

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

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		
1	Exámenes a los Estados Financieros de INPEP del 1 de noviembre 2012 al 31 de octubre 2013	Informe	25%	1	25%	1	25%	1	25%	1	100%	4	AUDITOR FINANCIERO	
2	Exámenes Especiales al Cumplimiento de la Política de Inversión del 1 de diciembre 2012 al 30 de noviembre 2013	Informes	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	100%	12	AUDITOR FINANCIERO	
3	Examen Especial a la Cartera de Préstamos	Informe					100%	1			100%	1	AUDITOR FINANCIERO	
4	Examen Especial al Manejo de los Fondos del Fideicomiso de Obligaciones Provisionales FOP.	Informe			100%	1					100%	1	AUDITOR FINANCIERO	
5	Examen a los Estados Financieros de la Despensa Familiar por el periodo del 1 enero al 31 de diciembre 2012.	Informe			100%	1					100%	1	AUDITOR FINANCIERO	
6	Revisión del Inventario de la Despensa Familiar.	Acta o Informe	50%	1					50%	1	100%	2	AUDITOR FINANCIERO	
7	Examen especial y verificación Física de Activos Extraordinarios adjudicados en pago al Instituto	Informe					100%	1			100%	1	AUDITOR FINANCIERO	
8	Examen especial al uso de vehículos y consumo de combustible	Informe	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1	100%	1	AUDITOR FINANCIERO	
9	Examen especial a la Elaboración cálculo y Pago de Planilla de salarios	Informe	0%	0	0%	0	100%	1	0%	0	100%	1	AUDITOR FINANCIERO	
10	Examen especial a la Clínica	Informe					100%	1	0%	0	100%	1	AUDITOR FINANCIERO	
11	Examen especial al cálculo y pago de Pensiones.	Informe			50%	1			50%	1	100%	2	AUDITOR FINANCIERO	
12	Examen especial al departamento de atención a pensionados.	Informe					100%	1			100%	1	AUDITOR FINANCIERO	
13	Examen especial a la emisión de Certificados de Traspaso	Informe	100%	1							100%	1	AUDITOR FINANCIERO	
14	Examen Especial a los Procesos de Compras, bajo todas las modalidades, efectuados por la UACI	Informe			50%	1			50%	1	100%	2	AUDITOR FINANCIERO	
15	Inventarios a las existencias del Almacén de suministros.	Informe o Acta	50%	1					50%	1	100%	2	AUDITOR FINANCIERO	

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

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	
16	Examen de Gestión al área de Informática	Informe	100%									100%	0	AUDITOR INFORMATICO	
17	Examen especial al Sistema de Préstamos.	Informe			100%	1						100%	1	AUDITOR INFORMATICO	
18	Examen especial al sistema de Recaudaciones	Informe					100%	1				100%	1	AUDITOR INFORMATICO	
19	Examen Especial a los Sistemas de Trámite de pensiones y pago de Pensiones.	Informe							100%	1		100%	1	AUDITOR INFORMATICO	
20	Examen especial Seguimiento a recomendaciones efectuadas por la Corte de Cuentas, Superintendencia de pensiones y Auditorías Externas.	Informe			50%	1			50%	1		100%	2	AUDITOR FINANCIERO	