL INFORMES
			1er. TRIMESTRE		2do. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4to. TRIMESTRE			
			META	INFORMES	META	INFORMES	META	INFORMES	META	INFORMES		
1	Exámenes a los Estados Financieros de INPEP del 1 de diciembre 2009 al 30 de noviembre 2010	Informe	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	100%	12
2	Exámenes Especiales al Cumplimiento de la Política de Inversión del 1 de diciembre 2009 al 30 de noviembre 2010	Informes	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	100%	12
3	Examen al Otorgamiento, Cálculo y Pago de Pensiones del 1 de junio de 2009 al 30 de junio de 2010	Informe	25%	1	25%	1	25%	1	25%	1	100%	4
	Revisión del Inventario de la Despensa Familiar	Acta	50%	1					50%	1	100%	2
5	Exámenes Especial al Manejo de los Fondos del Fideicomiso de Obligaciones Provisionales FOP	Informes	50%	1					50%	1	100%	2
6	Examen a los Estados Financieros de la Despensa Familiar	Informe	100%	1							100%	1
7	Examen Especial a los sistemas de tramite y pago de pensiones	Informe	100%	1							100%	1
8	Examen especial a transporte (combustible, repuestos, usos de vehículo, mantenimiento de los vehículos)	Informes	100%	1							100%	1
	Examen Especial a la emisión y entrega de cheques	Informe			100%	1					100%	1
10	Inventarios a las existencias del Almacén de suministros	Acta			50%	1			50%	1	100%	2

11	Examen Especial al Sistema de Recaudaciones SREC (Rezagos, Mora documental y Mora provisional)	Informe			100%	1					100%	1	
12	Examen Especial a las compras por libre gestión	Informe			50%	1			50%	1	100%	2	
13	Examen Especial de seguimiento a las recomendaciones efectuadas en Informes de Auditoria por la Corte de Cuentas de la República, Superintendencia de Pensiones y Auditoria Externa	Informe			50%	1			50%	1	100%	2	
14	Examen especial a la sección de control de bienes y verificación Física de activos, cálculo de depreciación	Informe						100%		1		100%	1
	Examen Especial de Activos Extraordinarios adjudicados al Instituto	Informe						100%		1		100%	1
16	Examen Especial al Departamento de Recursos Humanos	Informe						100%		1		100%	1
17	Examen Especial al Cumplimiento de los Procedimientos de Control Interno del Departamento de Atención al Pensionado y a la Sección Control de sobrevivencia	Informe						100%		1		100%	1
18	Examen Especial a la Cartera de Préstamos del 1 de octubre 2009 a marzo 2010	Informe						100%		1		100%	1
19	Examen Especial a los procesos de licitación	Informe						100%		1		100%	1
20	Examen Especial al Sistema de Préstamos SPRM, del 1 de enero 2008 a diciembre 2010 y seguimiento.	Informe						100%		1		100%	1

SREC y OSTP/SPP

21	Examen especial a las políticas de seguridad, y al plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y sistemas. <i>No</i>	Informe							100%	1	100%	1
22	Examen Especial a la Administración de la Red <i>No</i>	Informe							100%	1	100%	1
TOTAL INFORMES					12		12		14		14	52