

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

No.	METAS/ACTIVIDADES	UNIDAD	PROGRAMACION TRIMESTRAL										RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		DE	1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		TOTAL			
		MEDIDA	META	MONTO	META	MONTO	META	MONTO	META	MONTO	META	MONTO		
AREA FINANCIERA														
1	Exámenes a los Estados Financieros de INPEP del 1 de diciembre 2011 al 30 de noviembre 2012.	Informe	25%	1	25%	1	25%	1	25%	1	100%	4	AUDITOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
2	Exámenes Especiales al Cumplimiento de la Política de Inversión del 1 de diciembre 2011 al 30 de noviembre 2012.	Informe	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	100%	12	AUDITOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
3	Examen Especial a la Cartera de Préstamos.	Informe					100%	1			100%	1	AUDITOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
4	Examen Especial al Manejo de los Fondos del Fideicomiso de Obligaciones Provisionales FOP.	Informe			100%	1					100%	1	AUDITOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
AREA ADMINISTRATIVA														
5	Examen a los Estados Financieros de la Despensa Familiar por el periodo del 1 enero al 31 de diciembre 2011.	Informe			100%	1					100%	1	AUDITOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
6	Revisión del Inventario de la Despensa Familiar.	Acta o Informe							100%	1	100%	1	AUDITOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
7	Examen especial y verificación Física de Activos Extraordinarios adjudicados en pago al Instituto.	Informe					100%	1			100%	1	AUDITOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
8	Examen especial al uso de vehiculos y consumo de combustible.	Informe							100%	1	100%	1	AUDITOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
9	Examen especial a la Elaboración cálculo y Pago de Planilla de salarios.	Informe					100%	1			100%	1	AUDITOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
AREA DE PRESTACIONES														
10	Examen especial al cálculo y pago de Pensiones.	Informe			100%	1					100%	1	AUDITOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
11	Examen especial al departamento de atención a pensionados.	Informe					100%	1			100%	1	AUDITOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
12	Examen especial a la emisión de Certificados de Traspaso.	Informe	100%	1							100%	1	AUDITOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

No.	METAS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL										RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
			1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		TOTAL					
			META	MONTO	META	MONTO	META	MONTO	META	MONTO	META	MONTO				
AREA DE COMPRAS																
13	Examen Especial a los Procesos de Compras, bajo todas las modalidades, efectuados por la UACI.	Informe			50%	1					50%	1	100%	2	AUDITOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
14	Inventarios a las existencias del Almacén de suministros.	Acta o Informe	50%	1							50%	1	100%	2	AUDITOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
INFORMATICA																
15	Examen Especial al Internet.	Informe	100%	1									100%	1	AUDITOR INFORMATICO	
16	Examen especial al Sistema de Prestamos.	Informe			100%	1							100%	1	AUDITOR INFORMATICO	
17	Examen especial al sistema de Recaudaciones.	Informe					100%	1					100%	1	AUDITOR INFORMATICO	
18	Examen Especial a los Sistemas de Tramite de pensiones y pago de Pensiones.	Informe									100%	1	100%	1	AUDITOR INFORMATICO	
SEGUIMIENTO																
19	Examen especial Seguimiento a recomendaciones efectuadas por la Corte de Cuentas, Superintendencia de pensiones y Auditorias Externas.	Informe			50%	1					50%	1	100%	2	AUDITOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	