

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS

PLAN DE TRABAJO 2011

UNIDAD ORGANIZATIVA:

No.	METAS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL										RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		TOTAL			
			META	Informes	META	Informes	META	Informes	META	Informes	META	Informes o Actas		
1	Exámenes uno por mes a los Estados Financieros de INPEP del 1 de diciembre 2010 al 30 de noviembre 2011	Informe	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	100%	12.00	AUDITOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
2	Exámen especial a la emisión y entrega de cheques	Informe	0%	0	100%	1	0%	0	0%	0	100%	1.00	AUDITOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
3	Exámenes Especiales uno por mes al Cumplimiento de la Política de Inversión del 1 de diciembre 2010 al 30 de noviembre 2011	Informes	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	100%	12.00	AUDITOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
4	Examen Especial a la Cartera de Préstamos.	Informe	0%	0	100%	1	0%	0	0%	0	100%	1.00	AUDITOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
5	Examen Especial al Manejo de los Fondos del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales FOP	Informe	0%	0	0%	0	100%	1	0%	0	100%	1.00	AUDITOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
6	Examen Especial a los estados financieros de la Despensa Familiar por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010	Informe	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1.00	AUDITOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
7	Revisión del Inventario de la Despensa Familiar	Informe o Acta	50%	1	0%	0	0%	0	50%	1	100%	2.00	AUDITORES ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS	
8	Examen especial y verificación Física de Activos Extraordinarios adjudicados en pago al Instituto	Informes	0%	0	0%	0	100%	1	0%	0	100%	1.00	AUDITOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
9	Examen especial a la Clínica empresarial del INPEP	Informes	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1.00	AUDITOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
10	Examen especial al Centro Recreativo Costa del Sol	Informes	0%	0	0%	0	100%	1	0%	0	100%	1.00	AUDITOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
	Examen especial al uso de vehiculos y consumo de combustible	Informe	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1	100%	1.00	AUDITOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	



LIC. ANDRES RODRIGUEZ CELIS  
PRESIDENTE

12	Auditoria de Gestión al Departamento de Recursos Humanos	Informe	0%	0	0%	0	100%	1	0%	0	100%	1.00	AUDITOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
13	Examen Especial al Otorgamiento, Calculo y Pago de Pensiones.	Informe	25%	1	25%	1	25%	1	25%	1	100%	4.00	AUDITOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
14	Auditoria de Gestión al Departamento de atención a pensionados	Informe	0%	0	0%	0	100%	1	0%	0	100%	1.00	AUDITOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
15	Examen especial a los procedimientos del Historial Laboral en lo concerniente a las actividades desarrolladas por el INPEP	Informe	0%	0	100%	1	0%	0	0%	0	100%	1.00	AUDITOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
16	Examen especial a la emisión de Certificaciones de Traspaso	Informe	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1.00	AUDITOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
17	Examen Especial a los procesos de compras, bajo todas las modalidades, efectuados pr la UACI	Informe	0%	0	50%	1	0%	0	50%	1	100%	2.00	AUDITOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
18	Inventarios a las existencias del Almacén de Suministros	Informe o Acta	50%	1	0%	0	0%	0	50%	1	100%	2.00	AUDITOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
19	Examen Especial a la Administración de la Red	Informe	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1.00	AUDITOR INFORMÁTICO
20	Examen Especial a los procedimientos del sistema del Historial Laboral	Informe	0%	0	100%	1	0%	0	0%	0	100%	1.00	AUDITOR INFORMÁTICO
21	Examen de los sistemas de trámite de pensiones y Pago de Pensiones	Informe	0%	0	0%	0	100%	1	0%	0	100%	1.00	AUDITOR INFORMÁTICO
22	Auditoria de Gestión al área de informática	Informe	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1	100%	1.00	AUDITOR INFORMÁTICO
23	Examen especial Seguimiento a recomendaciones efectuadas por la Corte de Cuentas, Superintendencia de pensiones y Auditorías Externas.	Informe	0%	0	50%	1	0%	0	50%	1	100%	2.00	AUDITOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



*L. V. Adán*

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

*[Signature]*  
 LIC. ANDRÉS RODRÍGUEZ CELIS  
 PRESIDENTE



DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO