

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANIZATIVA: Unidad de Auditoría 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 2014 al 31 de octubre 2015	Informe	25%		25%		25%		25%		100%		Auditor Administrativo Financiero	
2	Exámenes Especiales al Cumplimiento de la Política de Inversión del 1 de diciembre 2014 al 30 de noviembre 2015	Informe	25%		25%		25%		25%		100%			
3	Examen Especial al Manejo de los Fondos del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales FOP.	Informe	100%								100%			
4	Examen Especial a la Recuperación de Mora Judicial	Informe					100%				100%			
5	Examen Especial a la Cartera de Préstamos	Informe			100%						100%			
6	Examen Especial al Activo Extraordinario	Informe	100%								100%			
7	Examen a los Estados Financieros de la Despesa Familiar por el periodo del 1 enero al 31 de diciembre de 2014	Informe			100%						100%			
8	Revisión del Inventario de la Despesa Familiar	Acta o Informe						100%			100%			
9	Examen Especial a la elaboración cálculo y pago de planilla de salarios	Informe					100%				100%			
10	Examen Especial a la Emisión de Certificados de Traspaso	Informe	100%								100%			
11	Examen Especial a los pagos en exceso en pensiones	Informe			100%						100%			
12	Auditoría de Gestión al departamento de Atención a Pensionados	Informe					100%				100%			

13	Examen Especial al Cálculo y pago de pensiones	Informe							100%		100%		Auditor Administrativo Financiero			
14	Examen especial al Convenio del SAHL	Informe					100%				100%					
15	Examen especial a los procesos de Compras, bajo todas las modalidades, efectuadas por la UACI	Informe			50%				50%		100%					
16	Inventarios a la existencias del Almacén de Suministros	Informe o Acta	50%						50%		100%					
17	Informe de Examen Especial al mantenimiento preventivo y correctivo a los Equipos Informáticos	Informe	100%								100%		Auditor de Sistemas			
18	Examen especial a la revisión de Actualización de Antivirus	Informe	100%								100%					
19	Examen especial al Sistema de Control de Asegurados (CAYR)	Informe			100%						100%					
20	Examen especial al Sistema de Recaudaciones (SREC)	Informe					100%				100%					
21	Auditoria de Gestión a la Subgerencia de Informática	Informe							100%		100%					
Actividades no Programadas																
1	Examen especial por denuncia Ciudadana (Que podrán ejecutarse en cualquier tiempo del ejercicio según sea requerido por la Administración o por cualquier ciudadano)	Informe									100%					
1	Capacitación para cubrir las 40 horas según las Normas	Diplomas	25%	70 horas	25%	70 horas	25%	70 horas	25%	70 horas	100%	280 horas				